# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 064 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte | | | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0005 | COORDINACION ZONAL 8 - INEC | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 016 | 05 | 2019 | 4116 | 4097 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2019-064-0005-00026-004 | 1579 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0918917907 | ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE | | | | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00 | 001 | 001 | 730303 | 0901 | 202 | 5093 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 320.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 320.00 |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE.-PARA PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITADORES TECNICOS DE COORDINACIONES ZONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL DEL PROYECTO ENSEM DEL 06 AL 10 MAYO 2019, SEGUN INFORME N°81, AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2019-0961-M, CERTIFICACION N° 909, FTE 202, KDG-MVQ.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>16/05/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Relaciones Laborales

INEC instituto nacional de estadística y censos

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) |
|---|---|
| 81 CZ8L GOPZ 2019 | 14-05-2019 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| ALBÁN SALINAS JOHANNA MATILDE<br>C.I. 0918917907 | Servidor Público 1 |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**<br>QUITO – PICHINCHA | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**<br>Gestión de Operaciones de Campo |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
Srta. Ing. Ericka Ochoa Muñiz, Srta. Econ. Johanna Albán Salinas

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ANTECEDENTES:**

En referencia al Memorando **Nro. INEC-CZ8L-2019-0961-M,** con fecha 18 de Abril del 2019, de aprobación, la Coordinadora Zonal, autoriza salida de comisión de servicios durante los días 06 al 10 de mayo del 2019, para asistir al Taller para capacitadores técnicos de las Coordinaciones Zonales, del Proyecto ENESEM a realizarse en la ciudad de Quito.

**OBJETIVOS:**

- Asistir a Taller para capacitadores técnicos de las Coordinaciones Zonales, del Proyecto ENESEM.
- Recibir capacitación acerca del Manual del Encuestador y Crítica – Codificación.
- Recibir capacitación acerca del llenado del formulario Encuesta Estructural Empresarial Año 2018.

**DETALLE DE LABORES POR DÍAS TRANSCURRIDOS:**

Durante la fecha del 06 al 10 de mayo del 2019 en la estadía en la ciudad de Quito se realizó lo siguiente:

Actividades realizadas:

- Se recibe capacitación sobre los capítulos que conforman el formulario ENESEM 2018, la misma es impartida por los Responsables de las Zonales participantes.
- Se muestran avances por cada Zonal del proceso técnico, administrativo y financiero del proyecto ENESEM 2018.
- Se indican las fechas en que se realizarán las capacitaciones al personal seleccionado sobre Nomenclatura y Manejo del Aplicativo.
- Se instruye a todas las Zonales sobre las nuevas variables que forman parte del formulario ENESEM 2018.
- Se recibe capacitación del módulo ambiental por parte de personal de DEAGA.
- Se presentan ejemplos sobre las observaciones que fueron reportadas en el aplicativo el año anterior, por parte de crítica.
- Se informa a todas las Zonales participantes las nuevas disposiciones que se tomarán en caso de levantarse encuestas en papel.
- Se informa a todas las Zonales participantes las fechas de entrega del Aplicativo, tanto para modo Informante y modo Crítica.

Para constancia de las actividades realizadas, se adjunta agenda enviada por Administración Central:

**TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN - ENESEM 2018**

| Nro. | Temática | Expositor Principal | Expositor inclusiones | Día | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flujos / estado financiero / cargas de trabajo | GESE | GESE | LUNES | 8h30 A 9H30 |
| 2 | Uso INEC | GESE | GESE | | 9h30 A 9H50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAP.1 Estado de Resultados | LITORAL | - | | 10h00 A 12h00 |
| 4 | CAP.2 Ventas Netas | AC CAMPO | GESE | | 13h00 A 17H45 |
| 5 | CAP.3 Costo Materia Primas | SUR | - | | 9H00 A 10h30 |
| 6 | CAP.4 Activos Fijos | CENTRO | GESE | | 10H30 A 12h00 |
| 7 | CAP.5 Personal Ocupado | GESE | GESE | MARTES | 13h00 A 17H45 |
| 8 | CAP. 6 Establecimientos | SUR Y CENTRO | - | | 9H00 a 10h00 |
| 9 | CAP. 11 TIC | LITORAL Y AC CAMPO | - | | 10H00 A 11h00 |
| 10 | Datos Informante | GESE | GESE | | 11H00 A 12h00 |
| 11 | Logística (Estructura funcional, cargas de trabajo, visitas, otros) | AC CAMPO | - | | 13h00 a 13h20 |
| | | CENTRO | - | | 13h20 a 13h40 |
| | | LITORAL | - | | 13h40 a 14h00 |
| | | SUR | - | | 14h00 a 14h20 |
| 12 | Plenaria | GESE | GESE | | 14H20 a 15h00 |
| 13 | Ejercicios | GESE | GESE | MIERCOLES | 15H00 a 17H45 |
| 14 | CAP.7 Gestión Ambiental | DEAGA | DEAGA | | 9h00 |
| 15 | CAP.8 Oferta y Utilización | DEAGA | DEAGA | | 13H00 |
| 16 | CAP.9 Energía | DEAGA | DEAGA | | |
| 17 | Cap.10 Manejo de Aguas | DEAGA | DEAGA | | |
| 18 | Muestra | Zonales/Adm. Central | - | | 14h00 a 15h00 |
| 19 | Administrativos seguimientos | Zonales/Adm. Central | - | JUEVES | 15H00 a 17H45 |

**CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:**

- Se cumplen los objetivos propuestos en la agenda.
- Se refuerzan conceptos y se hace énfasis en determinadas variables y cruces que tiene el formulario.
- Se realizan ejercicios de los capítulos que conforman el formulario, entre las zonales participantes, para a su vez poder exponerlos a los aspirantes.
- Se recomienda mantener re-instrucciones con todo el personal que sea seleccionado, con el objetivo de aclarar inquietudes y evitar cometer errores.

**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

- Se adjunta Memorando de autorización.
- Se adjunta detalle de Facturas de los días de Comisión.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mm-aaaa | 06-05-2019 | 10-05-2019 |
| HORA hh:mm | 07:00 | 17:00 |

NOTA
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.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | LATAM AIRLINES ECUADOR | GYE-QUITO | 06-05-2019 | 07:00 | 06-05-2019 | 08:00 |
| AÉREO | LATAM AIRLINES ECUADOR | QUITO-GYE | 10-05-2019 | 16:00 | 10-05-2019 | 17:00 |

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: **Econ. Johanna Albán Salinas.** | 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 O LA MÁXIMA AUTORIDAD |
|---|---|
| NOMBRE: **Ing. Joffre León Veas.** | NOMBRE: **Ing. Vanessa Zambrano Zambrano.** |

Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación Zonal
GESTIÓN FINANCIERA

15 MAY 2019

Recibido por: Madeleine Miranda

Hora: 16:45

instituto nacional de estadística y censos

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**LUGAR Y FECHA:** Guayaquil, 14 de Mayo del 2019
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Johanna Matilde Albán Salinas
**FECHA DE COMISIÓN:** Desde:06-05-2019 Hasta: 10-05-2019
**DESTINO (CIUDAD):** Pichincha, Quito
**N° DE SOLICITUD:** 81 -CZ8L-GOPZ - 2019

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

| FECHA | RUC | RAZÓN SOCIAL | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-may-19 | 1705957163001 | JIBAJA RIVERA VICTOR MANUEL | 001-001-0001124 | Transporte Aeropuerto - Hotel | $ 11,00 | OK |
| 06-may-19 | 1310103823001 | ALCIVAR SOLORZANO YULIANA EVELINA | 002-001-003418 | Consumo de alimentos | $ 14,15 | OK |
| 06-may-19 | 0992106891001 | DULCAFE S.A. | 082-051-000138932 | Consumo de alimentos | $ 2,85 | OK |
| 06-may-19 | 0501327555001 | CHICAIZA CHICAIZA MESIAS RICARDO | 001-001-000009120 | Consumo de alimentos | $ 5,00 | OK |
| 06-may-19 | 1792379776001 | MERAMEXAIR | 004-001-000324460 | Consumo de alimentos | $ 11,86 | OK |
| 07-may-19 | 1791308832001 | ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. | 007-011-000637338 | Consumo de alimentos | $ 6,60 | OK |
| 07-may-19 | 0602753006001 | PALOMINO SANCHEZ JUAN ALFREDO | 005-001-000000039 | Consumo de alimentos | $ 6,16 | OK |
| 08-may-19 | 0501327555001 | CHICAIZA CHICAIZA MESIAS RICARDO | 001-001-000009123 | Consumo de alimentos | $ 5,00 | OK |
| 08-may-19 | 1791952359001 | LA TABLITA GROUP CIA. LTDA. | 020-020-000056981 | Consumo de alimentos | $ 9,65 | OK |
| 09-may-19 | 1710125988001 | SIRANAULA PANDO NANCI DE JESUS | 001-001-000001728 | Consumo de alimentos | $ 17,75 | OK |
| 10-may-19 | 1724203334001 | RIOFRIO LANCHE JOSE FAVIAN | 001-001-000001444 | Consumo de alimentos | $ 8,15 | OK |
| 10-may-19 | 1714483383001 | JACOME PAREDES DAVID XAVIER | 002-001-000003561 | Consumo de alimentos | $ 13,50 | OK |
| 10-may-19 | 0601070329001 | AUCANCELA PALAQUIBAY JORGE | 002-001-0017219 | hospedaje | $ 140,00 | OK |
| 10-may-19 | 1705957163001 | JIBAJA RIVERA VICTOR MANUEL | 001-001-0001127 | TransporteHotel - Aeropuerto | $ 10,00 | OK |
| | | | | **TOTAL:** | $ 261,67 | |

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD**

Alimentación $ 100,67
Hospedaje $ 140,00
Movilización $ 21,00