



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS -
No. CUR: 1014 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4253537100

TACO LUJE CARLOS JULIO. PAGO DE VIATICO POR LA COMISION DE
SERVICIO A CUENCA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES N° 004-DIPLA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/04/2015	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 04 2015	1014	1011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-DIPLA-2015	441	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709860785	TACO LUJE CARLOS JULIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	020	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TACO LUJE CARLOS JULIO. PAGO DE VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2015. SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-DIPLA-2015. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Cecilia Pazmino CONTABILIDAD	
FECHA: 15/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 04 2015	1014	1011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-DIPLA-2015	441	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709860785	TACO LUJE CARLOS JULIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	020	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TACO LUJE CARLOS JULIO. PAGO DE VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-DIPLA-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	MERCEDES ORDOÑEZ A. CONTABILIDAD	
FECHA: 2015-04-15	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 04 2015	1011	1011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-DIPLA-2015	441	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709860785	TACO LUJE CARLOS JULIO			

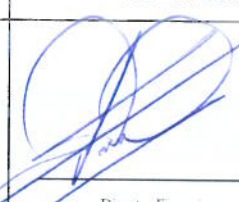
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	020	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TACO LUJE CARLOS JULIO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISION A CUENCA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-DIPLA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 04 2015	1011	1011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-DIPLA-2015	441	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709860785	TACO LUJE CARLOS JULIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	020	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

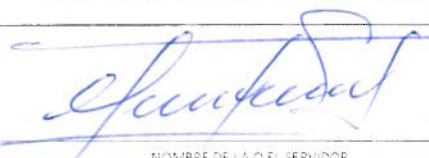
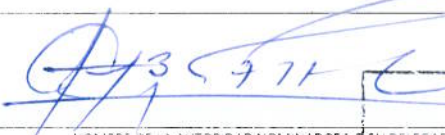
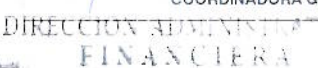
SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TACO LUJE CARLOS JULIO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISION A CUENCA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2015. SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-DIPLA-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero
15 ABR. 2015		

MFO
15-04-2015

44.7. Juan p...
15 ABR 2015
44. C

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-DIPLA-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15-04-2015				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Taco Lujé Carlos Julio C.I. 170986078-5		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 7				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Cuenca- Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Control, Evaluación y Mejora de Planes				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16-04-2015	05h00	17-04-2015	21h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Carlos Taco						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE -Socializar el Direccionamiento Estratégico y Operacional a funcionarios de la Coordinación Zonal; la metodología de seguimiento, control y evaluación del Plan Estratégico - PEI y Operativo - POA Zonal en el sistema operativo GPR e instruir en el uso de herramientas de seguimiento y control de planes, programas, proyectos y procesos de la Zonal a través del sistema GPR. -Emitir directrices para la elaboración de "Informes de evaluación del: POA, PEI y proyectos de mejoramiento interno -2015" de las Coordinaciones Zonales y para la obtención de insumos de planificación estratégica en cumplimiento al Art. 7 de la LOTAIP.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito - Cuenca	16-04-2015	07h00	16-04-2015	08h00
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito	17-04-2015	19H00	17-04-2015	20H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO Pichincha		TIPO DE CUENTA Ahorros		No. DE CUENTA 4253537100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS TACO SERVIDOR PUBLICO 7			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JORGE GÓMEZ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN			
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 quedaran insubistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 15 días de cumplido el servicio institucional. • No se podrá 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 NELLY LARA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA			EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 			ACTIVIDAD 020 1444 CC 			



Memorando Nro. INEC-DIPLA-2015-0263-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2015

PARA: Sr. Mgs. Carlos Taco Lujé
Jefe de Control, Evaluación y Mejoras de Planes

ASUNTO: Solicitud de autorización para visita a Coordinaciones Zonales - Abril 2015

De mi consideración:

Autorizado trámite respectivo.

Una vez que se ha registrado el "*Plan Operativo Anual de las Coordinaciones Zonales - 2015*" y se ha gestionado los indicadores de los Objetivos Operativos de las Coordinaciones Zonales en el sistema GPR; y en referencia a la solicitud de "*Presentación de resultados del Plan Operativo Anual - POA y del Plan Estratégico Institucional - PEI correspondiente al primer trimestre - 2015*" de las Coordinaciones Zonales, remitido mediante memorando N° INEC-DIPLA-2015-0249-M, de fecha 08 de abril del año en curso.

En este contexto, por medio del presente solicito a usted señor Director autorice las movilizaciones de los funcionarios: Carlos Taco, Juan Francisco Grijalva y Adriana Bahamonde, que pertenecen a la **Unidad de Control, Evaluación y Mejora de Planes – UCEMP**, a las Coordinaciones Zonales: Centro, Sur y Litoral; para cumplir los siguientes objetivos:

- Socializar el Direccionamiento Estratégico y Operacional a funcionarios de la Coordinación Zonal.
- Socializar la metodología de seguimiento, control y evaluación del Plan Estratégico - PEI y Operativo - POA Zonal en el sistema operativo GPR.
- Emitir directrices para la elaboración de "*Informes de evaluación del: POA, PEI y proyectos de mejoramiento interno -2015*" de las Coordinaciones Zonales.
- Emitir directrices para la obtención de insumos de planificación estratégica en cumplimiento al Art. 7 de la LOTAIP.
- Socializar e instruir en el uso de herramientas de seguimiento y control de planes, programas, proyectos y procesos de la Zonal a través del sistema GPR.

A continuación se detallan las movilizaciones a llevarse a cabo, de la siguiente manera:

Fechas	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Funcionarios	Coordinación Zonal
16 a 17 de abril	Quito	Guayaquil	Juan Grijalva	CZ8L - LITORAL
16 a 17 de abril	Quito	Cuenca	Carlos Taco	CZ6S - SUR ✓
21 a 22 de abril	Quito	Centro	Adriana Bahamonde	CZ3C - CENTRO



Memorando Nro. INEC-DIPLA-2015-0263-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2015

Los recursos para *financiar las actividades planificadas (incluyendo las subsistencias de choferes institucionales)* serán de la misma partida de viáticos de la Dirección de Planificación Institucional, existe un monto de \$423,18 y la diferencia de \$ 48,82 a través del siguiente movimiento presupuestario:

Disminución Presupuestaria			Incremento Presupuestario		
EOD	Proyecto		Partida	Monto	
999	55 00 000 001 "Administración de los servicios de estadística y censos"	530105	\$ 48,82	01 00 000 020 9999 Planificación Institucional	530303 \$ 48,82

Es importante mencionar, que en cuanto a los pasajes aéreos este año se financiarán con el PAC y se coordinará con la funcionaria Geonvanna Mosquera de la Unidad de Administración de Servicios.

Finalmente, sírvase encontrar la agenda de trabajo que se cumplirá, la cual detalla: fechas, actividades, asistentes, facilitadores, material didáctico, y documentos y/o guías a utilizar y lugar de visita.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Gomez Palacios
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Referencias:
- INEC-DIPLA-CEMP-2015-0017-M

Copia:
Sra. Gladys Artos Tipanluisa
Secretaria DIPLA