

OK. LC.
OK. CV.

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 | 017 03 2016 | 460 | 458 | |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MEMO NR.INEC GAFZ 571-M | 245 | | |

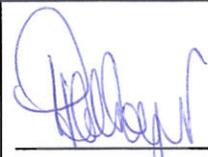
| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 3401485000 | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1801509595 | SORIA PARRA AIDA VIRGINIA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 000 | 009 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 24.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 24.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 24.00 |

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, PAGO POR SUBSIST. DEL29 AL 30 DICIEMBRE 2015, A CANTONES DE CAÑAR, INF.LIC. REM N° 309-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN IPCO. LOS DOCTOS DE SOPORTE CUR N° 361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N° 204, ROL, IPCO-PARV.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 18/03/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 | | 017 | 03 | 2016 | 458 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MEMO NR.INEC GAFZ 571-M | 245 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1801509595 | SORIA PARRA AIDA VIRGINIA | | | | |

AFECCION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 000 | 009 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 24.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 24.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 24.00 |

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, PAGO POR SUBSIST. DEL 29 AL 30 DICIEMBRE 2015, A CANTONES DE CAÑAR, INF.LIC. REM N° 309-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN IPCO. LOS DOCTOS DE SOPORTE CUR N° 361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N° 204, ROL, IPCO-CIMP

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/03/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | COORDINACION ZONAL 6 - INEC | 204 | 10 | 03 | 16 |
| 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 |
|-------------------|-----|----------------|-----|

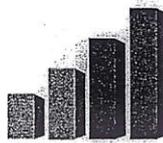
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 55 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$66.00 |
| 55 | 00 | 000 | 009 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$280.00 |
| 55 | 00 | 000 | 004 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$40.00 |
| 55 | 00 | 000 | 001 | 530228 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales | \$9.64 |
| 55 | 00 | 000 | 009 | 530803 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$28.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$423.64 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LA DEUDA 2015. GASTO CORRIENTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-571-M.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 11/03/2016 | | |



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0571-M

Cuenca, 10 de marzo de 2016

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Analista Administrativa Financiera CZ6S

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN N°. 204 PARA REALIZAR EL PAGO DE DEUDA 2015. GASTO CORRIENTE

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder a realizar el pago de la Deuda del 2015 en lo referente a las partidas de Servicio provisión de Dispositivos, Combustibles-Lubricantes y Viáticos y Subsistencias se procedió registrar la certificación Nro.204 para comprometer el espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente por el valor de \$ 423.64 de acuerdo al siguiente detalle de partidas:

| PROYECTO/ACTIVIDAD | ESTRUCTURA | PARTIDAS | DENOMINACIÓN | VALOR |
|--------------------|---------------|----------|---|---------------|
| INEC | 55 00 000 001 | 530228 | Gastos por el pago del servicio de provision de dispositivos electronicos para el registro de firmas digitales y su certificacion | 9.64 |
| INEC | 55 00 000 001 | 530803 | Gastos en combustibles-lubricantes y aditivos en general Incluye consumo de gas | 66.00 |
| ENEMDU | 55 00 000 001 | 530303 | Gastos por hospedaje y alimentacion de los servidores y trabajadores publicos- en comision de servicios dentro del pais | 40.00 |
| IPCO | 55 00 000 001 | 530303 | Gastos por hospedaje y alimentacion de los servidores y trabajadores publicos- en comision de servicios dentro del pais | 280.00 |
| IPCO | 55 00 000 001 | 530803 | Gastos en combustibles-lubricantes y aditivos en general Incluye consumo de gas | 28.00 |
| | | | | 423.64 |

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Carmen Irene Morales Peñaloza
Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza
MIEMBRO DE EQUIPO

INEC Katty Valladares

De: INEC Verónica Reyes
Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2016 15:42
Para: INEC Katty Valladares
Asunto: RE: aprobar pagos
Datos adjuntos: image001.jpg

Katty:

El 28 de diciembre se publica en el suplemento del Registro Oficial 657 la reforma a la norma técnica para el pago de viáticos, fecha desde la que debe aplicarse dicha normativa, teniendo además presente el principio de que el desconocimiento de norma no exime de responsabilidad, para el primer caso podríamos requerir a los compañeros que presenten las facturas que sustenten sus gastos de alimentación, pues si bien no existía, antes de la fecha indicada, la necesidad de presentarlos a la entidad, la normativa tributaria establece la obligación de emitir y entregar al adquirente de un bien o servicio facturas que sustenten las transacciones realizadas, entendería por tanto que deben contar con estos documentos, en el segundo caso se debe revisar si la comisión se cumple fuera de los 60 km que la normativa establece para que se genere el derecho de pago.

En todo caso debe aplicarse para el cálculo de viáticos de las 4 comisiones la normativa vigente al momento de su realización, no existe sustento alguno para proceder con la normativa anterior.

Saludos

Verónica Reyes Ormaza
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO 3 ZONAL - CZ6S
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)
• Telf.: (593 7) 4091131 • Ext 6132
www.ecuadorencifras.gob.ec
Cuenca - Ecuador

De: INEC Katty Valladares
Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2016 14:37
Para: INEC Verónica Reyes
CC: INEC Lupe Vergara; INEC Irene Morales
Asunto: RV: aprobar pagos

Veronica, buenas tardes:

El presente es para comunicarle, que hemos procedido a devengar los curs 374-376-377-379 que corresponden a pago de viáticos de la deuda 2015 y que corresponde a las solicitudes e informes de comisión efectuadas por 4 funcionarios salieron de comisión los días 29 y 30 de diciembre (solicitados por el valor total de los viáticos). Considerando que el nuevo Reglamento de Viáticos según Resolución MDT 2015-0290 entra en vigencia a partir del 28 de diciembre con el cual se regula el pago mediante la justificación de facturas del 70% del valor total del viatico y el 30% sin justificación, así como el pago de viáticos si el lugar de destino dista a más 60km, me permito informar las siguientes novedades:

- En el caso de las comisiones efectuadas por Aida Soria y Carlos Amendaño, cuyo destino era la Troncal y Cañar, no presentan facturas de los días 29 y 30 de diciembre, debo indicar que se les notificó del cambio al Ing. Diaz mediante correo electrónico el día 29-12-2015 aproximadamente a las 15h16.

- Para Marcia Alvarez y Carlos Sucunuta, estuvieron de comisión a Quinara, la Toma, Malacatos, el día 30 de diciembre, nos encontramos que ningún lugar de los señalados se encuentra a más de 60 km de Loja.

Con estos antecedentes, me permito solicitar su pronunciamiento a fin de proceder o no al pago de viáticos con la normativa anterior, o en su defecto aplicaríamos la nueva normativa para lo cual se necesitaría reversar los curs antes enumerados y proceder al devengamiento de los nuevos valores a cancelar.

A la espera de sus comentarios, me suscribo.

Saludos Cordiales,

Katty Valladares S.

SP4 – RECURSOS FINANCIEROS – CZ6S

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)

• Av. México y Unidad Nacional • Edif. Gobierno Zonal 6 (Planta baja).

• Telfs.: (593 7) 2883090 - 4091131 • Ext. 6107.

www.ecuadorencifras.gob.ec

Cuenca – Ecuador



De: INEC Lupe Vergara

Enviado el: martes, 15 de marzo de 2016 16:31

Para: INEC Katty Valladares

Asunto: RV: aprobar pagos

Ademas estos curs -pagos

391 394 397 398 400 403

De: INEC Lupe Vergara

Enviado el: martes, 15 de marzo de 2016 8:54

Para: INEC Katty Valladares

Asunto: aprobar pagos

ESTIMADA

KATTY

Solicito a Ud., la aprobación de varios pagos de acuerdo a los siguientes curs:

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

175

FECHA DE ELABORACION

29

12

15

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

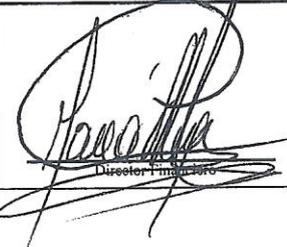
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 55 | 00 | 000 | 009 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$200.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR EN LA ACTIVIDAD IPCO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-1235-M.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 29/12/2015 | | |



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-1235-M

Cuenca, 29 de diciembre de 2015

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Analista Administrativa Financiera CZ6S

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN NRO. 175 PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder con el pago de viáticos y subsistencias en la actividad IPCO ha realizado el registro de la Certificación Nro.175 en el Sistema ESIGEF para proceder a comprometer los valores de acuerdo al siguiente detalle:

| DENOMINACIÓN DE PARTIDA | PROYECTO/ACTIVIDAD | PARTIDA PRESUPUESTARIA | VALOR |
|--------------------------------------|---|---|---------------|
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR | INDICE DE PRECIOS DE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | 2015.064.0006.0000.01.00.000.009.0000.530303.0101.001.0000.0000 | 80.00 |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR | INDICE DE PRECIOS DE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | 2015.064.0006.0000.01.00.000.009.0000.530303.0101.001.0000.0000 | 80.00 |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR | INDICE DE PRECIOS DE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | 015.064.0006.0000.55.00.000.009.0000.530303.0101.001.0000.0000 | 40.00 |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR | INDICE DE PRECIOS DE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | 2015.064.0006.0000.01.00.000.009.0000.530303.0101.001.0000.0000 | 40.00 |
| | | TOTAL | 200.00 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza
MIEMBRO DE EQUIPO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|----------------|----------------------------------|---------------|
| No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| 309-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015 | | 09-DICIEMBRE-2015 | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS |
| | | X | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SORIA PARRA AIDA VIRGINIA C.I.: 1801509595 | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA TRONCAL, AZOGUES, BIBLIAN, CAÑAR-CAÑAR | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO-IPCO | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 29-DIC- 2015 30-DIC-2015 | 07:30 08:00 | 29-DIC- 2015 30-DIC-2015 | 18:00 17:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AIDA SORIA P.-CARLOS AMENDAÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Investigación de los precios de los materiales de la construcción por el mes de DICIEMBRE de 2015, en La Troncal, Pancho Negro, Azogues, Biblián y Cañar, del 29 al 30 de diciembre de 2015.

ACTIVIDADES:

El martes 29 de diciembre de 2015,

Se investigarán los Precios de los Materiales de Construcción en los establecimientos informantes de bloques y ladrillos de La Troncal y Pancho Negro en los siguientes establecimientos: EL DOLMEN, BENITO ORTIZ, LADRILLERA ORTIZ, LADRILLOS EL CISNE, LADRILLERA EL ALFAR, LADRILLERA ZAMBRANO, MANUEL AGUILAR Y HORMISUR. Por la tarde se retornará a Cuenca.

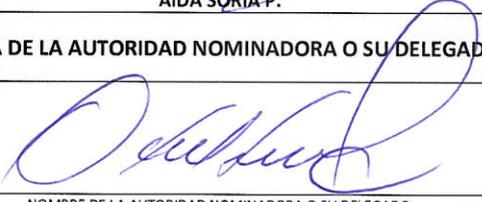
El miércoles 30 de diciembre de 2015,

Se investigarán los precios de los Materiales de la Construcción, en Azogues, en los siguientes establecimientos: COOPERATIVA BURGAY, CARLOS CORDERO, CARPINTERÍA FLOR DE ROMERO, BALDOSAS AZOGUES, INDUSTRIAS GUAPAN, COOPERATIVA TABACAY, LADRILLOSA, CERAMICA AZOGUES, FABRICA SAN JAVIER, FABRICA DE BLOQUES ZOILA YAURI, INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA, INDUSTRIA DE LA MADERA, BLOQUERA PAGUAY E HIJOS, FABRICA SAN VICENTE, DEPOSITO DE MADERA MOLINO HUAYCO (Biblián). BLOQUERA REINA DEL CISNE (Cañar). Por la tarde se retornará a la ciudad de Cuenca.

NOTA: Se solicita el pago del anticipo para realizar la movilización.

*Diana J.
10:16
09/12/2015*

4012 = 70

| 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 |
| TERRESTRE | VEHICULO INEC | CUENCA-LA TRONCAL | 29-DIC-2015 | 07:30 | 29-DIC-2015 | 11:00 |
| | | LA TRONCAL-CUENCA | 29-DIC-2015 | 14:00 | 29-DIC-2015 | 18:00 |
| | | CUENCA-AZOGUES | 30-DIC-2015 | 08:00 | 30-DIC-2015 | 10:00 |
| | | AZOGUES-CUENCA | 30-DIC-2015 | 16:00 | 30-DIC-2015 | 17:00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 3401485000 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AIDA SORIA P. | | | 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 Q. COORDINADOR ZONAL-ENC. | | | | | | |

Tener presente para la cancelación respectiva


15-12-15

DATE AUTORIZADO del 06-01-2016

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | |  | |
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0309-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015 | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-ENERO-2016 | |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SORIA PARRA AIDA VIRGINIA | | PUESTO SERVIDOR PUBLICO 5 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LA TRONCAL- AZOGUES, BIBLIAN, CAÑAR -CAÑAR | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION OPERATIVO Y CAMPO- IPCO | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | | | |
| AIDA SORIA – SER. PUBLICO 5 | | C.I: 1801509595 | |
| CARLOS AMENDAÑO-CHOFER | | C.I. 0301374823 | |

| |
|--|
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS |
| <p>OBJETIVO:</p> <p><i>Investigación de precios de los materiales de la construcción por el mes de DICIEMBRE del 2015, en Azogues, Biblián, Cañar, La Troncal, Pancho Negro.</i></p> <p>ACTIVIDADES:</p> <p>Martes 29 de Diciembre.</p> <p>Se viaja al cantón la Troncal Se investigan los precios en los establecimientos informantes de ladrillos de Pancho Negro FABRICA DE LADRILLOS EL CISNE, BENITO ORTIZ, TOMAS ORTIZ, LADRILLERA ORTIZ, MANUEL AGUILAR, LADRILLERA ZAMBRANO, LADRILLO VISTO EL ALFAR, de los cuales existe variación de precios en dos establecimientos. EL DOLMEN Y HORMISUR en la Troncal en las cuales no existe variación alguna. En horas de la tarde se retorna a la ciudad de Cuenca.</p> <p>Miércoles 30 de Diciembre. Se investigan los precios de los Materiales de la Construcción, en Azogues en los siguientes establecimientos: COOPERATIVA BURGAY, CARLOS CORDERO, CERAMICA AZOGUES, CARPINTERIA FLOR DEL ROMERO, BALDOSAS AZOGUES, INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA, ZOILA YAURI, FABRICA SAN JAVIER, fca. De FCA. DE TUBOS SAN FRANCISCO, COOPERATIVA TABACAY, UCEM, LADRILLOSA, INDUSTRIA DE LA MADERA; FABRICA SAN VICENTE, BLOQUERA PAGUAY E HIJOS, DEPOSITO DE MADERA MOLINO HUAICO, (Biblián) FABRICA DE BLOQUES REINA DE LA NUBE, FCA, DE BLOQUES DON FELIX, FCA. EL CONSTRUCTOR (Cañar). Existe variación de precios en dos establecimientos por el alza del cemento. Se retorna a Cuenca en horas de la tarde.</p> <p>CONCLUSIONES:</p> <p>Se investiga todos los establecimientos informantes del Directorio del IPCO, de la provincia del Cañar.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <p>Se investigaron 28 establecimientos con 122 tomas de los precios de materiales de la construcción (Cañar)</p> |

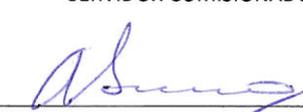
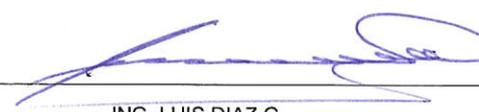
KWS

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|--------------------|--------------------|--|
| FECHA dd-mm-aaa | 29- diciembre-2015 | 30-diciembre- 2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |
| HORA hh:mm | 07:30 | 18:00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 08:00 | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | VEHICULO INEC | CUENCA-LA TRONCAL | 29-diciembr- 2015 | 07:30 | 29-DICBRE. 2015 | 10:30 |
| | | TRONCAL -CUENCA | 29-dicbre- 2015 | 15:30 | 29-DICBRE- 2015 | 18:00 |
| | | CUENCA-AZOGUES | 30-dicbre.- 2015 | 8:00 | 30-DICBRE- 2015 | 09:00 |
| | | AZOGUES-CUENCA | 30-dicbre-2015 | 16:30 | 30-DICBRE- 2015 | 17:00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|  AIDA SORIA PARRA | El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |

| FIRMAS DE APROBACION | |
|---|---|
| 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 AIDA SORIA |  NOMBRE ING. LUIS DIAZ G. |

SE ADJUNTA:

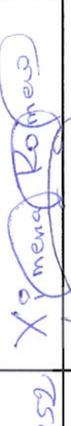
- Hojas de ruta en comisión
- Registro de visitas a establecimientos
- Solicitud de Vehículo

Tengase presente para el pago respectivos



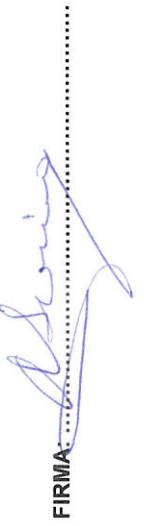
FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: COSACA FECHA: 30/12/2015

| No | NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA | DESTINO LUGAR | NOMBRE DEL INFORMANTE | HORA DE VISITA | | TELEFONO | FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO |
|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|--|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| | CARLOS CONDENO | DZOGUES CHUQUIBATA | CARLOS CONDENO | 9H00 | 9H15 | 99140588 |  |
| | INDUSTRIA DE LA MADEIRA | DZOGUES | DANIEL GONZALEZ | 9H30 | 9H45 | 99404877 |  |
| | PARCZO | DZOGUES | MIRIAM YUMBLO | 10H00 | 10H15 | 99404741 |  |
| | BALDOSAS DZOGUES | DZOGUES | TERESA GUERRERO | 10H30 | 10H45 | 99409980 |  |
| | LA FLOR DEL ROMERO | DZOGUES | XIMENA ROMERO | 11H00 | 11H15 | 9949952 |  |
| | UCEM | DZOGUES | GENOVIVA VASQUEZ | 11H30 | 12H00 | 9599800 |  |
| | LADRILLOS | DZOGUES | CRONCIO RODRIGUEZ | 13H00 | 13H15 | 9942382 |  |
| | DEPOSITO DE MADERA MOLINO HUAYCO | SABO | FRANCO FORTALEZ | 13H30 | 13H45 | 9984833154 |  |
| | BLOQUERA PABVAY E HIJOS | BIBLIAN | Diego Pabvay | 14H00 | 14H15 | 998821570 |  |
| | FCSANVICENTE | BIBLIAN | SEGUNDO SAOLA | 14H30 | 14H45 | 9920390 |  |

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR/A O ENCUESTADORA: DADA GONZALEZ

FIRMA: 



FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: CUENCA FECHA: 30/04/2015

| No | NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA | DESTINO LUGAR | NOMBRE DEL INFORMANTE | HORA DE VISITA | | TELEFONO | FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO |
|----|---|---------------|-----------------------|----------------|-------|------------|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| | Fca. REINAS DE LA NUBES | CDNAN | NARCISA JARA | 15H30 | 15H45 | 0988840684 | |
| | Fca. SAN JUVIER | AZOQUES | MILTON HINCHALE | 16H15 | 16H25 | 9244102 | |
| | TUBERIA SAN FRANCISCO | AZOQUES | Sergio Riquelme | 16H30 | 16H35 | 9230059 | |
| | ZOILDA YAUQUE | AZOQUES | JOSE COTAMANCOS | 16H40 | 16H50 | 099130836 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

.....

NOMBRE DEL SERVIDOR O ENCUESTADORA: ALBA SORIO

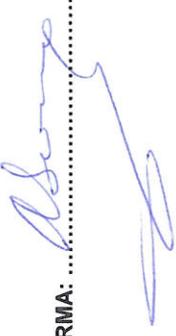
FIRMA:

FORMULARIO DE REGISTRO DE VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS

PROCEDENCIA: CUENCAS FECHA: 29/12/2015

| No | NOMBRE DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO QUE VISITA | DESTINO LUGAR | NOMBRE DEL INFORMANTE | HORA DE VISITA | | TELEFONO | FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION EMPRESA O ESTABLECIMIENTO |
|----|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| | LADRILLERAS EL LISNE | LA TRONCAL PANCHE NEGRO | HONIA ORDOPEZ | 10:30 | 11:00 | 0993518034 |  |
| | LADRILLERAS BENITO ORTIZ. | LA TRONCAL PANCHE NEGRO | BENITO ORTIZ | 11:15 | 11:45 | — | Benito Ortiz |
| | LADRILLERAS ORTIZ | LA TRONCAL PANCHE NEGRO | ANGELITO ORTIZ | 12:00 | 12:30 | — |  |
| | LADRILLERAS DE MANUEL DEVILAN | LA TRONCAL PANCHE NEGRO | MANUEL DEVILAN | 12:45 | 13:00 | — |  |
| | LADRILLERAS DE FELIPE ZAMBRANO | LA TRONCAL PANCHE NEGRO | SEGUNDO ZAMBRANO | 14:00 | 14:15 | — |  |
| | LADRILLERAS EL ALFA | LA TRONCAL PANCHE NEGRO | MARLENE VELIZ | 14:30 | 14:45 | 4093781 |  |
| | EL DOLMEN | LA TRONCAL COCHANCAY | JORGE CALLE | 15:00 | 15:10 | 422512 |  |
| | HORMISUR | LA TRONCAL COCHANCAY | CAROLINA GUNCA | 15:20 | 15:30 | 301855 |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR O ENCUESTADORIA: PIDA SORIP FIRMA: 

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO

A: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS O DIRECTOR REGIONAL

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Sr. **AIDA SORIA PARRA**

con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 5**

para trasladarse a: **La Troncal, Pancho Negro, Azogues, Biblián y Cañar.**

con el objeto de: **Investigar los precios del IPCO**

durante los días: **del 29 al 30 de diciembre de 2015**

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: **LUIS DIAZ G.**

AUTORIZADO

F:

Nombre: **ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.**

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca de placa No. **ACA-1085** que será conducido por el Sr. **Carlos Arredondo**

Fondo Rotativo a asignar \$ 30,00

F:

Nombre: **Monica Prieta**

ROL DE PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: LA TRONCAL, AZOGUES, BIBLIAN, CAÑAR

DEL: 29-dic-15

AL: 30-dic-15

COMISION No: 309 INEC CZ6S-GOPZ-IPCO-2015

PROY: IPCO

| NOMINA | CARGO | GRADO | Viáticos, Sub. Y Aliment. Diarios | | | Número de Dias | | | TOTAL VIATICOS Y SUBSIST. | VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS | LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS | ART. 15 NTCV 30% | VALOR A PAGAR |
|------------------|-------|-------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------|--------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| | | | VIATICOS | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACION | Viáticos | SUB. | ALIMEN | | | | | |
| AIDA SORIA PARRA | SP 5 | 11 | 80.00 | 40.00 | 4.00 | | 2 | 80.00 | 56.00 | | 24.00 | 24.00 | |
| | | | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | | | | 80.00 | 56.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | |
| SUMAN | | | | | | | | | | | | | |

SON: VEINTE Y CUATRO, 00/100 USD

REVISADO

Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

PAGADO

CPA. AUD. Katty Valladares S.

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 310 INEC CZ6S-GOPZ-IPCO-2015