

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>018</td> <td>06</td> <td>2018</td> </tr> </table>			018	06	2018
018	06	2018						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1053	No. Original	1027			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2018-0733-M	485				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1801307727 FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.15

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 12-06-2018 AL 14-06-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°071-INEC-CZ3C-2018. (CERT. 503) MEML.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


Adela Carrillo
TESORERA

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		018	06	2018	1053	1027
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INEC-CZ3C-2018-0733-M	
						No. Expediente	
						485	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director 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		018 06 2018	1027	1027	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2018-0733-M	485	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1801307727		FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.15

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 12-06-2018 AL 14-06-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°071-INEC-CZ3C-2018. (CERT. 503) AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	ASISTENTE FINANCIERO	ANALISTA FINANCIERO 2
19/06/2018		

1053

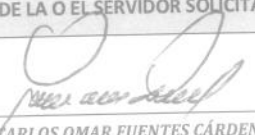
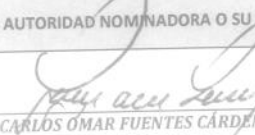
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		018	06	2018	1027	1027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2018-0733-M		485		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
18/06/2018		

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 071-INEC-CZ3C-18				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/06/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
				NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FUENTES CÁRDENAS CARLOS OMAR C.I. 1801307727				PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANÁ, SIGCHOS, EL CORAZÓN, MORASPUNGO, PUJILÍ, LATACUNGA, PALO QUEMADO, LAS PAMPAS - COTOPAXI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/06/2018		10H00		14/06/2018		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FUENTES OMAR – EDWIN MANJARREZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0729-M, se da a conocer lo siguiente:							
Objetivo: Supervisar el levantamiento de la información de la Encuesta de Empleo Subempleo y Desempleo.							
Actividades a cumplir: - Verificación de la información mediante la reentrevista en los hogares de 9 sectores seleccionados. Para esto se dialogará con el informante y se hará las repreguntas de variables tomadas al azar. Días 12, 13 y 14. - Adicionalmente se observará las entrevistas de al menos dos encuestadores para verificar la aplicación de la metodología en la recuperación de los datos.							
Base legal: La comisión de servicios en la que participa el Coordinador Zonal no necesita autorización de parte del señor Director Ejecutivo, por la autorización expresa que consta en la Disposición General Sexta de la Resolución 033-DIREJ-DIJU-NI-2017 DELEGACIONES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA EXPEDICIÓN Y FIRMA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACIÓN Y DOCUMENTOS OFICIALES, en donde se resuelve: "La aprobación y suscripción de todos los actos administrativos que se emitan en las Coordinaciones Zonales del INEC, para la correcta gestión técnica y administrativa dentro de su jurisdicción, serán competencias de los Coordinadores Zonales, de conformidad con las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del INEC. La autorización y suscripción de los Convenios Interinstitucionales será competencia de cada Coordinador Zonal en su respectiva jurisdicción".							
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 Institucional Placa TEA-775	AMBATO – LA MANÁ	12/06/2018	10h00	12/06/2018	13h00	
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEA-775	LATACUNGA - AMBATO	14/06/2018	16h00	14/06/2018	17h00	
-DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3145955704			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ING. CARLOS OMAR FUENTES CÁRDENAS COORDINADOR ZONAL 3				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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 sin efecto. • Si informe de Servicios Institucionales debiera presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de desahogo obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 ING. CARLOS OMAR FUENTES CÁRDENAS COORDINADOR ZONAL 3							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

100 \$ 260,00
 30% \$ 78,00
 70% \$ 182,00
 \$ 146,15

1024

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
071-INEC-CZ3C-18

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR C.I.1801307727

PUESTO
COORDINADOR ZONAL 3

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
LA MANÁ, SIGCHOS, EL CORAZÓN, MORASPUNGO, PUJILÍ,
LATACUNGA, PALO QUEMADO, LAS PAMPAS - COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 3 – INEC

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
OMAR FUENTES – EDWIN MANJARREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

- Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0729-M se establece efectuar la supervisión ENEMDU, mediante la verificación de la información recabada en el primer período por los equipos 1 y 2, y la observación de entrevistas para detectar posibles procesos defectuosos por la no aplicación de la metodología.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 12: Palo Quemado, Las Pampas y Sigchos

- Verificación de la información recabada por el Encuestador en 7 viviendas en cada jurisdicción descrita. Para cumplir con este objetivo se hace una nueva visita a la vivienda y se hace la reentrevistas de variables seleccionadas.

De Sigchos se viaja hasta La Maná y se pernocta

Miércoles 13: El Corazón, Moraspungo y La Maná

- Se efectúa la misma actividad en 35 viviendas (21 en La Maná), teniendo que retornar en alguna de ellas por falta de informantes.

Se pernocta en La Maná.

Jueves 14: Latacunga, Mulaló, Salcedo

- Se observa entrevistas que los encuestadores hacen en las viviendas.

Novedades encontradas:

En Verificación:

- En una viviendas la edad de uno de los miembros está errada. Se corrige.
- En otra vivienda el lugar de nacimiento del jefe del hogar está errada, se corrige.
- La ocupación de una persona no es teniente político, es secretario de la tenencia política, se corrige.
- Se confirma la diferencia de edad de conyugues.
- En una vivienda, los códigos de persona 1 y 2 tienen derecho a atención al seguro social, en cuestionario indica lo contrario, se corrige.
- Otra persona esta errado el lugar de nacimiento.
- Un informante indica tener contrato indefinido, no a prueba como indica el cuestionario.

En observación:

- Continúan empleando en ciertas preguntas, frases como: "entonces no aporta", "no recibe el bono verdad", "tampoco recibe ayuda", "no quiere trabajar más porque ya es suficiente", entre otras; estas no están en el texto de las preguntas pero a decir de los encuestadores lo hacen porque "así entienden mejor los informantes". Esto se recalca que las preguntas se deben leer tal como están escritas y no más.

Conclusiones:

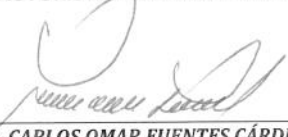
- La calidad de la información es muy buena, la verificación así lo indica y si se encuentran novedades estas son muy pocas y de variables que no inciden en los resultados de la encuesta.
- Los encuestadores conocen la metodología y lo aplican en la recopilación de la información, con las circunstancias anotadas en Observaciones

Nota: Adjunto facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/06/2018	001-001-000075561	Almuerzo + agua	\$ 4,75	/
12/06/2018	002-001-000043065	Camarones al aji + jugo natural	\$ 7,00	/
13/06/2018	002-001-000043070	Desayuno con bolón	\$ 3,00	/
13/06/2018	001-001-000023362	Sopa marinera + güitig	\$ 10,00	/
13/06/2018	001-001-000031858	1/8 pollo + Agua	\$ 3,50	/
14/06/2018	002-001-000001652	2 noche de hospedaje del 12 y 13 de junio de 2018	\$ 39,90	/
TOTAL			\$68,15	/

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2018	14/06/2018	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	10H00	16H40				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00				
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 Institucional Placa TEA-775	Ambato - Palo Quemado	12/06/2018	10H00	12/06/2018	13H30
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEA-775	Latacunga - Ambato	14/06/2018	15H00	14/06/2018	16H40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
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
ING. CARLOS OMAR FUENTES CÁRDENAS COORDINADOR ZONAL 3	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
	ING. CARLOS OMAR FUENTES CÁRDENAS COORDINADOR ZONAL 3

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 15/06/2018
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS OMAR FUENTES CÁRDENAS
FECHA DE COMISION: DESDE 12/06/2018 HASTA: 14/06/2018
DESTINO (CIUDAD): COTOPAXI – LA MANÁ
No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 071

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/06/2018	001-001-000075561	Almuerzo + agua	\$ 4,75	
12/06/2018	002-001-000043065	Camarones al ají + jugo natural	\$ 7,00	
13/06/2018	002-001-000043070	Desayuno con bolón	\$ 3,00	
13/06/2018	001-001-000023362	Sopa marinera + güitig	\$ 10,00	
13/06/2018	001-001-000031858	1/8 pollo + Agua	\$ 3,50	
14/06/2018	002-001-000001652	2 noche de hospedaje del 12 y 13 de junio de 2018	\$ 39,90	
TOTAL			\$68,15	

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

\$ 78,00
\$ 182,00
\$ 68,15
\$ 0,00
\$ 146,15


DELEGADO PROCESO FINANCIERO