

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 No. Original		
Unid. Desc:	0000		017 07 2018	1288	1288	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	612	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

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	180.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.40

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 121 No Entrada: 1390

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

ANALISTA ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

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	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	07	2018	1288	1288
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			612	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
REGULARIZACIÓN			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:			1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante			Numero Operación			0	
Beneficiario:			1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

082 INEC-CZ3C-GOPZ-2018 ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/07/2018 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GOYES MORALES LUIS FERNANDO 0200796969 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

La Mana - Sigchos - Cotopaxi
Tena - Napo ✓

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

OPERATIVOS DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2018	05:00 ✓	12/07/2018 ✓	18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUIS FERNANDO GOYES ✓

30.
A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

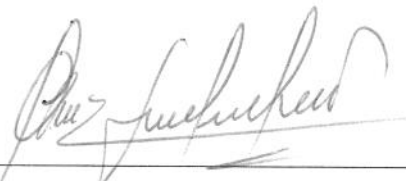
Según memorando Nro. INEC-GOPZ-2018-00849-M, de fecha 05 de julio, se autoriza el plan de trabajo, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de supervisión de campo de la Encuesta ENEMDU JULIO 2018; además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones 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-Sigchos ✓	09/07/2018	05h00 ✓	09/07/2018	08h30 ✓
Terrestre	Vehículo contratado	Tena - Ambato ✓	12/07/2018 ✓	15h00 ✓	12/07/2018	18h00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

2018 Julio 12

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3734723500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Fernando Goyes		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 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			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 064 - 0003 - 0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 121
No. de Entrada: 1390
Monto: 59.60
Rendiciones Totales: 180.40
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 59.60

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - COORDINACION ZONAL 3 INEC -GOYES MORALES LUIS FERNANDO - ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A REALIZARSE EN LAS

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 20/07/2018

No. Cur Contable: 83306506

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1865034060001	59.60	83306506



ANALISTA ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
082 INEC-CZ3C-GOPZ-2018	13/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GOYES MORALES LUIS FERNANDO 0200796969	SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Sigchos - La Mana - Cotopaxi	OPERATIVOS DE CAMPO
Tena - Napo	
FERNANDO GOYES MORALES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Según memorando Nro. INEC-GOPZ-2018-00849-M, de fecha 05 de julio, 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 JULIO 2018; además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los remplazos y cobertura.

Actividades cumplidas:

- ✓ Realizar el control de calidad de la información diligenciado por los encuestadores
- ✓ Visitar y verificar las viviendas que presentan novedades: nadie en casa, rechazo, temporales y otras razones.
- ✓ Supervisar el trabajo de los equipos en campo
- ✓ Dar re instrucciones a los equipos sobre la metodología de la encuesta
- ✓ Resolver las inquietudes de los equipos en cuanto a problemas cartográficos
- ✓ Verificación del avance de la planificación.
- ✓ Logística para el envío de material diligenciado

Lunes 09 de julio.

Salida de la ciudad de Ambato a las 05h00 hacia la provincia de Cotopaxi, Cantón Sigchos, lugar donde se ubica la zona 1 sector 2, ubicando las viviendas trabajadas por el grupo del Señor Martín Sánchez. En el recorrido verificando la información diligenciada se confirma lo registrado en los formularios, se recopila algunos número de cedulas que en la primera vista no lo entregaron al encuestador por no tener el documento físico sino en las partidas de nacimientos y/o en la inscripción de los recién nacidos, falencia que presenta el encuestador al no hacer este requerimiento.

Concluido la actividad en esta jurisdicción nos trasladamos a la ciudad de la Mana donde se pernocta.

Martes 10 de julio.

Iniciamos la jornada a las 07h00 de la mañana verificando la información de viviendas de la zona 999 – 41, localidad El moral; de la información obtenida se corrige edades de varias personas ya que no se registró años cumplidos, en una nueva vivienda se complementa la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación y se complementa número de cedulas de varios miembros del hogar que no fueron entregados en la primera visita. En el resto del conglomerado la información se ratifica lo registrado en los formularios.

En la ciudad La Mana se verifica información de las viviendas de la zona 002 – 006 y zona 004 – 009; como novedad se evidencia que en una vivienda al jefe de hogar se registra como actividad principal la conducción de una tricimoto, siendo que la mayor tiempo dedica a la actividad de gerencia de la compañía de tricimotos no registrada; por lo que se diligencia la información corrigiendo el error; en otra vivienda se corrige el número de horas trabajadas ya que estuvo mal cuantificadas, en varias viviendas

y personas se complementa el número de cédulas que no fueron registradas en la visita del encuestador.

Concluida la verificación de la información en este lugar, nos trasladamos a la ciudad del Tena, lugar donde se pernocta.

Miércoles 11 de julio.

Inicio de labores a las 07h00, nos trasladándonos a la parroquia El Chaco conjuntamente con el Sr, Jhon Vaca a recuperar información que no querían dar, en este lugar también se verifica viviendas temporales y desocupadas las mismas que se ratifica su condición, concluido en este sector nos dirigimos a la parroquia Cotundo a trabajar en el sector 999 – 05, localidad Guamani; se verifica la ubicación de viviendas y existe diferencia con la cartografía, por lo que se procede a levantar información ubicando a los jefes de hogar que consta en el MC, En el registro de información el investigador lo realiza de acuerdo a la metodología.

Concluido el Sector se retorna a la ciudad del Tena a pernoctar.

Jueves 12 de julio.

Se inicia la jornada de trabajo a las 7am, conjuntamente el Sr Jose Luis Urbina nos traslados a la Parroquia Chontapunta, sector 999 - 17, localidad Kacataro, se diligencia información de 5 viviendas, concluido esta actividad se ubica a la supervisora Jimena Guerrero en la parroquia Misahualli para informarle de las novedades detectadas, las mismas que debe considerar para las siguientes jornadas.

Se retorna a la ciudad de Ambato a las 18h00

PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES -

- ✓ El diligenciamiento de la información por parte de los investigadores es aceptable, los errores detectados se presentan por la falta de colaboración de los informante y en ciertos casos por la falta de exhaustividad de los encuestadores; para lo cual se procederá a re-instruir y realizar reuniones de estrategias para la toma de información para evitar omisiones y/o toma de información errónea.
- ✓ En cuanto a la cobertura se presenta un alto número de viviendas temporales y desocupadas, esto dividido a la cartografía desactualizada y a una mala actualización, especialmente en las provincias del oriente.
- ✓ En los sectores del oriente donde la cartografía presenta deficiencias, luego de la interpretación en territorio se toma la decisión de realizar el seguimiento con lógica a los jefes de hogar, asegurando la cobertura y la calidad de información,

✓ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ Concluida la supervisión se determina que los encuestadores realizan correctamente el trabajo, aplicando la metodología implementada para el proyecto.
- ✓ Para corregir los errores detectados se procederá a realizar reuniones de trabajo con el equipo de campo, buscando nuevas estrategias para la toma de información en aquellas viviendas que presentan dificultades y/o el informante rechaza la investigación.
- ✓ El avance de trabajo se cumple de acuerdo a las fechas programadas, los conglomerados se encuentran muy distantes uno de otro por lo que el apoyo de con carros de supervisión se vuelve indispensables para estos casos especiales.

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR
09/07/2018	001-001-000005649	DESAYUNO	4.00
09/07/2018	001-001-000002802	MERIENDA	4.00
09/07/2018	002-001-000004635	HOSPEDAJE DÍA 9 DE JULIO	22.40

10/07/2018	001-001-000001211 ✓	DESAYUNO	7.50 ✓
10/07/2018	001-001-000014767 ✓	ALMUERZO	6.00 ✓
10/07/2018	001-001-000006416 ✓	MERIENDA ✓	5.50 ✓
11/07/2018	001-001-000006400 ✓	DESAYUNO ✓	7.00 ✓
11/07/2018	001-001-000001633 ✓	ALMUERZO ✓	5.00 ✓
11/07/2018	001-001-000001634 ✓	MERIENDA ✓	7.00 ✓
11/07/2018	001-001-000001905 ✓	HOSPEDAJE DIAS 10 Y 11 DE JULIO	40.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	09/07/2018 ✓	12/07/2018 ✓	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	18:00 ✓	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00 ✓	

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 - SIGCHOS	09/07/2018 ✓	05:00 ✓	16/04/2018	09:30
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	TENA - AMBATO	12/07/2018	15:00	12/07/2018 ✓	18:00 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES	

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

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 13/07/2018

NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS FERNANDO GOYES M

FECHA DE COMISION: 09/07/2018 al 12/07/2018

DESTINO (CIUDAD): Sigchos - La Mana- Cotopaxi /Tena - Napo

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION: 082

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/07/2018	001-001-000005649	DESAYUNO	4.00	
09/07/2018	001-001-000002802	MERIENDA	4.00	
09/07/2018	002-001-000004635	HOSPEDAJE DÍA 9 DE JULIO	22.40	
10/07/2018	001-001-000001211	DESAYUNO	7.50	
10/07/2018	001-001-000014767	ALMUERZO	6.00	
10/07/2018	001-001-000006416	MERIENDA	5.50	
11/07/2018	001-001-000006400	DESAYUNO	7.00	
11/07/2018	001-001-000001633	ALMUERZO	5.00	
11/07/2018	001-001-000001634	MERIENDA	7.00	
11/07/2018	001-001-000001905	HOSPEDAJE DIAS 10 Y 11 DE JULIO	40.00	
TOTAL			108.40	

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

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

DELEGADO PROCESO FINANCIERO

~~240.00~~
~~72.00~~ +
~~168.00~~
~~108.40~~ +
~~59.60~~ ✓
~~0.00~~

72.00 + 108.40 = 180.40