

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	028 02 2019	681	601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00001-002
				No. Expediente
				501

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1052724018			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802545994 VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	1801	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	221.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.58

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL PROYECTO CPV2020. DEL 18-02-2019 AL 21-02-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°15-INEC-CZ3C-2019-0263-M (CERT. PRES. 330) LMRR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2019	 CONTADORA Funcionario Responsable	 DIRECTOR FINANCIERO

ASISTENTE 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 2019	601	601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00001-002
				No. Expediente
				501

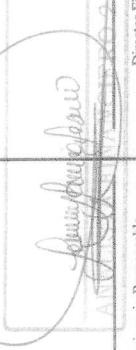
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	1801	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	221.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.58

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL PROYECTO CPV2020. DEL 18-02-2019 AL 21-02-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°15-INEC-CZ3C-GPRAZ-19. (CERT.PRES. 330) JMS.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 28/02/2019	 Director Financiero

Ministerio de Relaciones Laborales				INEC INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 15-INEC-CZ3C-GPRAZ-19				FECHA DE SOLICITUD: 18/02/2019			
VIÁTICOS		X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO – 1802545994				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 6			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/02/2019		06:00		21/02/2019		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARTIN SANCHEZ - RAFAEL MEDINA – DANIELA CEVALLOS – JENNY SOLIS - FERNANDO GOYES – KLEBER VILLA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2019-0095-M de fecha 15 de febrero de 2019, suscrito por la Señora Responsable del Proyecto, se socializa la agenda para el desarrollo del taller programado. Mediante memorando Nro.INEC-CZ3C-2019-0263-M de fecha 15 de febrero de 2019, El Sr. Coordinador autoriza la movilización al taller CPV 2020, y dispone realizar los trámites pertinentes.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa: PEQ-0323	AMBATO –QUITO		FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
				18/02/2019	06:00	18/02/2019	09:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa: TEA-0776	QUITO – AMBATO		21/02/2019	14:00	21/02/2019	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		No. DE CUENTA: 1052724018			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
NOMBRE DEL SERVIDOR KLEBER VILLA		NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE KLEBER VILLA					
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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.					
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO							

3,078.63

601

240.00 → 30% → 72.00

168.00 → 70% → 117.60

Costo 149.58

Total 221.58

18-mar	Prueba amanzanado
19-mar	Práctica disperso
20-mar	Prueba disperso

- Cada zonal advirtió la necesidad de aumentar personal para el proceso de archivo, ya que una sola persona, no es suficiente para cumplir con todas las actividades pertinentes.
- Se definió la conformación del Geo código, que será en base a la DPA incluyendo el secuencial de edificio y vivienda. Esto será mientras se levante en papel, cuando se capture la información en Tablet, ésta generará automáticamente el Geo código.
- Se instruyó sobre el manejo del SIPE (Sistema Integrado de Producción Estadística), donde se habilitará el acceso a la misma, de acuerdo a las responsabilidades que tenga cada persona dentro del proceso de Actualización Cartográfica.
- Existe la posibilidad, mediante el sistema, para re asignar sectores que por alguna razón, no pudieron levantarse de acuerdo a la planificación, esto siempre y cuando haya acceso online.
- Se propuso la re categorización de vías tanto para sectores amanzanados y dispersos cuando se utilice dispositivos móviles.
- Se aprobó la vigencia del formulario pre censal como instrumento de captura de información de campo en el proceso de Actualización Cartográfica
- Se realizaron pruebas de campo tanto en sectores amanzanados y dispersos con las siguientes novedades:
 - La imagen de la orto foto no es clara
 - Dificultades en acceso a condominios
 - Homologación en la forma de asignar el Geo código en el sector disperso
- Se procedió a ingresar la información capturada en campo al aplicativo de captura, con las siguientes novedades:
 - No se pudo ingresar localidades en sectores dispersos
 - No permite ingresar caracteres especiales en Observaciones
 - No permite ingreso de números de cédula que empiecen con cero
 - No permite corregir ingreso de cédulas erróneas inmediatamente
 - Problemas al momento de arrastrar el dispositivo para capturar geo.coordenadas en la orto foto.
 - Permite ingresar cero en la columna piso.
- Se acordó con representantes de Encuestas de Hogares, el caso de los estudiantes, se va tomar como viviendas ocupadas, siempre y cuando sean estudiantes universitarios.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/02/2019	001-001-000088963	Desayuno	4.00	
18/02/2019	011-050-000159370	Combo completo KFC	4.35	
19/02/2019	001-001-0000000006	Corvina	8.00	
19/02/2019	S001-001-000069903	Combo 2 + Fuzzze Tea	6.40	
20/02/2019	S001-001-000021157	Fritada + gaseosa + choclo	8.29	
20/02/2019	003-004-000028050	Camarones menestra + expresso	13.54	
21/02/2019	S002-001-0016897	Hospedaje	105.00	
			149.58	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaa	18/02/2019	21/02/2019	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.	
	06H00	16H00		
HORA INICIO DE LABORES EL DIA DE RETORNO				

TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL Placa PEQ0323	Ambato – Quito	18/02/19	06:00
			18/02/19	09:00

TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL Placa TEA0776	Quito - Ambato	21/02/19	13:30	21/02/19	16:00
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			
			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: Kleber Villa						
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: Kleber Villa RESPONSABLE DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS			 NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA:
NOMBRES Y APELLIDOS:
FECHA DE COMISION:
DESTINO (CIUDAD):
N° SOLICITUD DE MOVILIZACION

AMBATO , 25/02/2018
VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO
DESDE 18/02/2019 HASTA: 21/02/2019
QUITO - PICHINCHA
15

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/02/2019	001-001-000088963	Desayuno	4.00	
18/02/2019	011-050-000159370	Combo completo KFC	4.35	
19/02/2019	001-001-0000000006	Corvina	8.00	
19/02/2019	S001-001-0000069903	Combo 2 + Fuzze Tea	6.40	
20/02/2019	S001-001-000021157	Fritada + gaseosa + choclo	8.29	
20/02/2019	003-004-000028050	Camarones menestra + expreso	13.54	
21/02/2019	S002-001-0016897	Hospedaje	105.00	
			149.58	

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 SERVIDOR COMISIONADO

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)

30 %

VALOR A NO JUSTIFICARSE

70% VALOR A JUSTIFICARSE

GASTOS JUSTIFICADOS

VALOR A DESCONTAR

VALOR A PAGAR

0.00
72.00
168.00
149.58
0.00
221.58

ASISTENTE FINANCIERO

DELEGADO PROCESO FINANCIERO