

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	031 07 2019	4426	4417	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0003-00041-003	1669	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804481925	NARANJO VACA NANCY LORENA				

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	512.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										512.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										512.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										512.17

SON: QUINIENTOS DOCE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -NARANJO VACA NANCY LORENA- PAGO DE 9 VIATICOS A LAS PROVS. DE ORELLANA- NAPO Y PASTAZA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENVIGMU DEL 20-07-2019 AL 29-07-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 169 MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2019-1551-M (CERT PRES. 759) MEML.


TESORÉRA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2019	Funcionario Responsable	CONTADORA Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 169-INEC-CZ3C-GOPZ-19
 FECHA DE SOLICITUD: 19/07/2019

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 Aguarico - Orellana; Tena - Napo; Pastaza - Pastaza		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)
20/07/2019	06:00	29/07/2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 LORENA NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1551-M de fecha 04 de Julio de 2019, suscrito por el Sr. Coordinador Zonal, se autoriza el Plan de Supervisión Julio de del proyecto ENVIGMU.

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	20/07/2019	06:00	20/07/2019	10:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	AGUARICO - AMBATO	29/07/2019	13:00	29/07/2019	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. LORENA NARANJO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ALEJANDRA SOLIS
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. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO	

gastos ⇒ 720 ⇒ 30% ⇒ \$ 216 ⇒
 ⇒ 70% ⇒ \$ 504 ⇒ gastos ⇒ \$ 296 ⇒
 Total ⇒ \$ 512 ⇒

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/año)
169-INEC-CZ3C-GOPZ-2019	30/07/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NARANJO VACA NANCY LORENA - 1804481925	PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE DEL PROYECTO ENVIGMU 2019.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Aguarico- Orellana; Tena - Napo; Pastaza - Pastaza	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-2019-1551-M de fecha 04 de Julio de 2019, suscrito por el Coordinador Zonal, se autoriza el plan Supervisión Julio de del proyecto ENVIGMU.

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.

Sábado 20 de Julio del 2019

Salida desde la ciudad de Ambato a las 04H30 dirigiéndonos a la Provincia Napo, cantón Tena, parroquia Talag, realice contacto con la Sra. Maria Belén supervisora del Grupo 3, con quien se planifica el levantamiento de información de un sector disperso de la parroquia, durante este día se trabaja con el equipo 3, 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, se pernocta en el Tena.

Domingo 21 de Julio del 2019

A las 08h00 empezamos a trabajar en el sector amanzanado del Cantón Tena junto con la encuestadora Emely Chariguaman, laboramos en dos conglomerados. Durante este día igual se acompaña a las encuestadoras a ubicar las viviendas y estar presente en el diligenciamiento del formulario, nos reunimos en la noche para revisar material y corregir, se pernocta en el Tena

Lunes 22 de Julio del 2019.

En este día salimos del Tena a las 04H00, rumbo a la parroquia Shell, saliendo en vuelo al interior de Pastaza a las 09:00, junto con el Grupo 5 ingresamos a los sectores de: Wihuario, Damontaro, Kewuiruno saliendo de este a través de lancha, por 3 horas debido a que la pista estaba remontada y la avioneta no podía salir con pasajeros, salimos del interior a las 19h00 debido al cansancio del trabajo se pernoctó en el Cantón Pastaza.

Martes 23 de Julio del 2019.

A las 08:00 de la mañana se sale del cantón Puyo rumbo a la Provincia de Orellana, llegando a las 13:30 al Cantón Francisco de Orellana, inmediatamente me dirijo a adquirir los boletos para el 24 de julio que teníamos que viajar a los sectores de El Edén, Tiputini y Nuevo Rocafuerte, inmediatamente luego encontrándome con el grupo 1 como supervisora la Sra. Jenny García, y se realiza supervisión en el sector de Taracoa.

Miércoles 24 de Julio del 2019:

Se realiza el embarque a la canoa a las 06:30 rumbo a los sectores de El Edén, Tiputini, Nuevo Rocafuerte, con el grupo 2 como supervisora la Sra. Esther Mullo, se pasó dejando a cada persona en los lugares que debían trabajar, yo me fui con una encuestadora hasta el sector de Nuevo Rocafuerte, llegando a trabajar a las 17:30, se terminó el diligenciamiento de las encuestas a las 23:30, buscando hospedaje en el único sector que nos direccionaron los señores del sector.

Jueves 25 de Julio del 2019.

A las 06:00 de la mañana procedimos a embarcarnos en la canoa rumbo al Coca, y con la finalidad de pasar recogiendo a las compañeras que se quedaron en los diversos sectores el día anterior, llegando de esta manera al Coca a las 17:30, seguido se procedió a trabajar con el Grupo 1, en la ubicación de viviendas de cuartos de alquiler, hasta las 22.30.

Viernes 26 de Julio del 2019.

A las 08:00 de la mañana, se procedió a trabajar en los sectores amanzanados y dos dispersos en el Coca, apoyando en la ubicación cartográfica así como la presentación de las encuestadoras a los informantes, se realiza la revisión de formularios hasta las 22:00.

Sábado 27 de Julio del 2019.

A las 08:00 de la mañana, se procedió a encontrarse con el grupo 1, para trabajar en los sectores amanzanados del Coca, y la revisión de un disperso en el Sector de Taracoa que se quedó pendiente, a las 16:45 me traslado al Cantón Joya de los Sachas a realizar la supervisión con el Grupo 2, luego se realizó la correspondiente re instrucción con el grupo hasta las 23:30, debido a lo disperso del sector trabajado y en vista que no se encontraba hoteles se retorna a las afueras del Coca a pernoctar.

Domingo 28 de Julio del 2019.

A las 07:00 de la mañana procedo a trasladarme al Cantón Joya de los Sachas a fin de continuar el trabajar en sectores dispersos que quedaron pendientes por el difícil acceso, se realiza una reunión con el grupo a las 20:00, retornando a pernoctar en el cantón Coca a las afueras.

Lunes 29 de Julio del 2019.

El día lunes, se parte del Coca a las 04:00 de la mañana realizando supervisión por Tena y Puyo a los grupos que se encontraban en los sectores, debido a una reunión con la responsable nacional que se encontraba en Ambato procedo a llegar al INEC a las 13:00, continuando el trabajo en oficina hasta las 21:00.

PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES DADAS.-

- Debido a que el personal contratado tenía 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.
- El chofer del vehículo es poco colaborador, lo realiza de mala gana su trabajo, por lo tanto no existe el aporte en el traslado del personal.
- Se encontró un grave problema en los sectores a visitar en el interior de Pastaza, debido a que las comunidades están alarmadas con las invasiones de las comunidades Taromenane, mismos que son muy agresivos, y nos tocó salir en canoa debido, debido al temor nos sacaron del sector sin ninguna norma de seguridad.
- 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.
- La movilización de supervisión se realizó con vehículo contratado para el proyecto, mismo que generó inconvenientes por la actitud del chofer.

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR
20/07/2019	001-001-000009523	Desayuno amazónico + agua	\$ 6,00
20/07/2019	001-001-000000111	Picadita	\$ 5,00
21/07/2019	001-001-000009528	Desayuno amazónico	\$ 5,50
21/07/2019	001-001-000009530	Tilapia en salsa de camarón	\$ 10,00
21/07/2019	002-001-000005812	Media costilla ahumada	\$ 4,00
22/07/2019	001-001-000005581	Hospedaje del 20 y 21 de Julio de 2019	\$ 30,00
22/07/2019	001-001-000014708	Desayuno americano	\$ 3,92
23/07/2019	001-001-0028345	Hospedaje del 22 de Julio de 2019	\$ 20,00
23/07/2019	001-001-000009548	Desayuno amazónico	\$ 5,50
23/07/2019	001-001-00000004	Parrillada Completa	\$ 10,00
24/07/2019	003-001-014071	Hospedaje del 23 de Julio de 2019	\$ 25,00
25/07/2019	002-001-00002597	Hospedaje del 24 de Julio de 2019	\$ 28,00
25/07/2019	001-001-0010816	Camarón Apanado	\$ 8,60
26/07/2019	001-001-00057064	Arroz Marinero	\$ 15,00
26/07/2019	004-001-000285672	1/8 Pollo + limonada	\$ 4,25
26/07/2019	001-100-000008040	Empanada + Frappuccino Oreo + crema	\$ 4,40
27/07/2019	003-001-014074	Hospedaje del 25 y 26 de Julio de 2019	\$ 50,00

27/07/2019	001-001-0001784	Desayuno amazónico completo	\$ 6,00
28/07/2019	001-001-000000413	Ceviche de camarón + arroz	\$ 15,00
29/07/2019	001-001-0008190	Hospedaje del 27 y 28 de Julio de 2019	\$ 40,00
TOTAL			\$ 296,17

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	20/07/2019	29/07/2019	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	04h30	13h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	04H00		

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	20/07/2019	04:30	20/07/2019	07H00
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	PUYO - AMBATO	29/07/2019	10H30	29/07/2019	13H00

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. LORENA NARANJO RESPONSABLE DEL PROYECTO ENVIGMU 2019.	

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. ORLANDO MORALES RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES	NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 30/07/2019
 NOMBRES Y APELLIDOS: NARANJO VACA NANCY LORENA
 FECHA DE COMISION: DESDE: 20/07/2019 HASTA: 29/07/2019
 DESTINO (CIUDAD): Aguarico; Tena; Pastaza
 No. SOLICITUD DE MOVILIZACION: 169

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/07/2019	001-001-000009523	Desayuno amazónico + agua	\$ 6,00	
20/07/2019	001-001-000000111	Picadita	\$ 5,00	
21/07/2019	001-001-000009528	Desayuno amazónico	\$ 5,50	
21/07/2019	001-001-000009530	Tilapia en salsa de camarón	\$ 10,00	
21/07/2019	002-001-000005812	Media costilla ahumada	\$ 4,00	
22/07/2019	001-001-000005581	Hospedaje del 20 y 21 de Julio de 2019	\$ 30,00	
22/07/2019	001-001-000014708	Desayuno americano	\$ 3,92	
23/07/2019	001-001-0028345	Hospedaje del 22 de Julio de 2019	\$ 20,00	
23/07/2019	001-001-000009548	Desayuno amazónico	\$ 5,50	
23/07/2019	001-001-00000004	Parrillada Completa	\$ 10,00	
24/07/2019	003-001-014071	Hospedaje del 23 de Julio de 2019	\$ 25,00	
25/07/2019	002-001-00002597	Hospedaje del 24 de Julio de 2019	\$ 28,00	
25/07/2019	001-001-0010816	Camarón Apanado	\$ 8,60	
26/07/2019	001-001-00057064	Arroz Marinero	\$ 15,00	
26/07/2019	004-001-000285672	1/8 Pollo + limonada	\$ 4,25	
26/07/2019	001-100-000008040	Empanada + Frappuccino Oreo + crema	\$ 4,40	
27/07/2019	003-001-014074	Hospedaje del 25 y 26 de Julio de 2019	\$ 50,00	
27/07/2019	001-001-0001784	Desayuno amazónico completo	\$ 6,00	
28/07/2019	001-001-000000413	Ceviche de camarón + arroz	\$ 15,00	
29/07/2019	001-001-0008190	Hospedaje del 27 y 28 de Julio de 2019	\$ 40,00	
TOTAL			\$ 296,17	

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

~~0,00~~
~~226,00~~
~~504,00~~
~~296,17~~
~~0,00~~
~~512,17~~



DELEGADO PROCESO FINANCIERO