



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
No. CUR: 1291 Tipo Registro: DEV
Monto: 8,00
IVA: 0,00
Sub Total: 8,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 8,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 112643580

CZ6S-INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO , PAGO POR
REEMBOLSO DE PASAJES DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2015, A QUITO,
INF. DE LIC. CON REM NRO.
113-INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015. TALLER DE

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	01/06/2015	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		
				0,00		

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 8,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029 05 2015	1291	1281	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INF.L.RN.113-ENEMDU-	
					No. Expediente	
					551	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	112643580			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101110591	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CZ6S-INEC. LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO , PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2015, A QUITO, INF. DE LIC. CON REM NRO. 113-INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015. TALLER DE CAPACITACIÓN- ADJ. CERT NRO. 63 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0175-2015, ENEMDU-DXVH.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

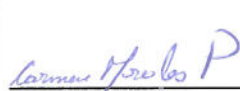
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		028	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		551
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0101110591 LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CZ6S-INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO , PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2015, A QUITO, INF. DE LIC. CON REM NRO. 113-INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015. TALLER DE CAPACITACIÓN- ADJ. CERT NRO. 63 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0175-2015, ENEMDU-CIMP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Unid. Ejecutora: COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

63

FECHA DE ELABORACION

21 04 15

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	570201	0101	001	0000	0000	Seguros	\$4,994.08
55	00	000	004	530106	0101	001	0000	0000	Servicio de Correo	\$1,639.00
55	00	000	004	530515	0101	001	0000	0000	Bienes Biologicos (arrendamientos)	\$6,000.00
55	00	000	004	530105	0101	001	0000	0000	Telecomunicaciones	\$3,040.00
55	00	000	004	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$5,390.03
55	00	000	004	530505	0101	001	0000	0000	Vehiculos (arrendamientos)	\$43,236.48
55	00	000	004	530606	0101	001	0000	0000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$525.86
55	00	000	004	570102	0101	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$900.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,725.45
TOTAL										

SON:

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA RESERVAR VALORES EN LA ACTIVIDAD ENCUESTA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN LA PARTIDAS 530105 (TELECOMUNICACIONES), 530106 (SERVICIO DE CORREO), 530301 (PASAJES AL INTERIOR), 530505 (ALQUILER DE VEHÍCULOS), 530515 (BIENES BIOLÓGICOS), 530606 (HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS), 570102 (TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, LICENCIAS) 570201 (SEGUROS) EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-00175-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
21/04/2015


Funcionario Responsable


Director Financiero



Memorando Nro. INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0175-M

Cuenca, 21 de abril de 2015

PARA: Sra. Ing. Lupe Vergara Morocho
Jefe de Gestión Financiera CZ4S Enc, Desempeño de Funciones

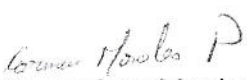
ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN NRO. 063 PARA RESERVAR VALORES ASIGNADOS EN LA ACTIVIDAD ENEMDU (PR:55 PY:000 ACT:004). COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC.

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder a reservar los valores asignados en la actividad Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (PR:000 PY:000 ACT:004) se procedió registrar la certificación Nro.63 por el valor referencial de \$ 65,725.45 de acuerdo al siguiente detalle de partidas.

PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	VALOR
ENEMDU	2015.064.0006.0000.55.00.000.004.0000.530105.0101.001.0000.0000	TELECOMUNICACIONES	3,040.00
ENEMDU	2015.064.0006.0000.55.00.000.004.0000.530106.0101.001.0000.0000	SERVICIO DE CORREO	1639.00
ENEMDU	2015.064.0006.0000.55.00.000.004.0000.530301.0101.001.0000.0000	PASAJES AL INTERIOR	5,390.03
ENEMDU	2015.064.0006.0000.55.00.000.004.0000.530505.0101.001.0000.0000	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	43,236.48
ENEMDU	2015.064.0006.0000.55.00.000.004.0000.530515.0101.001.0000.0000	BIENES BIOLÓGICOS	6,000.00
ENEMDU	2015.064.0006.0000.55.00.000.004.0000.530606.0101.001.0000.0000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	525.86
ENEMDU	2015.064.0006.0000.55.00.000.004.0000.570102.0101.001.0000.0000	TASAS GENERALES	900.00
ENEMDU	2015.064.0006.0000.55.00.000.004.0000.570201.0101.001.0000.0000	SEGUROS	4,994.08
		TOTAL	65,725.45

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Carmen Irene Morales Peñaloza
MIEMBRO DE EQUIPO

Aprobado
20-May-2015

						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 113- INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19 - Mayo - 2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lituma Washima Rigoberto Alfonso		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Estadísticas Sociodemográficas				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alfonso Lituma W. - 0101110591 -- Teresa Mora C.I. 0102795580 -- Geovanny Naranjo C.I.0102481413						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
OBJETIVOS: Participar en el Taller de Socialización previo a ejecución Encuesta ENEMDU junio 2015. Autorización mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-2015-0382-M ACTIVIDADES CUMPLIDAS: 2015-05 - 07.- Traslado Cuenca -Quito, asistimos al taller de retroalimentación y socialización de los aspectos Técnicos (M y C; Form. ENEMDU, planificación de la cobertura) y Administrativos (vestimenta, compras) de la ENEMDU para la investigación de Junio 2015. Pernocté en Quito. 2015 - 05 - 08.- Socialización de los procesos de Crítica, Digitación, Matching, validación. Luego nos trasladamos desde Quito a las 18H00 y llegamos al aeropuerto a las 19H10, realizamos el chequeo respectivo nos trasladamos a la sala de espera, y al no escuchar ningún llamado para abordar el vuelo nos dirigimos a la0s pantallas de información donde nos informamos que el vuelo estaba ya cerrado; por lo que salimos desde Tababela a las 20H30 y llegamos a la terminal terrestre de Quitumbe a las 22H30 en donde adquirimos los boletos para el retorno a Cuenca. El bus salió a las 23H40. 2015 - 05 - 09.- Retorno desde Quito en bus, llegamos a Cuenca a las 08H30. PROBLEMAS Y SOLUCIONES: - Se analizó la planificación para el operativo junio 2015. - Se determinaron la duración de los períodos. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Contamos con toda la instrucción para el operativo de campo. Se cumplieron las actividades planificadas. OBSERVACIONES: El día 8 luego del cierre de la capacitación, por la tarde acudimos al aeropuerto, nos chequearon los pasajes y estuvimos en la sala de abordaje esperando la llamada, la misma nunca se escuchó. Luego al revisar la pantalla vimos que el vuelo estaba cerrado. Consultamos de cupos para el día siguiente y nos ofrecieron para las 18H00; por lo que nos trasladamos a la terminal terrestre y conseguimos cupo en Bus. El informe se pasó por Quípux al Eco. Oswaldo Uyaguari para la correspondiente reposición del valor de pasajes. Los pasajes están a nombre de Geovanny Naranjo. Adjunto tickets de ida, tickets traslado Quito-aeropuerto, pasaje Quito-Cuenca (Bus) y hoja de Control de Comisión.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mm-aaaa		07-05-2015	09-05-2015			
HORA hh:mm		07:00	08:30			
NOTA						
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LAN	Cuenca - Quito	2015-05- 07	08:10	2015-05- 07	08:55
TERRESTRE	Vehículo Transporte Público	Quito - Cuenca	2015-05-08	23:40	2015-05-09	08:30

80 x 1 = 80

40 x 1 = 40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
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: Alfonso Lituma W.						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE:			NOMBRE:			
			Eco. Mariuxi Ochoa G.			

G.F.
 Autorizado


AEROSERVICIOS
CIUDAD • AEROPUERTO • CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990590897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004

0084519

AUTORIZACION S.R.I. 1115552258

QUITO CAJA 4 08/05/2015
CI/RUC: 0101110591 #ZAJL:1
CLIENTE: LITIMA WASHIMA RIGOBERTO ALFON
DIRECCIÓN: CUENCA
TELÉFONO: NI: 84519

ITEM CANT. PREC. / UNID. VAL. / TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS 8,00 8,00
TARABOLA QUITO 8,00 8,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00

CIUDAD • AEROPUERTO • CIUDAD

Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.

TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Duran 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
- Portoviejo 097 375305 - R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 82001 al 96000

CLIENTE