



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
 No. CUR: 3518 Tipo Registro: DEV
 Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CZ6-INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR
 SUBSISTENCIAS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015, A LA CIUDAD DE
 MACHALA. INF.LIC. REM N°.253 CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2015.
 SUPERVISIÓN DE COBERTURA

Cuenta Monetaria No.: 112643580

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	21/10/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

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		016	010	2015	3518	3490
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INF.L.R.N 253-ENEMU-		1429

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	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL06 DE OCTUBRE DEL 2015, A LA CIUDAD DE MACHALA. INF.LIC. REM N°253 CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2015. SUPERVISIÓN DE COBERTURA ADJ CERT. N°.128 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-587-M, ROL, ENEMDU-DXVH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3518

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		016	010	2015	3490
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INF.L.R.N 253-ENEMU-	1429

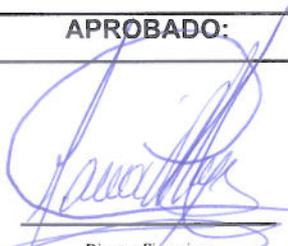
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101110591	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015, A LA CIUDAD DE MACHALA. INF.LIC. REM Nº.253 CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2015. SUPERVISIÓN DE COBERTURA ADJ CERT. Nº. 128 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-587-M, ROL, ENEMDU-CIMP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	128	16	10	15
Unid. Desc:					

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	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
55	00	000	003	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$520.00
									TOTAL	

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR EN LAS ACTIVIDADES ESPAC, IPCO Y ENEMDU , SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0587-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0587-M

Cuenca, 16 de octubre de 2015

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Analista Administrativa Financiera CZ6S

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 128. PAGO DE SEGUROS INEC. COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC.

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder a realizar el pago de viáticos y subsistencias en el interior se procedió registrar la certificación presupuestaria Nro.128 para comprometer el espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente por el valor referencial de \$ 520.00 de acuerdo al siguiente detalle de partidas:

PROYECTO/ACTIVIDAD	PARTIDA	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	N°. MEMORANDO / N°. DE SOLICITUD	VALOR
ESPAC	55 000 000 003 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	249-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2015	280.00
IPCO	55 000 000 009 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	244-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015	40.00
IPCO	55 000 000 009 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	247-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015	120.00
ENEMDU	55 000 000 004 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	253-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2015	40.00
ENEMDU	55 000 000 004 530303 0101 001 0000 0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	250-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2015	40.00
			TOTAL	520.00

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza
MIEMBRO DE EQUIPO



Tengase presente para el pago correspondiente

[Handwritten signature]

13-10-13

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 253 – INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 5 - Octubre - 2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lituma Washima Rigoberto Alfonso C.I. 0101110591

PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Operación y Campo ENEMDU

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
6 - Octubre - 2015	7:30	6 - Octubre - 2015	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Alfonso Lituma W.

OBJETIVO: Entrega de Tablet a los encuestadores de la Encuesta Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU, Septiembre - 2015, supervisión de cobertura y traer material diligenciado en Machala provincia de El Oro.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

2015- 10 - 06.- En Machala entregaré las Tablet a los encuestadores del equipo de Juan Escalante, presenciaré el diligenciamiento, revisaré formularios, recibiré y traeré los formularios diligenciados. Retorno a Cuenca.

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	Cuenca- Machala-Cuenca	2015-10-06	7:30	2015-10-06	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros

No. DE CUENTA: 3401480400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Alfonso Lituma W.]

NOMBRE: Alfonso Lituma W.

[Handwritten signature of Ing. Luis Díaz G.]

NOMBRE: Ing. Luis Díaz G.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Econ. Oswaldo Uyaguari]

NOMBRE: Econ. Oswaldo Uyaguari
COORDINADOR ZONAL 6 (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.

[Handwritten initials]
16:09
05/10/2015

[Handwritten initials]
KWS
2015-10-13

07AFZ
AUTORIZADO
QDD
13-10-2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 253- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13 - Octubre - 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 Machala - El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de Operación y Campo ENEMDU

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Alfonso Lituma W. - 0101110591

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Entrega de tablet a los encuestadores de la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU. Supervisión de cobertura y traer el material diligenciado en la ciudad de Machala, período 1.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:
2015 - 10 - 06.- Salida de Cuenca a las 7:00, en Machala revisión y entrega de las Tablet a Juan Escalante, Sandra Campos, Bladimir Quezada y Adrián Martínez; firma de Letras de Cambio. Revisión de formularios de cada uno de ellos. Retorno a Cuenca.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

Problemas

- Informante de 90 años.
- Hogar de 3 miembros sin ingresos.
- Horas de trabajo y horas de deportes por día altas.
- Errores de Cartografía, viviendas no registradas en la actualización.
- Viviendas Desocupadas, Destruídas, absorbidas ...

Soluciones

- Recomendé poner observaciones, indicando que se encuentra lúcido.
- Jefe de Hogar muy enfermo, viven de ayudas, valores pequeños; pedí poner observaciones.
- Registró el total de horas de deporte de la semana, recomendé tener cuidado.
- Esas viviendas no entran a la muestra; no existen.
- Acudir a los reemplazos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Se cumple con el trabajo de acuerdo a los cronogramas.
Por tratarse de primera visita en las viviendas el número de Temporales y Desocupadas es alto.
Se aprovechó de la comisión para la entrega de las Tablet y traer el material trabajado.

EST
15/11
13/10/2015

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	2015-10-06	2015-10-06	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	6:00	19:00	

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	Cuenca-Machala	2015-10-06	6:00	2015-10-06	9:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	2015-10-06	16:00	2015-10-06	19:00

KUS
2015-10-15
9:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. Adj. Hoja de ruta, control de visitas.

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.

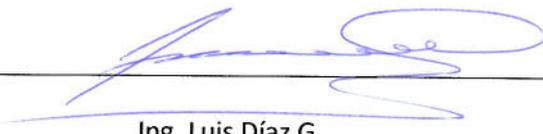
FIRMAS DE APROBACIÓN

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:



Ing. Luis Díaz G.

Adjunto:

Hoja de Ruta vehículo contratado

Hoja de control de visitas.

Si vase considerar para la cancelación respectiva



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

CEDENCIA: Cuenca

FECHA: 07/10/15

NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA	DESTINO LUGAR	NOMBRE DEL INFORMANTE	HORA DE VISITA		TELEFONO	FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO
			DESDE	HASTA		
Machala ENEMDU	Machala	Maur Escobedo	09:30	10:30		<i>[Signature]</i>
ENEMDU	Machala	Sandra Campos	10:30	11:00		<i>[Signature]</i>
ENEMDU	Machala	Bladimir Quevedo	11:00	11:45		<i>[Signature]</i>
ENEMDU	Machala	Alexander Tejada	11:45	13:00		<i>[Signature]</i>
ENEMDU	Machala	Fabrizio Rios	13:30	13:15		<i>[Signature]</i>
ENEMDU	Machala	Lorena Pantoja	14:00	15:00		<i>[Signature]</i>
ENEMDU	Machala	Santiago Moroso	15:00	15:55		<i>[Signature]</i>

RVACIONES:

PRE DEL SERVIDORIA O ENCUESTADORA: Arfonso Rivera W FIRMA: *[Signature]*

