

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	026	02	2018	228 224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-GOPZ-2018-056	
					No. Expediente
					112

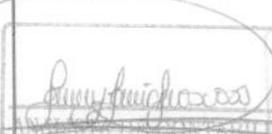
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708735947 TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES					

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	153.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.81

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2018 POR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU MARZO-2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°021-INEC-CZ3C-GPRAZ-2018. (CERT. 138) JJMS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 26/02/2018		


 Adela Carrillo
 TESORERA


 ANALISTA ADMINISTRATIVO
 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	026	02	2018	224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-GOPZ-2018-056	112

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES ✓				

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	153.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.81

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES - PAGO DE 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 14-02-2018 AL 16-02-2018 POR SOCIALIZACION DEL PROYECTO ENEMDU MARZO 2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°021-INEC-CZ3C-GPRAZ-2018. (CERT. 138) AAPG ✓

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO 2
	Funcionario Responsable	Director Financiero

228

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
21-INEC-CZ3C-GPRAZ-18

FECHA DE SOLICITUD:
09/02/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO
----------	---	----------------	---------------	--------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TERÁN ANGULO GLORIA MERCEDES- 1708735947		PUESTO QUE OCUPA: CRITICO- CODIFICADOR -UNIDAD REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/02/2018	06H00	16/02/2018	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
TERÁN GLORIA MERCEDES TAMAYO DIAZ FLOR MARIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0198-M, de 07 de febrero de 2018, el señor Coordinador autoriza el traslado a la ciudad de Quito para la Socialización ENEMDU Marzo 2018 los días 14, 15 y 16 de febrero del presente.
Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-RFZ-2018-0049-M, el Responsable Financiero emite la certificación presupuestaria Nro. 138 para viáticos del Proyecto ENEMDU del mes de febrero 2018.
El señor chofer luego de trasladarnos a la ciudad de Quito, retornará a la ciudad de Ambato.

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	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI-1100	AMBATO - QUITO	14/02/2018	06H00	14/02/2018	09H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI-1099	QUITO - AMBATO	16/02/2018	16H45	16/02/2018	19H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 3735376300
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SRA. GLORIA TERAN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. KLEVER VILLA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARLOS OMAR FUENTES	

2 v. \$160,00 30% \$48,00 \$48,00
70% \$112,00 \$105,81
153,81 v/a Pagar

224

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
21-INEC-CZ3C-GPRAZ-18 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/02/2018 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES (1708735947) ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TERAN GLORIA, TAMAYO DIAZ FLOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo de la Comisión:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0198-M, de 07 de febrero de 2018, el señor Coordinador autoriza el traslado a la ciudad de Quito para la Socialización ENEMDU Marzo 2018 los días 14, 15 y 16 de febrero del presente.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

MIÉRCOLES 14/02/2018 ✓

- Revisión de la agenda de capacitación ENEMDU marzo 2018.
- Socialización del flujo del proceso ENEMDU marzo 2018.
- Revisión de actualizaciones por secciones en el formulario ENEMDU marzo 2018.

JUEVES 15/02/2018 ✓

- Revisión de actualizaciones por secciones en el formulario ENEMDU marzo 2018.
- Cartografía

VIERNES 16/02/2018 ✓

- Continuamos revisando por secciones el formulario ENEMDU marzo 2018 hasta finalizar.
- Socialización de muestreo y los métodos a utilizar en el proceso.

El taller estuvo estipulado hasta las 16:45, pero por los compañeros de las Zonales Sur y Norte culminó a las 14:30 para que puedan ir al aeropuerto.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ La actualización de conocimientos de la encuesta ENEMDU para marzo 2018 se llevó a cabo de acuerdo a las modificaciones realizadas en el formulario.
- ✓ Se cumplió con las temáticas de la agenda para el taller.
- ✓ El taller de capacitación impartida fue didáctica y entendible situación que sirve para la óptima capacitación al personal aspirante para la Encuesta.

- ✓ Se recomienda continuar con las capacitaciones por parte de Planta Central ya que de este modo somos partícipes de las actualizaciones llevadas a cabo para el presente año en la ENEMDU, garantizando la calidad del dato obtenido para la elaboración de los datos estadísticos.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
14/02/2018	001-001-000006192	Alimentación	3.20
14/02/2018	001-001-000000357	Alimentación	8.68
14/02/2018	001-001-000014493	Alimentación	2.80
15/02/2018	001-001-000000359	Alimentación	9.80
15/02/2018	011-051-000071367	Alimentación	11.33
16/02/2018	002-001-0015793	Hospedaje (del 14/02/2018 y 15/02/2018)	70.00
TOTAL			105.81

ITINERAR	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm- aaa	14/02/2018	16/02/2018	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	06h00	17h00	

TRANSPORTE

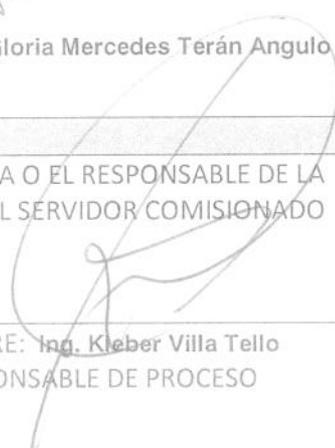
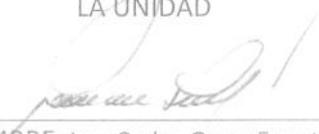
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ - 323	AMBATO - QUITO	14/02/2018	06H00	14/02/2018	08H30
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEA - 775	QUITO - AMBATO	16/02/2018	14H30	16/02/2018	17H00

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	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: Gloria Mercedes Terán Angulo	

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: Ing. Kleber Villa Tello RESPONSABLE DE PROCESO	NOMBRE: Ing. Carlos Omar Fuentes COORDINADOR ZONAL 3 - INEC

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN LICENCIA CON REMUNERACION**



LUGAR Y FECHA: AMBATO , 19/02/2018 ✓
NOMBRES Y APELLIDOS: Gloria Mercedes Terán Angulo ✓
FECHA DE COMISION: DESDE 14/02/2018 HASTA: 16/02/2018 ✓
DESTINO (CIUDAD): QUITO ✓
N° DE MOVILIZACION: 21 ✓
DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/02/2018	001-001-000006192	Alimentación	3.20	
14/02/2018	001-001-000000357	Alimentación	8.68	
14/02/2018	001-001-000014493	Alimentación	2.80	
15/02/2018	001-001-000000359	Alimentación	9.80	
15/02/2018	011-051-000071367	Alimentación	11.33	
16/02/2018	002-001-0015793	Hospedaje (del 14/02/2018 y 15/02/2018)	70.00	
TOTAL			105.81	

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


 FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%	VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)	
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	# 48,00 ✓
	VALOR A JUSTIFICARSE	# 112,00 ✓
	GASTOS JUSTIFICADOS	# 105,81 ✓
	VALOR A DESCONTAR	# 0,00 ✓
	VALOR A PAGAR	# 153,81 ✓

DELEGADO PROCESO FINANCIERO