

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	022	011	2018	5513 5488
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2155	
		No.		2018-064-0006-00026-004	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4335005600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101464980 FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO. 264-INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2018, MONTO DE GASTO: \$160, ADJ CERT. N° 838, DETALLE DE GASTOS, CONTROL DE COMISION, FACTURAS, SIS. ESTAD. ESTRUCT.-AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

5573

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		021	011	2018	5488	5488
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-064-0006-00026-004			2155	

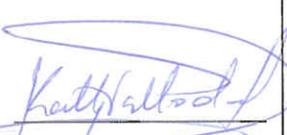
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101464980	FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	001	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION A LA QUITO, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 264-INEC-CZ6S-GOPZ-EE-2018, POR LOS DIAS 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, ADJ CERT. 838. FTE 701. AEPM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2018	Beneficiario Responsable	Director Financiero

Extractado de
 OK control de
 DAFZ
 Autorizado
 Ocho
 5-11-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 264- INEC-CZ6S-GOPZ-EE--2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 5 NOVIEMBRE DEL 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-EMPRESARIAL ESTRUCTURAL
---	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 CECILIA FLORES SERVIDOR PUBLICO 1 C.I.: 0101464980

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:
 Participar en el Proceso de retroalimentación entre zonales de la operación estadística "Encuestas Estructurales Empresarial 2017", en la Zonal AC. Campo, en Planta Central, del 29 al 31 de octubre de 2018.

ACTIVIDADES:

El lunes 29 de Octubre de 2018:

Se revisa con el Equipo Técnico la planificación y organización del Operativo de campo de la Zonal AC de Planta Central. Se pernocta en Quito.

El martes 30 de Octubre de 2018:

Se revisa con el Equipo Técnico la recolección de la información de campo y la etapa de crítica y codificación. Se visitó la Empresa CONELSA de Manufactura. Se pernocta en Quito.

El miércoles 31 de Octubre de 2018:

Se analiza con el Equipo Técnico el funcionamiento del aplicativo web, tanto en campo como en la etapa de crítica.

Se retorna por la tarde a la ciudad de Cuenca.

CONCLUSIONES:

Se cumple con lo planificado, la retroalimentación se realizó en la oficina de Planta Central y en campo.

RECOMENDACIONES:

Se debe continuar con este proceso de retroalimentación tomando en cuenta al personal de campo y de crítica codificación, por cuanto se socializan los procedimientos y las novedades de las zonales.

2018/11/06

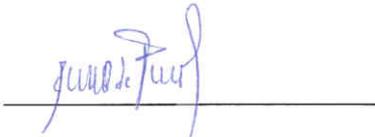
Recibido
06-11-18

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	29-OCT-2018	07:15	29-OCT-2018	08:12
AEREO	LAN	QUITO-CUENCA	31-OCT-2018	18:50	31-OCT-2018	19:42

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



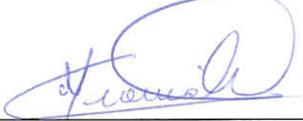
NOMBRE: CECILIA FLORES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



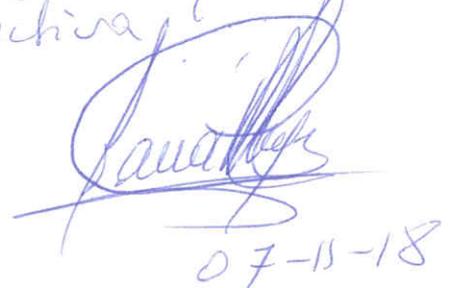
NOMBRE: MARIZOL GONZALEZ

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. LUIS DIAZ

Para la liquidación respectiva



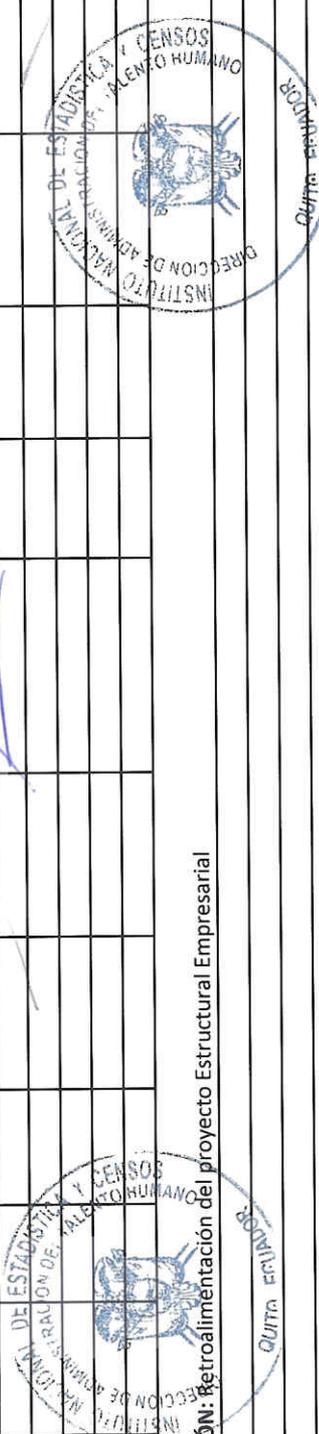
SE ADJUNTA:

- 1 CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS
- 1 LIQUIDACION DE GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
- TICKETS AEREOS DE IDA Y REGRESO.
- FACTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA Coordinación Zonal 6 (Cuenca)

No.-	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO / LUGAR	CERTIFICACIÓN DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACIÓN DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Cecilia flores	Quito	10h00	29/10/2018	Ing. David Guerrero Loor	Responsable de Administración de Recursos Humanos		16h30	31/10/2018	Ing. David Guerrero Loor	Responsable de Administración de Recursos Humanos	



MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISION: Retroalimentación del proyecto Estructural Empresarial

OBSERVACIONES:

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ✓

NOMBRE FUNCIONARIO: CECILIA BEATRIZ FLORES POVEDA

FECHA DE COMISION: DESDE: 29/10/2018; HASTA: 31/10/2018 ✓

LUGAR: QUITO ✓

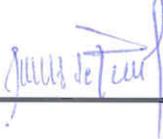
N° DE SOLICITUD: 264- INEC-CZ6S-GOPZ-EE--2018 ✓

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
29-Oct.2018 ✓	576852 ✓	MOVILIZACION TERRESTRE ✓	7,99 ✓	DESDE AEROPUERTO QUITO ✓
29-Oct.2018 ✓	00175 ✓	ALMUERZO ✓	18,00 ✓	✓
29-Oct.2018 ✓	0118244 ✓	MERIENDA ✓	11,50 ✓	✓
30-Oct.2018 ✓	00178 ✓	ALMUERZO ✓	15,00 ✓	✓
30-Oct.2018 ✓	00180 ✓	MERIENDA ✓	20,00 ✓	✓
31-Oct.2018 ✓	0016608 ✓	HOSPEDAJE ✓	60,00 ✓	DEL 29 Y 30 OCTUBRE. ✓
		TOTAL	132,49 ✓	124.50 ✓

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 verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass

FLORES POVEDA CECILIA

Vuelo / Flight **XL 1402** Fecha / Date **29/Oct/2018** Salida / Departure **07:15**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde / From **CUE** Hacia / To **Quito**

CUE QUITO

En Puerta Nº **1**

A As **A:06:40**

29/Oct/2018

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo /
Otherwise you may not be accepted for travel

FILA 13

128/13K

ET



LATAM
FLORES POVEDA CECILIA

Vuelo / Flight **XL 1402** Fecha / Date **29/Oct/2018** **BN**
128

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde / From **CUE** Hacia / To **Quito**

CUE QUITO

A Asiento en / Seat at

CUE 13K

Frequent Flyer
Nº Ticket **4622955583272**

VIDI

RESERVA/RECORD
WMOBIA

almanacero

LAS PALMITAS
 Véllez Véllez Mónica María
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direc: Juan Salinas N15-39 y José Riofrío
 Telfs: 0981 334 837 / 0984 090 850

RUC: 131222136001
 NOTA DE VENTA 001-001
00000175
 AUTSRI: 1122901085
 QUITO-ECUADOR

Cliente: Paula Flores
 Direc: Cuevas
 RUC/CI: 0101464980 Telf: 2819160

Fecha Año Mes Día
 de Emisión 18 10 29

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4200 Documento Categorizado

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00
1	Plato Fuerte		
1	bebida jugo		3,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO D. ELECTRÓNICO CHEQUE

TOTAL \$ **18,00**

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI [Firma] ENFORME

GRÁFICAS MOLINA RUC: 0300648243001 MOLINA AYALA ALFREDO EZEQUIEL AUTS112
 IMPRESO JUNIO 06 DEL 2018 DEL 151 AL 250 VÁLIDO HASTA JUNIO 06 DEL 2019

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / SAN JUAN / AV. 10
 DE AGOSTO N17-169 Y PASAJE CARACAS
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 29102018011791415132001201105100011
 92444126153316

LOCAL: 018 TRANS: 000255366
 FECHA: 29/10/2018 5:53PM
 N° COMPROBANTE: 011-051-000118244
 ORDEN #: 66 FAC: K018F000255366

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: FLORES CECILIA
 RUC/CI: 0101464980 TEL: 0984974887
 DIR: CUENCA
 E-MAIL:
 CALERO/A: hoyanide

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BRAZO GITANO	2.2321	2.2321
1	GASEOSA DESECHABLE	0.0089	0.0089
1	GRAN COMBO	8.0267	8.0267
1	GRAN COMBO KFC IS	8.0267	8.0267

Subtotal Sin Impuestos \$ 10.2700
 Subtotal 12% \$ 10.2700
 Iva 12% : \$ 1.2300
VALOR TOTAL \$ 11.5000

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.50

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturarestaurantes.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 29102018011791415132001201105100011
 82444126153316

uerevedq

devenida

RISE LAS PALMITAS
 Vélaz Vélaz Mónica María
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 RUC: 1312221136001
 NOTA DE VENTA 001-001
0000180
 AUTSRL: 1122901085
 QUITO-ECUADOR

Direc: Juan Salinas N15-39 y José Ríofrío
 Telfs: 0981 334 837 / 0984 090 850

Cliente: Cecilia Flores
 Direc: Coecop
 RUC/ci: 0101464980 Telf: 0984334882
 Fecha Año Mes Día
 de Emisión 18 10 30

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0 Documento Categoriado

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	plato fuerte		18,00
1	1/2 jarraa jugo		2,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO D. ELECTRONICO CHEQUE
TOTAL \$ 20,00
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME

GRÁFICAS MOLINA RUC: 0300648243001 MOLINA AVILA ALFREDO EZEQUIEL, AUTS112
 IMPRESO JUNIO 06 DEL 2018 DEL 151 AL 250 **VALIDO HASTA JUNIO 06 DEL 2019**

devenido

RISE LAS PALMITAS
 Vélaz Vélaz Mónica María
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 RUC: 1312221136001
 NOTA DE VENTA 001-001
0000178
 AUTSRL: 1122901085
 QUITO-ECUADOR

Direc: Juan Salinas N15-39 y José Ríofrío
 Telfs: 0981 334 837 / 0984 090 850

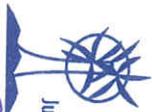
Cliente: Paula Flores
 Direc: Coecop
 RUC/ci: 0101464980 Telf: _____
 Fecha Año Mes Día
 de Emisión 18 10 30

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0 Documento Categoriado

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	plato a la carta		12,50
1	1/2 jarraa jugo		2,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO D. ELECTRONICO CHEQUE
TOTAL \$ 15,00
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME

GRÁFICAS MOLINA RUC: 0300648243001 MOLINA AVILA ALFREDO EZEQUIEL, AUTS112
 IMPRESO JUNIO 06 DEL 2018 DEL 151 AL 250 **VALIDO HASTA JUNIO 06 DEL 2019**



HOTEL EL EJIDO

Aucancela Palaequibay Jorge

Juan Larrea N15-19 y José Rifoña. Telfs: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663

Cel: 0997 212 766 - Quito E-mail: hostalejido@hotmail.com

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente:

Cecilia Flores Poveda

00166008
(AUT.SRI:1235748322)

R.U.C. 0601070329001
FACTURA 5002-001

RUC/ci. 010464980

Fecha: 31-10-2018

Direc:

Cuenca

Telf:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Servido de Hospedaje		53,57
	29 - 30 / 10 / 2018		
			5
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL	53,57
FIRMA ROTONIZADA: <i>[Firma]</i> / FIRMA CLIENTE: <i>[Firma]</i>		I.V.A. 12 %	6,43
GRÁFICAS MOLINA R.U.C. 0300648243001 MOLINA AVILA ALFREDO EZEQUIEL AVT. 5112 ORIGINAL CLIENTE		TOTAL \$	60,00

IMPRESO SEPT. 25 DEL 2018

DEL 16:01 AL 17:50

VÁLIDO HASTA SEPT. 25 DEL 2019

COPIA EMISOR

NOMBRE PASAJERO
FLORES POVEDA/CECILIA BEATRIZ
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **462295583272**

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1405*	17:50 (31/OCT.)	18:15 (31/OCT.)	18:50 (31/OCT.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)14 / L

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1405**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 264- INEC-CZ6S-GOPZ-EE--2018 ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-OCTUBRE-2018
--	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ C.I. : 0101464980		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-EMPRESARIALES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-OCTUBRE- 2018 ✓	07:20	31-OCTUBRE- 2018 ✓	19:42

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CECILIA FLORES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Participar en el Proceso de retroalimentación entre zonales de la operación estadística "Encuestas Estructurales Empresarial 2017", en la Zonal AC. Campo, en Planta Central, del 29 al 31 de octubre de 2018.

ACTIVIDADES:

El lunes 29 de octubre de 2018:

Se revisará la planificación y organización del Operativo de campo de la Zonal AC de Planta Central. Se pernoctará en Quito.

El martes 30 de octubre de 2018:

Se revisará la Recolección de la información de campo y la etapa de crítica y codificación. Se pernoctará en Quito.

El miércoles 31 de octubre de 2018:

Se analizará el funcionamiento del aplicativo web, tanto en campo como en la etapa de crítica. Por la tarde se retornará a Cuenca.

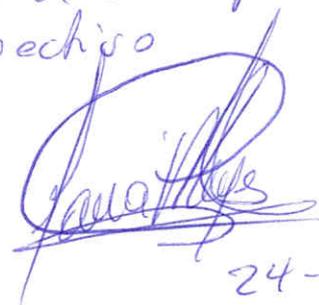
Se adjunta: MEMORANDO Nro.: INEC-CGTPE-2018-0967-M suscrito por Markus Nabernegg y MEMORANDO Nro.: INEC-CZ6S-2018-1497-M suscrito por Econ. Oswaldo Uyaguari.

2018/11/06

Recibido
24-10-18
df

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	29-OCT- 2018	07:20	29-OCT- 2018	08:12
AEREO	LAN	QUITO-CUENCA	31-OCT- 2018	18:50	31-OCT- 2018	19:42
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4335005600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CECILIA FLORES.			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LUIS DIAZ G.			
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 ECON. OSWALDO UYAGUARI COORDINADOR ZONAL 6 SUR						

Para el anticipo
respechiso



24-10-18



Memorando Nro. INEC-CGTPE-2018-0967-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

PARA: Sra. Mgs. Jéssica Alexandra Menéndez Campos
Coordinadora Zonal

Sr. Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
Coordinador Zonal 6 - Sur

Sr. Ing. Carlos Omar Fuentes Cárdenas
Coordinador Zonal 3 - Centro

Sra. Ing. Catalina Valle Piñuela
Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo

ASUNTO: Proceso de retroalimentación entre zonales de la operación estadística
"Encuesta Estructural Empresarial 2017"

Me permito remitir a ustedes, Señores Coordinadores Zonales y Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo, el Memorando Nro.

INEC-CGTPE-DECON-2018-0377-M en el cual la Dirección de Estadísticas Económicas - DECON, informa que con el propósito de dar el cumplimiento a las actividades programadas en relación al Plan de Mejoras de la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) se dispone a desarrollar el proceso de retroalimentación entre zonales para generar elementos de análisis para identificar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en las fases de recolección y crítica-codificación en base a las experiencias de intercambio de los técnicos entre las Coordinaciones Zonales.

Por lo expuesto, me permito solicitar a ustedes señores Coordinadores y Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de campo, considerar el traslado de los técnicos asignados a las rutas establecidas, quienes contarán con financiamiento del proyecto "Sistema Nacional de Estadísticas Estructurales 2018" aprobado bajo memorando N° INEC-INEC-2018-0527-M, según detalle:



Memorando Nro. INEC-CGTPE-2018-0967-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

Coordinación Zonal de origen	Coordinación Zonal que se visita	Nombre de delegado	Fecha Inicio	Fecha Fin
AC. CAMPO	LITORAL	TATIANA GUARDERAS	22/10/2018	24/10/2018
AC. CAMPO	SUR	LUIS SARÁUZ	25/10/2018	26/10/2018
SUR	AC. CAMPO	CECILIA FLORES	29/10/2018	31/10/2018
CENTRO	LITORAL	MONICA VELASTEGUI	29/10/2018	31/10/2018
LITORAL	AC. CAMPO	SARAY HÓLGUIN	22/10/2018	24/10/2018
LITORAL	CENTRO	SARAY HÓLGUIN	25/10/2018	26/10/2018

Además, se adjunta el informe a desarrollarse luego de la ejecución de la comisión de servicios mismo que será entregada hasta el 16 de noviembre de 2018.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Markus Nabernegg
COORDINADOR GENERAL TÉCNICO DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICO

Referencias:

- INEC-CGTPE-DECON-2018-0377-M

Anexos:

- informe_del_proceso_de_retroalimentación_entre_zonales.rar

Copia:

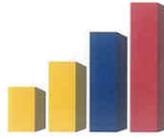
Sr. Econ. Fausto Dario Velez Jara
Director de Estadísticas Económicas

Sr. Roberto Chaves Centeno
Responsable de Gestión de Estadísticas Estructurales

ee



Firmado electrónicamente por:
**MARKUS KARL
NABERNEGG**



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1497-M

Cuenca, 11 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Luis Alfonso Díaz Gudiño
Responsable de Gestión de Operación de Campo

ASUNTO: Proceso de retroalimentación entre zonales de la operación estadística
"Encuesta Estructural Empresarial 2017"

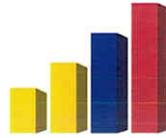
GOPZ:

SÍRVASE PROCEDER CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA LA MOVILIZACIÓN DE CECILIA FLORES, DE ACUERDO A LO INDICADO

Me permito remitir a ustedes, Señores Coordinadores Zonales y Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo, el Memorando Nro.

INEC-CGTPE-DECON-2018-0377-M en el cual la Dirección de Estadísticas Económicas - DECON, informa que con el propósito de dar el cumplimiento a las actividades programadas en relación al Plan de Mejoras de la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) se dispone a desarrollar el proceso de retroalimentación entre zonales para generar elementos de análisis para identificar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en las fases de recolección y crítica-codificación en base a las experiencias de intercambio de los técnicos entre las Coordinaciones Zonales.

Por lo expuesto, me permito solicitar a ustedes señores Coordinadores y Directora de Cartografía Estadística y Operaciones de campo, considerar el traslado de los técnicos asignados a las rutas establecidas, quienes contarán con financiamiento del proyecto "Sistema Nacional de Estadísticas Estructurales 2018" aprobado bajo memorando N° INEC-INEC-2018-0527-M, según detalle:



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2018-1497-M

Cuenca, 11 de octubre de 2018

Coordinación Zonal de origen	Coordinación Zonal que se visita	Nombre de delegado	Fecha Inicio	Fecha Fin
AC. CAMPO	LITORAL	TATIANA GUARDERAS	22/10/2018	24/10/2018
AC. CAMPO	SUR	LUIS SARÁUZ	25/10/2018	26/10/2018
SUR	AC. CAMPO	CECILIA FLORES	29/10/2018	31/10/2018
CENTRO	LITORAL	MONICA VELASTEGUI	29/10/2018	31/10/2018
LITORAL	AC. CAMPO	SARAY HÓLGUIN	22/10/2018	24/10/2018
LITORAL	CENTRO	SARAY HÓLGUIN	25/10/2018	26/10/2018

Además, se adjunta el informe a desarrollarse luego de la ejecución de la comisión de servicios mismo que será entregada hasta el 16 de noviembre de 2018.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Referencias:

- INEC-CGTPE-2018-0967-M

Anexos:

- informe_del_proceso_de_retroalimentación_entre_zonales.rar

Copia:

Marizol González Orozco
Miembro de Equipo

mf



Firmado electrónicamente por:
**TEOFILO OSWALDO
UYAGUARI QUEZADA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	838	31	08
Unid. Desc:			18	

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	001	001	730303	0101	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA EFECTUAR GASTO DE VIATICOS FUNCIONARIO 3 EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PROYECTO SISTEMAS DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2018	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>