

**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	027	08	2019	5271	5271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1997	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION 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	028	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	428.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>428.25</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>428.25</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>428.25</b>

**SON:** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 172 No Entrada: 1877

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CONTADORA	
FECHA: 29/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 192-INEC-CZ3C-GOPZ-19				FECHA DE SOLICITUD: 08/08/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
No. PERMISO							

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO VACA NANCY LORENA - 1804481925				PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE DEL PROYECTO ENVIGMU 2019.			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL La Maná; Pangua - Cotopaxi; Loreto; Orellana; Archidona; 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)	
12/08/2019		05:00		20/08/2019		18:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
LORENA NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1840-M de fecha 01 de Agosto de 2019, suscrito por el Sr. Coordinador Zonal, se autoriza el Plan de Supervisión Agosto del proyecto ENVIGMU 2019.

**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 - LA MANÁ	12/08/2019	05:00	12/08/2019	09:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	TENA - AMBATO	20/08/2019	15:00	20/08/2019	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 2202592907
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. LORENA NARANJO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ORLANDO MORALES
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO	

30%  
6402  
6 viáticos

30% → \$ 144,00 → \$ 144,00  
6 viáticos \$ 480,00 70% → \$ 336,00 → Gastos \$ 234,25  
\$ 480,00 \$ 428,25



FIRMA

*[Firma manuscrita]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd/mm/año)	
192-INEC-CZ3C-GOPZ-2019 ✓		20/08/2019 ✓	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NARANJO VACA NANCY LORENA - 1804481925		PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE DEL PROYECTO ENVIGMU 2019.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL La Maná; Pangua - Cotopaxi; Loreto; Orellana; Archidona; Tena - Napo ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NARANJO VACA NANCY LORENA ✓			

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivo:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1840-M de fecha 01 de Agosto de 2019, suscrito por el Sr. Coordinador Zonal, se autoriza el Plan de Supervisión Agosto del proyecto ENVIGMU 2019. ✓

**Actividades cumplidas:**

- Acompañar y observar a la encuestadora durante el proceso de levantamiento de la encuesta.
- Demostración en campo de como ubicarse cartográficamente en los sectores tanto dispersos como amanzanados mediante planos y mapas.
- Revisión de formularios diligenciados en campo.
- Re entrevista a viviendas diligenciadas por las encuestadoras.
- Re instrucción de la metodología de la encuesta a encuestadoras y supervisores.
- Verificación de novedades de resultados de la entrevista.
- Logística para el envío de material diligenciado.
- Realizar los respectivos contactos para ingresar a los sectores que son dispersos.

**Lunes 12 de Agosto del 2019 ✓**

Salida desde la ciudad de Ambato a las 05H30 dirigiéndonos a la Provincia Cotopaxi, cantón La Maná, realicé el contacto con la Sra. Mayra Oña supervisora del Grupo 7, con quien se planifica el levantamiento de información en un sector amanzanado del centro de la ciudad, se acompaña a las investigadoras al levantamiento de información se indica como ubicar cartográficamente las viviendas seleccionadas para la entrevista y se revisa formularios, por la noche nos reunimos con el equipo para la re instrucción sobre las inconsistencias, omisiones, duplicidades detectadas. ✓

**Martes 13 de Agosto del 2019 ✓**

A las 06h00 nos trasladamos con el grupo 7, al cantón Pangua dirigiéndonos al sector de Punta Urku, sector disperso del canton, Saliendo del sector a las 19:00, llegando a pernoctar en la Maná a las 22:00. ✓

**Miércoles 14 de Agosto del 2019. ✓**

A las 06:00, se trabaja en un sector disperso de la Maná, en el Reciento el Zapotal, ayudando en la ubicación cartográfica, así como la apertura con los informantes ya que se encontraban renuentes a dar información, manifestando que ya les habian realizado encuestas anteriormente. ✓

**Jueves 15 de Agosto del 2019. ✓**

A las 06:00 nos trasladamos con el grupo 7 a la Parroquia Moraspungo, teniendo como trabajo dos dispersos trabajando en el sector hasta las 18:00 con los dos conglomerados asignados levantados efectivamente, llegando a pernoctar en la Maná a las 23:00. ✓

**Viernes 16 de Agosto del 2019. ✓**

A las 04:00de la mañana se sale del cantón la Maná rumbo a la Provincia de Napo, llegando a las 10:00 al Cantón Tena, inmediatamente me pongo en contacto con la Sra. Belén Quishpe supervisora del Grupo 3, a fin de ponernos de acuerdo en los diversos sectores amanzanados que realizar supervisión. ✓

**Sábado 17 de Agosto del 2019. ✓**

A las 08:00 de la mañana, se procedió a encontrarse con el grupo 3, para trabajar en los sectores dispersos del Tena, y la revisión de un disperso en el Sector de Talag que se quedó pendiente, a las 17:00 se procede a realizar una reunión con los grupos 2 y 3 a fin de realizar una Reinstrucción con las directrices nuevas enviadas.

**Domingo 18 de Agosto del 2019. ✓**

A las 08:00 de la mañana, se procedió a trabajar en los sectores amanzanados del Tena, apoyando en la ubicación cartográfica así como la presentación de las encuestadoras a los informantes, se realiza la revisión de formularios, aproximadamente a las 18:00 realizo una llamada telefónica al Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal, manifestando que se me autorice el regreso de la comisión, ya que los sectores casi estaban terminados y adicional por cuestiones de salud. ✓

**PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES DADAS.- ✓**

- Debido a que el personal contratado tenia poca experiencia en algunos casos y en otra ninguna experiencia, si se detectan algunas inconsistencias. Llamados de atención que son omitidos así como saltos de flujos no realizados de manera correcta. Para solucionar dichos inconvenientes se realiza constantes re instrucciones con los grupos al terminar el día.
- Información errónea en el llenado de rama de actividad y grupo de ocupación
- Para poder solventar todas estas novedades encontradas en campo se solicita a todo el personal tanto encuestadoras como supervisoras que lean el manual y cuando culminen la segunda fase deben asistir a una re instrucción a fin de poder despejar toda duda e inquietud además se da a conocer las novedades detectadas en la supervisión, así como las informadas por el personal de crítica.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ✓**

- Concluida la supervisión de campo se puede determinar que conforme pasan las jornadas las chicas entienden el manejo eficiente del diligenciamiento del formulario.

- También se puede evidenciar que las encuestadoras presentan problemas en el manejo cartográfico, en lo que se recalcó el modo de ubicación de las viviendas, así en los cuartos de inquilinato.
- Es necesario se realice una socialización en cuanto al levantamiento de la encuesta, ya que los informantes piensan que es una mentira o que no es de parte de una investigación del INEC.

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
12/08/2019	001-001-000036676	Combo completo + agua	\$ 7,25
12/08/2019	001-001-000016092	Churrasco	\$ 6,50
12/08/2019	001-001-000004380	Parrillada Completa + gaseosa	\$ 10,00
13/08/2019	001-001-000004379	Parrillada Completa	\$ 9,00
13/08/2019	001-001-000005187	Arroz Marinero	\$ 15,00
13/08/2019	001-001-000004385	Asado Especial de la casa + gaseosa	\$ 12,50
14/08/2019	001-001-000004382	Desayuno manaba	\$ 5,00
14/08/2019	001-001-000004397	Asado completo + gaseosa	\$ 6,00
15/08/2019	001-001-000001610	Caviche Mixto + bebida	\$ 11,00
15/08/2019	002-001-000006317	Hospedaje del 12 al 15 de Agosto de 2019	\$ 104,00
16/08/2019	001-001-000009760	Pollo a la plancha + bebida	\$ 9,00
16/08/2019	001-001-000009766	Tilapia frita + jugo	\$ 8,00
16/08/2019	001-001-000000153	Picadita completa	\$ 10,00
17/08/2019	001-001-0000006062	Arroz Marinero	\$ 11,00
18/08/2019	001-001-000001114	Hospedaje del 16 y 17 de Agosto de 2019	\$ 60,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 284,25</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	12/08/2019	18/08/2019	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
HORAhh:mm	05h30	21h30	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		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:m m
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	AMBATO – LA MANÁ	12/08/2019	05:30	12/08/2019	09H30
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	TENA - AMBATO	18/08/2019	18H30	18/08/2019	21H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ING. LORENA NARANJO RESPONSABLE DEL PROYECTO ENVIGMU 2019.	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: ING. ALEXANDRA SOLÍS RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO	 NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 20/08/2019  
 NOMBRES Y APELLIDOS: NARANJO VACA NANCY LORENA  
 FECHA DE COMISION: DESDE: 12/08/2019 HASTA: 18/08/2019  
 DESTINO (CIUDAD): La Maná - Tena  
 No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 192

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/08/2019	001-001-000036676	Combo completo + agua	\$ 7,25	
12/08/2019	001-001-000016092	Churrasco	\$ 6,50	
12/08/2019	001-001-000004380	Parrillada Completa + gaseosa	\$ 10,00	
13/08/2019	001-001-000004379	Parrillada Completa	\$ 9,00	
13/08/2019	001-001-000005187	Arroz Marinero	\$ 15,00	
13/08/2019	001-001-000004385	Asado Especial de la casa + gaseosa	\$ 12,50	
14/08/2019	001-001-000004382	Desayuno manaba	\$ 5,00	
14/08/2019	001-001-000004397	Asado completo + gaseosa	\$ 6,00	
15/08/2019	001-001-000001610	Caviche Mixto + bebida	\$ 11,00	
15/08/2019	002-001-000006317	Hospedaje del 12 al 15 de Agosto de 2019	\$ 104,00	
16/08/2019	001-001-000009760	Pollo a la plancha + bebida	\$ 9,00	
16/08/2019	001-001-000009766	Tilapia frita + jugo	\$ 8,00	
16/08/2019	001-001-000000153	Picadita completa	\$ 10,00	
17/08/2019	001-001-0000006062	Arroz Marinero	\$ 11,00	
18/08/2019	001-001-000001114	Hospedaje del 16 y 17 de Agosto de 2019	\$ 60,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 284,25</b>	

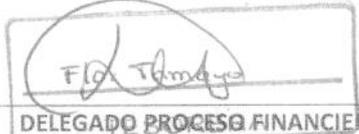
Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo recibido para mi Licencia con Remuneración.



FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)	\$ 640 <sup>00</sup>
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 192 <sup>00</sup>
70% VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 448 <sup>00</sup>
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 284 <sup>25</sup>
VALOR A DESCONTAR	\$ 211 <sup>75</sup>
VALOR A PAGAR	\$ 0 <sup>00</sup>



DELEGADO PROCESO FINANCIERO

6/80-180-100-111  
 640,00  
 -428,25  
 211,75