

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	2019
				3093 3088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CZ3C-GOPZ-2019-0300-M
				No. Expediente
				1209

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA PAGO 3 VIÁTICOS REALIZADOS A PROV. DE PASTAZA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU DEL 08 AL 11 JUNIO 2019 - ESTRUCTURA (55 00 00 004), SEGUN SOLICITUD E INFORME 099-MEMO INEC-CZ3C-2019-1168-M (CERT. PRES 751). LMRR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTADORA	
FECHA: 18/06/2019	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	017	06	2019	3088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CZ3C-GOPZ-2019-0300-M	
					No. Expediente
					1209

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803330875 VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA					

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	239.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA PAGO 3 VIÁTICOS REALIZADOS A PROV. DE PASTAZA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU DEL 08-06-2019 AL 11-06-2019 DE LA ESTRUCTURA (55 00 00 004), SEGUN SOLICITUD E INFORME 099-INEC-CZ3C-GOPZ-2019 (CERT. PRES 751). MSPS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ASISTENTE FINANCIERO Funcionario Responsable	 DIRECTOR FINANCIERO 2
FECHA: 17/06/2019		3093

FIRMA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES										
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 099- INEC-CZ3C-GOPZ-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/06/2019						
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	NO REQUIERE PAGO	<input type="checkbox"/>	No. PERMISO
DATOS GENERALES										
APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA C.I 1803330875				PUESTO QUE OCUPA: CRITICO CODIFICADOR DIGITADOR ZONAL						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA-PASTAZA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO						
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)				
08/06/2019		05h00		11/06/2019		17h00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1168-M, de fecha 31 de Mayo de 2019, el Sr. Coordinador Zonal (E) autoriza el plan de supervisión del proyecto ENEMDU para el mes de Junio 2019, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de supervisión de campo de la Encuesta, 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 - Pastaza	08/06/2019	05h00	08/06/2019	08h00				
Terrestre	Vehículo contratado	Pastaza - Ambato	11/06/2019	14h00	11/06/2019	17h00				
DATOS PARA TRANSFERENCIA										
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 627419					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Srta. Maira Vargas				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Alexandra Solís						
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. <ul style="list-style-type: none"> 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 (E)										

3 viáticos

8800
3088

3 viáticos ⇒ \$2400 ⇒ 30% ⇒ \$ 770 / ⇒ \$ 770 ✓
 ⇒ 70% ⇒ \$ 1680 / gastos 167²⁵ ✓
 Total 239²⁵ ✓

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
099- INEC-CZ3C-GOPZ-2019	14/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA C.I 1803330875	CRITICO-CODIFICADOR-DIGITADOR ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA-PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1168-M, de fecha 31 de Mayo de 2019, el Sr. Coordinador Zonal (E) autoriza el plan de supervisión del proyecto ENEMDU para el mes de Junio 2019, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de supervisión de campo de la Encuesta, además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los remplazos y cobertura.

Actividades cumplidas:

- Observación de la entrevista de los investigadores.
- Revisión de formularios diligenciados
- 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.
- Logística para el envío de material diligenciado

Sábado 8 de Junio..

Salida de la ciudad de Ambato a las 05h00 de la mañana hacia la provincia de Pastaza, se planifica el trabajo y nos trasladamos con la encuestadora Lorena Lozada al sector por investigar de la Parroquia Sarayacu lugar donde se investiga sin mayor novedad siguiendo la metodología de la encuesta y se levanta información en apoyo a la compañera.

El investigador se desenvuelve correctamente aplicando la metodología establecida para la encuesta.

Por la noche se reúne al equipo para dar una re instrucción y verificar avances de trabajo.
Se revisa formularios levantados por todo el equipo.

Este día se pernocta en la Ciudad del Puyo.

Domingo 9 de Junio.

Iniciamos la jornada a las 07h00 de la mañana, Trasladándonos conjuntamente con la encuestadora Patricia Guamán al sector de la Parroquia Canelos, se planifica el trabajo, lugar donde se verifica algunas novedades, se gestiona algunos rechazos y se levanta información en apoyo a la compañera.

En la observación de entrevista se detecta algunas novedades:

- No lee las preguntas del formulario de acuerdo al orden establecido.
- No le da tiempo al informante para que analice la respuesta.
- No realiza bien la descripción de Rama de Actividad y Grupo de Ocupación.
- Sugiere e induce respuestas.

Por la noche se reúne con la encuestadora para dar una re instrucción y verificar avance de trabajo.
Se revisa formularios levantados.

Este día se pernosta en la Ciudad del Puyo.

Lunes 10 de Junio.

Iniciamos la jornada a las 07h00 de la mañana, Trasladándonos conjuntamente con la encuestadora Maite Coello al sector Disperso de la Parroquia Tarqui, se planifica el trabajo, lugar donde se verifica algunas novedades, se gestiona algunos rechazos y se levanta información en apoyo a la compañera.

En la observación de entrevista se detecta algunas novedades:

- No le da tiempo al informante para que analice la respuesta.
- No realiza bien la descripción de Rama de Actividad y Grupo de Ocupación.

Por la noche se reúne con el encuestador para dar una re instrucción y verificar avance de trabajo. Se revisa formularios levantados.

Este día se pernosta en la Ciudad del Puyo.

Martes 11 de Junio.

Se inicia las actividades a las 06h30, recuperando información en los sectores urbanos del Puyo, Mera y la Shell, se revisa los formularios, y se organiza el material para el traslado a la Ciudad Ambato llegando a las 17h00.

PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES DADAS.-

- Observación de entrevista, se detecta novedades en la explicación de los objetivos, lo que se corrige luego de concluida la observación con un re-instrucción, así como también se concientiza a los encuestadores que se debe leer las preguntas de acuerdo y en orden que aparecen en el formulario.
- En el diligenciamiento del formulario falta de la aplicación de la metodología, en los ingresos no realizan los desgloses, no complementan la información con las observaciones requerida para el análisis de la información en la fase de crítica.
- Para solventar las novedades antes mencionadas se procedió a dar re instrucción a todo el equipo y supervisor recalcando las novedades detectadas en la supervisión.
- En cuanto a las novedades cartográficas y cobertura se procedió a verificar las viviendas que presentan condiciones diferentes a efectivas, de lo cual se determina que existe un alto número de viviendas desocupadas, temporales y otras razones, debido a la mala actualización cartográfica y a la fecha de actualización.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Concluida la supervisión se determina que los encuestadores tienen buen manejo del formulario y conocimiento de la metodología, se ubican correctamente en los conglomerados seleccionados.
- La incidencia en la falta de cobertura se debe a la utilización de cartografía desactualizada y a la mala actualización, por lo que se hace necesario una nueva actualización.
- La selección de la muestra recae nuevamente en las viviendas que se investigó el mes anterior por lo que existen rechazos.
- Se recomienda continuar con la capacitación permanente al personal, considerando los errores detectados en la supervisión y en la fase crítica.

La movilización se realizó vehículo contratado por el proyecto.

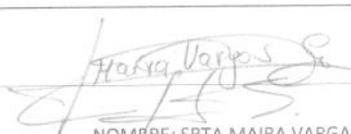
Detalle de Facturas

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/06/2019	001-001-000032008	DESAYUNO AMAZONICO	5.00	

08/06/2019	001-001-000002405	MERIENDA MAR Y TIERRA	11.00
09/06/2019	001-001-000031997	DESAYUNO AMAZONICO MAS ENSALADA DE FRUTA	9.00
09/06/2019	001-001-000032004	CAMARON APANADO MAS BATIDO	8.50
09/06/2019	001-001-000032005	TILAPIA FRITA MAS BATIDO	8.50
10/06/2019	001-001-000001439	CARNE A LA PLANCHA MAS BEBIDA	8.25
10/06/2019	001-001-000017866	CEVICHE DE CAMARON MAS BEBIDA	12.00
10/06/2019	001-001-000001438	CORVINA A LA PLANCHA MAS CALDO DE GALLINA MAS BEBIDA	15.00
11/06/2019	001-001-003264	HOSPEDAJE DIA 08-09-10 DE JUNIO	90.00
TOTAL:			167.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	08/06/2019	11/06/2019	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	05:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06:30	

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 – PASTAZA	08/06/2019	05h00	08/06/2019	08h00
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	PASTAZA-AMBATO	11/06/2019	14h00	11/06/2019	17h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: SRTA. MAIRA VARGAS	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 SOLIS	 NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 14/06/2019

NOMBRES Y APELLIDOS: MAIRA ALEXANDRA VARGAS GUEVARA

FECHA DE COMISION: 08/06/2019 al 11/06/2019

DESTINO (CIUDAD: PASTAZA)

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION:099

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/06/2019	001-001-000032008	DESAYUNO AMAZONICO	5.00	
08/06/2019	001-001-000002405	MERIENDA MAR Y TIERRA	11.00	
09/06/2019	001-001-000031997	DESAYUNO AMAZONICO MAS ENSALADA DE FRUTA	9.00	
09/06/2019	001-001-000032004	CAMARON APANADO MAS BATIDO	8.50	
09/06/2019	001-001-000032005	TILAPIA FRITA MAS BATIDO	8.50	
10/06/2019	001-001-000001439	CARNE A LA PLANCHA MAS BEBIDA	8.25	
10/06/2019	001-001-000017866	CEVICHE DE CAMARON MAS BEBIDA	12.00	
10/06/2019	001-001-000001438	CORVINA A LA PLANCHA MAS CALDO DE GALLINA MAS BEBIDA	15.00	
11/06/2019	001-001-003264	HOSPEDAJE DIA 08-09-10 DE JUNIO	90.00	
		TOTAL	167.25	

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

S 0.00
 / 72.00
 / 168.00
 / 167.25
 / 0.00
 / 239.25



TESORERÍA

DELEGADO PROCESO FINANCIERO