

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	015	05	2019	2317 2317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					966

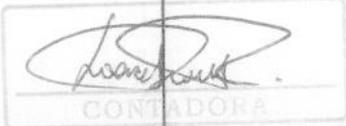
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 133 No Entrada: 1714

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2019	 CONTADORA	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 064 -0003 -0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 133
 No. Entrada: 1714
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: COORDINACION ZONAL 3 INEC - PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS - ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE ORELLANA - PROYECTO ENEMDU -DEL 06 AL 09 DE MAYO 2019 -MEMO INEC-CZ3C-2019-0867-M - SOLICITUD N° 069 - CERTIF N° 686 -LMRR

No. de Solicitud: 069 Fecha Solicitud: 02/05/2019
 No. de Doc. de Aprobación: CZ3C-2019-0867-M Fecha de Aprobación: 02/05/2019
 No. de Cur Contable: 88268162

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1865034060001	SI	NO	NO	240,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WR: 2317

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **069INEC-CZ3C-GOPZ-2019** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **02/05/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS C.I. 1803420437 PUESTO QUE OCUPA: CRITICO CODIFICADOR DIGITADOR ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PROVINCIAS: ORELLANA CANTONES: JOYA DE LOS SACHAS / ORELLANA 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)
06/05/2019	03h00	09/05/2019	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS / SIZA MORALES SILVANA MONSERRATTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-0867-M, de fecha 02 de Mayo de 2019, el Sr. Coordinador Zonal (E) autoriza el plan de supervisión del proyecto ENEMDU para el mes de Mayo 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 - Orellana	06/05/2019	03h00	06/05/2019	10h00
Terrestre	Vehículo contratado	Orellana - Ambato	09/05/2019	14h00	09/05/2019	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2201483777

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma] *[Firma]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Juan Carlos Pazmiño NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Alexandra Solís

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes (E)

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.

3 v. 2019

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 069- INEC-CZ3C-GOPZ-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/05/2019
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS 1803420437	PUESTO CRITICO-CODIFICADOR-DIGITADOR ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION JOYA DE LOS SACHAS – ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR OPERATIVOS DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS/SIZA MORALES SILVANA MONSERRATE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Según memorando Nro. **INEC-CZ3C-2019-0867-M**, de fecha 02 de Mayo de 2019, 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 Mayo 2019; además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los replazos 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

Lunes 06 de Mayo.

Salida de la ciudad de Ambato a las 03h00 de la mañana hacia la provincia de Orellana, se planifica el trabajo y nos trasladamos con los encuestadores Mayra Acurio y Blanca Coello al sector por investigar en la parroquia La joya de los Sachas, en el área dispersa donde se investiga sin mayor novedad siguiendo la metodología de la encuesta.

Los investigadores se desenvuelven 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 Coca.

Martes 07 de Mayo.

Iniciamos la jornada a las 07h00 de la mañana, Trasladándonos conjuntamente con los encuestadores Cristian Calderon y Mayra Acurio en la parroquia La joya de los Sachas, se planifica el trabajo, lugar donde se verifica algunas novedades, y se levanta información en apoyo a los compañeros.

En la observación de entrevista se detecta algunas novedades:

- No realiza bien la descripción de Rama de Actividad y Grupo de Ocupación.

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

Este día se pernocta en la Ciudad del Coca.

Miércoles 08 de Mayo.

Se inicia las actividades a las 07h00 de la mañana, se trabaja conjuntamente con la compañera encuestadora Mayra Acurio, en la parroquia San Carlos y en el Coca, recuperando información en los sectores amanzanados, se revisa formularios, y se organiza el material.

Este día se pernocta en la Ciudad del Coca.

Jueves 09 de Mayo.

Se inicia las actividades a las 07h00 de la mañana, en la Ciudad del Coca con la compañera Mayra Acurio recuperando viviendas pendientes, las actividades se desarrollan con normalidad, la información es tomada correctamente siguiendo la metodología de la encuesta. Este día se retorna a la ciudad de Ambato llegando a las 21h00.

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 recalando las novedades detectadas en la supervisión.

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.

La movilización se realizó vehículo contratado por el proyecto.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
06/05/2019	001-001-000017790	DESAYUNO COMPLETO	6.00
06/05/2019	002-001-0005968	TILAPIA FRITA	10.00
06/05/2019	002-001-0005969	ASADO MAS UNA COCA COLA	10.00
07/05/2019	001-001-0020919	DESAYUNO	6.00
07/05/2019	002-001-0007996	CEVICHE MIXTO Y JUGO NATURAL	12.00
07/05/2019	219-051-000011076	BIG BOX RECARGADO	5.99
08/05/2019	001-001-0020954	DESAYUNO	6.00
08/05/2019	001-001-0003967	ASADO	10.00
08/05/2019	001-001-0003969	TILAPIA FRITA MAS UNA COCA COLA	10.00
09/05/2019	003-001-00008679	HOSPEDAJE DEL 06/05/2019 AL 08/05/2019	105.00
TOTAL			180.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	06/05/2019	09/05/2019	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			
HORA hh:mm	03:00	21:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H00				
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-ORELLANA	06/05/2019	03:00	06/05/2019	10:00
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	ORELLANA - AMBATO	09/05/2019	14:00	09/05/2019	21:00

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

NOMBRE: LCDO. JUAN CARLOS PAZMIÑO

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 tendrfernando15ía 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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ing. Alexandra Solís

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES (E)

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: *Ambato 13/05/2019*
 NOMBRES Y APELLIDOS: *Juan Carlos Pazmiño Cunalema*
 FECHA DE COMISION: *06/05/2019 al 09/05/2019*
 DESTINO (CIUDAD): *ORELLANA -LA JOYA DE LOS SACHAS*

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION *069*

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/05/2019	001-001-000017790	DESAYUNO COMPLETO	6.00	
06/05/2019	002-001-0005968	TILAPIA FRITA	10.00	
06/05/2019	002-001-0005969	ASADO MAS UNA COCA COLA	10.00	
07/05/2019	001-001-0020919	DESAYUNO	6.00	
07/05/2019	002-001-0007996	CEVICHE MIXTO Y JUGO NATURAL	12.00	
07/05/2019	219-051-000011076	BIG BOX RECARGADO	5.99	
08/05/2019	001-001-0020954	DESAYUNO	6.00	
08/05/2019	001-001-0003967	ASADO	10.00	
08/05/2019	001-001-0003969	TILAPIA FRITA MAS UNA COCA COLA	10.00	
09/05/2019	003-001-00008679	HOSPEDAJE DEL 06/05/2019 AL 08/05/2019	105.00	
TOTAL			180,99	

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

240 ⁰⁰
72 ⁰⁰
168 ⁰⁰
180 ⁹⁹
0 ⁰⁰
0 ⁰⁰



TESORERA

DELEGADO PROCESO FINANCIERO