

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	022	01	2018
				No. Original
				82
				81
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-INEC-2018-0002-M
				No. Expediente
				75

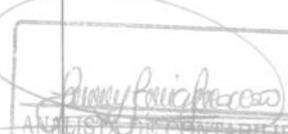
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER - PAGO 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. NAPO DEL 13 AL 16 DE ENERO 2018 POR SUPERVISION DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°013-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. PRES. 53) JJMS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANALISTA DE CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 CONTADORA Director Financiero
FECHA: 23/01/2018		



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	022	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	81		
		No. Original	81		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-INEC-2018-0002-M	75		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER - PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 13-01-2018 AL 16-01-2018 POR SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°13-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 53) AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ASISTENTE FINANCIERO	 DIRECTOR FINANCIERO 2
FECHA: 22/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 013 INEC-CZ3C-GOPZ-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/01/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO
----------	---	----------------	---------------	--------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER 1803240454		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Napo (Tena, El Chaco, Quijos)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR OPERACIONES DE CAMPO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/01/2018	05:00	16/01/2018	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0085-M, con fecha 11 de Enero de 2018, se autoriza el plan de trabajo, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de supervisión de campo de la Encuesta ENEMDU periodo ENERO 2018; además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los remplazos y cobertura.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo contratado	Ambato - Tena	13/01/2018	05h00	13/01/2018	10h00
Terrestre	Vehículo contratado	Quijos (Baeza) - Ambato	16/01/2018	15h00	16/01/2018	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 5831222100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Javier Carrasco C.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Fernando Goyes
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carlos Fuentes	

30% \$ 240,00 30% \$ 72,00 \$ 72,00
 70% \$ 168,00 \$ 79,20
 \$ 151,20

Ver 53
 # 81

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
013 INEC-CZ3C-GOPZ-2018

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)
18/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
C.I: 1803240454

PUESTO QUE OCUPA

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Napo (Tena, El Chaco, Quijos)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Según memorando Nro. **INEC-CZ3C-2018-0085-M**, se autoriza el plan de trabajo, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de supervisión de campo de la Encuesta ENEMDU periodo Enero 2018; además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los remplazos y cobertura.

Actividad cumplidas:

- Observación de la entrevista de los investigadores.
- Revisión de formularios diligenciados
- Re entrevista a viviendas diligenciadas por los investigadores.
- Reuniones de trabajos con los equipos de campo.
- Re instrucción de la metodología a investigadores y supervisores.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Verificación del avance de la planificación.
- Cierre de la segunda fase con todos los equipos.

Sábado 13 de Enero. Napo – Tena / Puerto Misahuallí

- Se realiza la supervisión al equipo del señor Danny Lucina en los sectores amanzanados y dispersos de la parroquia rural Misahuallí cantón Tena.
- Se realiza un control de calidad por cada encuestador
- Se realiza una re instrucción con los errores encontrados en este día.

Domingo 14 de Enero. Napo – Tena / Pano

- Se realiza la supervisión en los sectores dispersos de la parroquia rural Pano perteneciente al cantón Tena, verificando las viviendas con novedad y autorizando el reemplazo de las mismas.
- Se da acompañamiento y apoyo a la encuestadora en el levantamiento de la información.
- Se realiza una re instrucción con los errores encontrados en este día.

Lunes 15 de Enero. Napo – Tena

- Se realiza la supervisión en los sectores amanzanados del cantón Tena.
- Se realiza un control de calidad por cada encuestador
- Se realiza una re instrucción con los errores encontrados en este día.
- Traslado a los compañeros investigadores y reconocimiento de sectores a investigar en el cantón El Chaco.
- Supervisión del proceso de recuperación de viviendas en el cantón Puyo.

Martes 16 de Enero. Napo – El Chaco – Quijos (Baeza)

- Se realiza la supervisión en los sectores dispersos de los cantones El Chaco y Quijos (Baeza) verificando las viviendas con novedad y autorizando el reemplazo de las mismas.
- Se da acompañamiento y apoyo a los encuestadores en el levantamiento de la información.
- Se realiza una re instrucción con los errores encontrados en este día.
- En horas de la tarde se retorna a la ciudad de Ambato.

Conclusiones y Recomendaciones

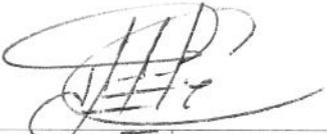
- Al trabajar con nuevo personal, se realizó una supervisión minuciosa, pues existió una gran cantidad de información errónea, ante lo cual se tomó la siguiente alternativa: con el mismo encuestador hacer las repreguntas necesarias una vez que salían de las viviendas encuestadas.
- Siempre con personal nuevo se tuvo que a diario que hacer una re instrucción para hacerles ver los errores que estaban cometiendo.
- La cartografía de dos viviendas del Tena no concuerdan con la realidad existente en campo, por lo que se tuvo que utilizar los reemplazos en las viviendas que no existían o no estaban acordes a la realidad luego de hacer un recorrido completo de los mismos.
- La lluvia existente actualmente en el oriente dificultó seguir la programación pero si se pudo completar la misma según el cronograma respectivo.
- Se recomienda seguir trabajando en el oriente con vehículos 4x4, pues por la dificultad de ingreso a los sectores dispersos estos vehículos son de gran ayuda.

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR
13/01/2018	001-001-002997	Desayuno Completo	14,00
13/01/2018	001-001-0019890	Asado de Chuleta	7,50
13/01/2018	001-001-0019891	Asado de carne	6,00
14/01/2018	001-001-0000751	Hospedaje (13-14/01/2018)	22,40
15/01/2018	001-001-0000752	Hospedaje (15/01/2018)	11,20
15/01/2018	001-001-0046283	Almuerzo	5,60
15/01/2018	001-001-0000812	Merienda	12,50
		TOTAL	79,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	13/01/2018	16/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	22:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	Ambato – Tena	13/01/2018	05h00	13/01/2018	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	Quijos (Baeza) – Ambato	16/01/2018	17h00	16/01/2018	22h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: R. JAVIER CARRASCO C.	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: FERNANDO GOYES M.	 NOMBRE: ING. CARLOS FUENTES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 18/01/2018

NOMBRES Y APELLIDOS: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO

FECHA DE COMISION: Del 13/01/2018 al 16/01/2018

DESTINO (CIUDAD): Tena, El Chaco, Quijos

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION: 013

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/01/2018	001-001-002997	Desayuno Completo	14,00	ALIMENTACION
13/01/2018	001-001-0019890	Asado de Chuleta	7,50	ALIMENTACION
13/01/2018	001-001-0019891	Asado de carne	6,00	ALIMENTACION
14/01/2018	001-001-0000751	Hospedaje	22,40	HOSPEDAJE 13/14-01-2018
15/01/2018	001-001-0000752	Hospedaje	11,20	HOSPEDAJE 15-01-2018
15/01/2018	001-001-0046283	Almuerzo	5,60	ALIMENTACION
15/01/2018	001-001-0000812	Merienda	12,50	ALIMENTACION
		TOTAL	79,20	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo recibido para mi Licencia con Remuneración.


FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE
 70% VALOR A JUSTIFICARSE
 GASTOS JUSTIFICADOS
 VALOR A DESCONTAR
 VALOR A PAGAR

72,00
 # 168,00
 # 79,20
 # 0,00
 # 151,20


DELEGADO PROCESO FINANCIERO