

## 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	013	09	2017
				2176    2156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2017-0890-M
				No. Expediente
				1014

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	6649195			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301983680 PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	062	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO DE VIÁTICOS DEL 09 AL 10 AGOSTO PARA SUPERVISAR OPERACIÓN DE CAMPO ENEMDU EN EL ORO, ADJ. CERT. N°613, ROL, INFORME, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2176

**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	013	09	2017	2156 2156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2017-0890-M	
				1014	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	062	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 09 AL 10 AGOSTO PARA SUPERVISAR OPERACIÓN DE CAMPO ENEMDU EN EL ORO, ADJ. CERT. N°613, ROL, INFORME, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

613

FECHA DE ELABORACION

26	04	17
----	----	----

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

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**

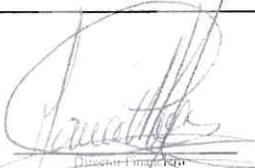
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	062	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$160.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LAS PARTIDAS 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR EN LA ACTIVIDAD ENEMDU PG-55 PY-000 ACT-062. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-0890-M, VLGA.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2017	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Ejecutivo</small>

**ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS**

**DEL:** 9-ago.-17

**AL:** 10-ago.-17

**COMISION No:** 183 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2017

**PROY:** ENEMDU



NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	SP3	9	80,00	1	80,00	56,00	55,00	24,00	79,00	79,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
<b>SUMAN</b>										<b>79,00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE CON 00/100 USD

REVISADO POR



Econ. Verónica Reyes  
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR



Andrea Perez M.  
SP3 - GESTION FINANCIERA

**NOTA:** Adjunto Solicitud e informe de comision No. 183 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2017

AF Autorizado  
05-09-2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
183- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05 - Septiembre - 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Placencia Contreras Tania Florentina  
C.I. 0301983680

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público 3

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:

Tania Placencia Contreras

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU AGOSTO-2017.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

**09 de Agosto del 2017:** Traslado de Cuenca a Machala.

En Machala trabajé con el equipo Germán Merchán en la verificación de novedades presentadas por el equipo hasta el momento de la supervisión y en la revisión de formularios diligenciados.

En la zona 010 sector 003, verifiqué las novedades de campo: Nadie en Casa y las novedades cartográficas: Temporales, Desocupadas, y Destruídas, etc. Se recuperó una vivienda rechazada.

Adicional realicé las re-entrevistas que manda el protocolo de la Encuesta.

Pernocté en Machala.

**10 de Agosto del 2017:** En Machala trabajé con el grupo de María José Montaleza en la revisión de formularios del equipo de trabajo conformado por Juan Escalante, Rosa Jiménez y Noemí Espinoza en el cual se tuvo las siguientes novedades:

- Falta de descripción de la Rama de Actividad (preg. 40) y Grupo de Ocupación (preg. 41).
- En los formularios diligenciados en físico, se tuvo problemas de mala caligrafía (poco legibles).

Por lo encontrado recomendé a los compañeros el diligenciamiento correcto del formulario, basándose en lo contemplado en el manual del encuestador.

Posteriormente me reuní en la Oficina Técnica de Machala con los 2 equipos de trabajo de la ENEMDU DOMINIO para socializar las novedades que se vienen presentando en campo, dar indicaciones generales para culminar el operativo de agosto, escuchar sugerencias por parte de los compañeros para mejorar la planificación y distribución posterior del trabajo en campo.

Retorno a Sede.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

- No se tuvo problemas en la supervisión esto debido a que se cuenta con personal de amplia experiencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Mantener las supervisiones a campo, debido que es positivo para el mejoramiento continuo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	09-08-2017	10-08-2017	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	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

Recibido 11/09/2017

marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Cuenca-Machala	09-08-2017	06:00	09-08-2017	10:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	09-08-2017	10:00	09-08-2017	21:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	10-08-2017	7:00	10-08-2017	14:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	10-08-2017	14:00	10-08-2017	18:00

**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: Tania Placencia Contreras	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 - E
 NOMBRE: Tania Placencia Contreras	 NOMBRE: Ing. Edgar Montesinos

Adjunto:

- Hoja de Ruta de Comisión. ✓
- Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje ✓
- 3 comprobantes ✓

*Para la liquidación respectiva.*



06-08-17





**CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS**

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	TANIA PLACENCIA	MACHALA	10:30	09/08/2017	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	<i>[Firma]</i>	12:00	10/08/2017	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	<i>[Firma]</i>
<p>Motivo de la Comisión: SUPERVISION ENEMDU</p>												
<p>OBSERVACION</p>												
<p>GUAYAS OF. # 2-200. EL ORO - ECUADOR MACHALA</p>												

INEC  
 Instituto Nacional de Estadística y Censos  
 Edif. ATLANTIC  
 PICHINCHA Y ARIZAGA OF. 405  
 TELF: 2 361-405  
 GUAYAS OF. # 2-200. EL ORO - ECUADOR MACHALA

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  
EN COMISION**

**LUGAR Y FECHA:** Cuenca, 05 de Septiembre de 2017

**NOMBRE FUNCIONARIO:** Tania Placencia Contreras

**FECHA DE COMISION:** Del 09 al 10 de agosto de 2017

**LUGAR:** Machala - El Oro

**N° DE SOLICITUD:** 183- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2017

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09-ago-17	22068	Alimentación	· 20,00	/
10-ago-17	901	Hospedaje	- 35,00	/
10-ago-17	4533	Alimentación	- 2,50	/ NO VALIDA
		<b>TOTAL</b>	<b>57,50</b>	<b>55.00</b>

*Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificació y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual.*

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD**

*Tania Placencia*

---

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO \_\_\_\_\_

70% GASTOS A SUSTENTARSE \_\_\_\_\_

VALOR A DEVOLVER \_\_\_\_\_



**Rosa Magali de Jesús Figueroa Zambrano**

· Actividades de alquiler de bienes inmuebles para locales comerciales  
· Actividades de alquiler de bienes inmuebles para vivienda

Direc.: 25 de Junio s/n y Franklin Quevedo

Telf.: 07 2931895 / 0991 506929

e-mail: magali-figueroa@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

Cliente: *TANIA HACZUCIA*

R.U.C. 0701134660001

**FACTURA**

Serie 002-001-

000000901

COD. AUT. 1121148305

Lugar: *MACHALA*

DIA	MES	AÑO
10	08	17

Dirección: *CUENCA*

R.U.C. / C.I.: *0301983680*

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<i>POR HOSPEDAJE</i>		<i>35.=</i>

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	SUBTOTAL 0% \$	<i>35.=</i>
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUBTOTAL 12% \$	
			Subtotal \$	
			I.V.A. 12% \$	
			<b>TOTAL A COBRAR</b> USD \$	<i>35.=</i>

*[Firma Autorizada]* Recibi Conforme

JESÚS MANUEL GARCÍA CRUZ  
**RESTAURANT 3 DELICIOUS** RUC: 0701794406001  
 BOYACÁ S/N ENTRE NAPOLEÓN MERA  
 Y BUENAVISTA ☎ 0995537187  
 MACHALA - ECUADOR  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001 - 0004533

Cliente: Tania Placencia  
 Autorización SRI  
 1120965669

RUC. o C. I.: 0301983680 G. Rem.:  
 Dirección: Cuenca  
 Teléfono:  
 LUGAR:  
 Día Mes Año  
10 08 2017

Cant.	DESCRIPCION	P. U.	V. Venta
	Consumo de alimentos		2.23
	Tigritillo		

SON:	DÓLARES
	SUB - TOTAL 0 %
	SUB - TOTAL 12 %
	BASE IMPONIBLE
	IVA 12% 0.27
	VALOR TOTAL US \$ 2.50

FIRMA AUTORIZADA: Jesús García RECIBI CONFORME  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CRED. / DEB.  OTROS

Oscar Fernando Vaca Rodas - Imprenta OROGRAF 2938380 - 2935313 Machala  
 RUC: 0701050528001 Autorización N° 1059 / Fecha de Autorización 23 DE JUNIO DEL 2017  
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA EL 23 DE JUNIO DEL 2018 / N° 004.401 - 004.600

NO VALIDA

Revisado  
08/08/17



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
183- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
08 - Agosto - 2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Placencia Contreras Tania Florentina C.I. 0301983680		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro - Machala		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)
09 -Agosto -2017	7H00	10 - Agosto - 2017	16H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Placencia Contreras Tania Florentina

**OBJETIVO:** Supervisar en Campo la Encuesta Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU AGOSTO- 2017

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**2017 - 08 - 09.-** Traslado de Cuenca a Machala. En Machala trabajaré con el equipo de Germán Merchán en la verificación de las novedades presentadas. Pernoctaré en Machala.

**2017 - 08 - 10.-** En Machala, trabajaré con el equipo de María José Montaleza en la revisión de formularios y la verificación de las novedades presentadas. Retorno a la Sede.

**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	09-08-2017	07:00	09-08-2017	10:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	09-08-2017	10:00	09-08-2017	18:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala	10-08-2017	8:00	10-08-2017	13:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Machala - Cuenca	10-08-2017	13:00	10-08-2017	16H45

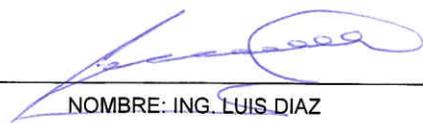
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros	No. DE CUENTA: 6649195
---	--------------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Revisado  
09/08/17

	
<p>NOMBRE: TANIA PLACENCIA</p>	<p>NOMBRE: ING. LUIS DIAZ</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <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> <p>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.</p>
<p>NOMBRE: ING. ENRIQUE CLAVIJO COORDINADOR ZONAL 6 - SUBROGANTE</p> 	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Para el pago  
respección



08-08-17