



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
No. CUR: 1292 Tipo Registro: DEV

Monto: 14,00

IVA: 0,00

Sub Total: 14,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 14,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3402215400

CZ6S-INEC, MORA TERESA DEL CISNE , PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2015, A QUITO, INF. DE LIC. CON REM NRO. 114-INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015. TALLER DE CAPACITACIÓN-

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	14,00	0,00
Sub - Total				14,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 14,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	029	05	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1292		
		No. Original	1282		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF.L.RN.114-ENEMDU-		552
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3402215400		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102795580 MORA TERESA DEL CISNE				

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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: CZ6S-INEC, MORA TERESA DEL CISNE, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2015, A QUITO, INF. DE LIC. CON REM NRO. 114-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	1282
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INF.L.RN.114-ENEMDU-	552

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102795580	MORA TERESA DEL CISNE				

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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: CZ6S-INEC, MORA TERESA DEL CISNE , PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL07 AL 08 DE MAYO DEL 2015, A QUITO, INF. DE LIC. CON REM NRO. 114-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

Institución: 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

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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 VEHICULOS), 530515 (BIENES BIOLÓGICOS), 530606 (HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS), 570102 (TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, LICENCIAS) 570201 (SEGUROS) EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC SEGUN MEMORANDO NRO. INEC- CZ6S-DZA-GF-2015-00175-M

DATOS APROBACIÓN


ESTADO

REGISTRADO:

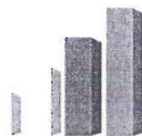
APROBADO:

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

1276

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
114- INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18 - Mayo - 2015

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Teresa del Cisne Mora

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 2

 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:

Geovanny Naranjo CI:0102481413; Teresa Mora CI:0102795580; Alfonso Lituma CI:0101110591

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVOS:

Taller previo a la fase de capacitación ENEMDU Junio 2015. Autorización mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-2015-0382-M

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

07 Mayo -2015: Traslado de Cuenca a Quito, inauguración del taller, planificación de la encuesta, protocolo, fechas, acuerdos, Aspectos administrativos (vestimenta, compras, materiales, etc.), novedades en revisión de formularios MyC, conformación de equipos en las zonales, distribución de los sectores asignados: periodos de 5 y 10 días, levantamiento de información, revisión de formulario - ENEMDU Junio 2015, principales acuerdos y acciones a tomar, se pernocta en Quito.

08 Mayo -2015: Proceso de Crítica-Digitación, Proceso de Matching, Validación, Plan de mejoras de la encuesta, Traslado de Quito a las 18:00 llegando al aeropuerto en Tababela a las 19:10, y luego de realizar el chequeo respectivo nos trasladamos a la sala de espera, y al no existir ningún llamado para el abordaje nos dirigimos a las pantallas de información donde nos percatamos que el vuelo ya estaba cerrado, debiendo salir del Tababela a las 20:30 y llegar al Terminal Terrestre de Quito a las 22:30; donde se adquiere un boleto de bus en la Cooperativa Express Sucre para el retorno a la ciudad de Cuenca. Saliendo de Quito a las 23:40.

09 Mayo -2015: Retorno de la ciudad de Quito en Bus llegando a la ciudad de Cuenca a las 08:30

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

La actualización de conocimientos en estas reuniones nos ayuda a mejorar el criterio de conceptos y variables para la realización de la Encuesta. Así también se sociabilizan problemas encontrados en las distintas regionales y la toma de decisiones que servirán de directrices en la calidad de la misma

NOTA:

El día 08 de Mayo el retorno se realizaría por TAME, al momento de llegar al aeropuerto realizamos el chequeo y al no haber una puerta de abordaje asignada por la aerolínea, se nos indico que debíamos esperar la llamada para el abordaje por la puerta asignada, dicha llamada no fue realizada, al chequear la pantalla el vuelo ya se encontraba cerrado. Teniendo que trasladarnos al terminal terrestre de Quito para adquirir un boleto y volver el mismo día, debido a que la aerolínea nos podía reservar pasaje para el día sábado 09 de Mayo a las 18:00, informe que se presentó vía Quipux al Eco. Oswaldo Uyaguari, para la devolución de pasajes aéreos, y al Ing. Enrique Clavijo, para los trámites pertinentes en lo referente a pago de pasajes terrestres.

Se adjunta: Facturas de Transporte, Hoja de Control de Comisión y Ticket Aéreo. La factura de transporte terrestre está a nombre de Geovanny Naranjo con el valor de los tres pasajes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	07-05-2015	09-05-2015	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.
HORA hh:mm	07:00	08:30	

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
AEREO	LAN	Cuenca- Quito	07-Mayo-2015	08:10	07-Mayo-2015	08:55
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	Quito-Cuenca	08-Mayo-2015	23:40	09-Mayo-2015	08:30

 13/05/21
13/05/21

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
 NOMBRE: Teresa Mora.	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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE:	 NOMBRE: Eco. Mariuxi Ochoa G.

G.F
Autorizado


AERO
SERVICIOS
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:
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-003

0113635

AUTORIZACION S.R.I. 1115552216

TARABOLA TATA 3 07/05/2015
CI/RUC: 0102795500 #2AUT: 1
CLIENTE: NOGA TERESA
DIRECCIÓN: CUENCA
TELÉFONO: 2822406 RUC: 1115552216

ITEM	CANT.	PREC.	/ UN.	SAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00		8,00	
TARABOLA QUITO	1	8,00		8,00	
TOTAL:				16,00	

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
- Portavoz 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 103001 al 117000

CLIENTE

AERO
SERVICIOS
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.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004

0084517

AUTORIZACION S.R.I. 1115562269

QUITO QUITA 4 08/05/2015
CI/RUC: 0102795500 #2AUT: 1
CLIENTE: NOGA TERESA
DIRECCIÓN: CUENCA
TELÉFONO: 2822406 RUC: 1115552216

ITEM	CANT.	PREC.	/ UN.	SAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00		8,00	
TARABOLA QUITO	1	8,00		8,00	
TOTAL:				16,00	

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
- Portavoz 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 82001 al 96000

CLIENTE