

## 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
Unid. Desc:	0000	09	05	2017
				No. Original
				851 / 823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2016-0727-M
				No. Expediente
				392

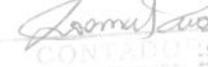
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO				

### 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	158.07
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.07</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.07</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.07</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC -GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 26 AL 27 DE ABRIL 2017 POR CAPACITACION DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°047-INEC-CZ3C-GOPZ-2017.( CERTIFICACION PRES. N° 293) LMRR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/05/2017	 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Adela Carrillo TESORERA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## 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	05	05	2017	823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2016-0727-M	
				<b>392</b>	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0200796969 GOYES MORALES LUIS FERNANDO				

### 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	158.07
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.07</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.07</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.07</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC -GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 26 AL 27 DE ABRIL 2017 POR CAPACITACION DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL-2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°047-INEC-GZ3C-GOPZ-2017. JJMS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 047 INEC-CZ3C-GOPZ-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/04/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
			No. PERMISO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GOYES MORALES LUIS FERNANDO 0200796969		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PICHINCHA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR OPERATIVOS DE CAMPO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/04/2017	05:30	28/04/2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
LUIS FERNANDO GOYES - MAYRA VARGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-0685-M, de fecha 24 de abril del 2017, se autoriza el traslado a la ciudad de Quito, con el objetivo de participar en la reunión de trabajo y capacitación de la Encuesta ENEMDU JUNIO 2017 los días 26,27 y 28 de abril.

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 - Quito	26/04/2017	05:30	26/04/2017	08:00
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	Quito - Ambato	28/04/2017	16:30	28/04/2017	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3734723500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

*[Firmas manuscritas]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Fernando Goyes	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Fernando Goyes M.
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carlos Fuentes	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.  <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
--	--

20% \$ 160,00  
30% \$ 48,00 \$ 118,00  
70% \$ 112,00 \$ 110,07  
158,07

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>047 INEC-CZ3C-GOPZ-2017</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>03/05/2017</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GOYES MORALES LUIS FERNANDO 0200796969	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR OPERATIVOS DE CAMPO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL FERNANADO GOYES MORALES - MAIRA VARGAS	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivo:**

Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2017-0685-M, de fecha 24 de abril del 2017, se autoriza el traslado a la ciudad de Quito, con el objetivo de participar en la reunión de trabajo y capacitación de la Encuesta ENEMDU JUNIO 2017 los días 26,27 y 28 de abril.

**Actividad cumplidas:**

**Miércoles 26 de abril.**

Se inicia la agenda del taller revisando cada una de la directrices en cuanto al procedimiento de todo el operativo de la trimestral de Junio, se establecen fechas para cada uno de los procesos como entrega de programación del operativo, de supervisión, entrega de la muestra, fechas de capacitación y selección de personal.

**Jueves 27 de abril.**

Revisión de las cargas de trabajo para campo y trabajo de oficina, instrucción sobre preguntas y secciones nuevas del formulario que se realizara en el mes de Junio, Se revisa los instrumentos con los que se cuenta para el proyecto, dentro de los cuales consta el formulario, el manual de campo y de crítica. Revisión de los casos especiales con los que se encuentran en campo y los diferentes problemas generados en cada operativo tanto de dominio como las trimestrales de cada Regional procediendo a realizar las actualizaciones en el manual de campo.

**Viernes 28 de abril.**

Se realiza la revisión y actualización del manual de crítica y analizar el manual de codificación conjuntamente con la presencia de los compañeros del departamento de Nomenclaturas de planta central.

Se realiza la revisión de la malla de validación con la que se trabajara en el mes de Junio, para que este procedimiento sea verificado más rápido cada fin de periodo, se analizo los errores tipo 1 y los errores tipo 2 para la actualización en la sintaxis definitiva.

Posteriormente se tuvo la presencia de los responsables del aplicativo INFOCAPT en la cual expusieron

cada regional los inconvenientes del aplicativo y la falta dispositivos en cada una de ellas.

Se reviso con la Responsable Nacional de la encuesta los compromisos adquiridos en la reunión, el cumplimiento de la Agenda y la aprobación de la misma.

**Conclusiones**

Concluido el taller, se definió la hoja de ruta y los protocolos para la investigación ENEMDU-JUNIO-2017, actividad que fue consensuada con toda las regionales.

Se mejora los instrumentos de investigación como formularios y manuales, corrigiendo errores y complementado todos aquellos casos especiales presentados en la investigación de meses anteriores.

El taller fue muy positivo ya que fue la oportunidad para homologar conceptos y criterios entre zonales y Administración Central.

**Recomendaciones**

Mantener una política de comunicación permanente con zonales para socializar cambios presentados en el trascurso de la investigación mensual.

Cumplir con los compromisos adquiridos tanto en la parte administrativa y técnica para evitar retrasos en la investigación y en el cumplimiento de las metas.

Nota: Se adjunta las facturas siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26/03/2017	001-001-0658	Alimentación	5.00	
26/03/2017	001-001-0661	Alimentación	5.00	
26/03/2017	011-051-16346	Alimentación	5.99	
27/04/2017	001-001-19808	Alimentación	14.08	
28/04/2017	002-001-14634	Hospedaje días 26 y 27	80.00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>110.07</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	26/04/2017	28/04/2017	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	05:30	19:00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		08:00	

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, - Quito	25/04/2017	05:30	26/04/2017	08:00
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	Quito - Ambato	28/04/2017	16:30	28/04/2017	19:00
<p>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.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES			<p>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</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 NOMBRE: ING. MIRIAN QUISINTUÑA			 NOMBRE: ING. CARLOS FUENTES			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO 03/03/2017 ✓  
 NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS FERNANDO GOYES ✓  
 FECHA DE COMISION: DESDE: 26/04/2017 al 28/04/2017 ✓  
 DESTINO (CIUDAD): PICHINCHA - QUITO ✓  
 ORDEN DE MOVILIZACION: VEHÍCULO CONTRATADO  
 N° DE MOVILIZACION

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26/03/2017	001-001-0658 ✓	Alimentación	5.00 ✓	
26/03/2017	001-001-0661 ✓	Alimentación	5.00 ✓	
26/03/2017	011-051-16346 ✓	Alimentación	5.99 ✓	
27/04/2017	001-001-19808 ✓	Alimentación	14.08 ✓	
28/04/2017	002-001-14634	Hospedaje días 26 y 27	80.00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>110.07</b>	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO  
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE  
 70% VALOR A JUSTIFICARSE  
 GASTOS JUSTIFICADOS

48,00 ✓  
 112,00 ✓  
 110,07 ✓  
 158,07 ✓  
 v/o Pagos

REVISADO POR

