

**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  | 022 03 2018                        | 462                       | 447            |  |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2018-064-0003-00001-004   | 242            |  |

|                    |            |                          |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:        |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación         |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1802320935 | LOPEZ MERA JUAN PATRICIO |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 55                               | 00 | 022 | 002 | 730303 | 1801 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC - LOPEZ MERA PATRICIO - PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 19AL 20 FEBRERO 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CPV 2020 INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN SEG SOLICITUD E INFORME N°024-INEC-CZ3C-GAFZ-2018 (CERT. 287) RESPALDO CUR 437.LMR

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| APROBADO             | <br>CONTADORA | <br>DIRECTOR FINANCIERO |
| FECHA:<br>22/03/2018 | Funcionario Responsable  | Director Financiero   |

  
Adela Carrillo  
TESORERA

  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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  | 022                                | 03                        | 2018                    | 447          | 447            |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                    |                           | No.                     |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS |                           | 2018-064-0003-00001-004 |              | 242            |

|                    |              |                          |              |     |     |     |   |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |   |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:        |              |     |     |     |   |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación         |              |     |     |     | 0 |
| Beneficiario:      | 1802320935   | LOPEZ MERA JUAN PATRICIO |              |     |     |     |   |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55                                      | 00 | 022 | 002 | 730303 | 1801 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC - LOPEZ MERA JUAN PATRICIO - PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 19-02-2018 AL 20-02-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CPV 2020 INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN SEGUN SOLICITUD E INFORME N°024-INEC-CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. 287) AAPG.

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>22/03/2018 | ASISTENTE FINANCIERO  | DIRECTOR FINANCIERO  |
|                      | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

1462



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

024-INEC-CZ3C-GAFZ-18

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/02/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
LOPEZ MERA JUAN PATRICIO 1802320935

PUESTO QUE OCUPA  
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PASTAZA, SANTA CLARA / PASTAZA; TENA, / NAPO.

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

PATRICIO LOPEZ - CARLOS CARVAJAL

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Conducir el vehículo de la institución a órdenes de Carlos Carvajal, Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-0152-M, con fecha 29 de enero del 2018, se autoriza el plan de trabajo, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de la calendarización de la investigación del sistema de Indicadores de la Producción- SIPRO (IPP-IPi-M-IRH) y que constan en el POA-2017- investigación de campo que se realiza en los establecimientos y segmentos asignados en los cantones de Pastaza, Santa Clara / PASTAZA; Tena, / NAPO.

**ACTIVIDAD:**

Lunes 19 de Febrero salimos desde la Ciudad de Ambato hacia Madre Tierra, para realizar la investigación de la Encuesta SIPRO, luego nos dirigimos a la ciudad del Puyo, más tarde trabajamos en Palora, Simón Bolívar, Fátima, luego nos trasladamos hacia el Tena donde pernoctamos en dicha ciudad.

Martes 20 de Febrero continuando con la investigación salimos desde la ciudad del Tena hacia Archidona, más tarde nos trasladamos a Haguano, a Arosemena Tola y Santa Clara; por la tarde se regresó a la Ciudad de Ambato sin que hubiera ninguna novedad en la comisión.

Adjunto número de facturas alimentación y hospedaje.

| FECHA      | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION  | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|--------------|-------|---------------|
| 19/02/2018 | 002-001-000012703        | ALIMENTACION | 4,00  |               |
| 19/02/2018 | 001-001-009057           | ALIMENTACION | 11,00 |               |
| 19/02/2018 | 001-001-000542           | ALIMENTACION | 12,00 |               |
| 19/02/2018 | 003-001-000008499        | HOSPEDAJE    | 30,00 |               |
| TOTAL:     |                          |              | 57,00 |               |

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aaaa                         | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 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                               | 06:00      | 17:00      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 08:00      |            |  |

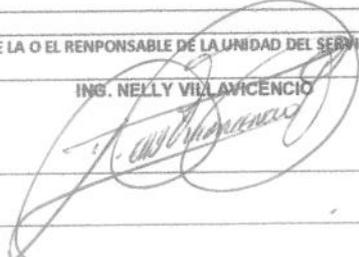
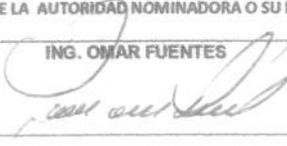
| TRANSPORTE UTILIZADO                         |                        |                       | SALIDA            |            | LLEGADA           |            |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE  | RUTA                  | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE                                    | SUZUKI VITARA TEI-1100 | Ambato - Madre Tierra | 19/02/2018        | 06H00      | 19/02/2018        | 08H20      |
| TERRESTRE                                    | SUZUKI VITARA TEI-1100 | Santa Clara - Ambato  | 20/02/2018        | 13H45      | 20/02/2018        | 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**

|  |   |
|--|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>NOTA</p> <p>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</p> |
| <p>NOMBRE: LIC. PATRICIO LOPEZ</p>   |   |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

|   |   |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  |
| <p>NOMBRE: ING. NELLY VILLAVICENCIO</p>   | <p>NOMBRE: ING. OMAR FUENTES</p>  |

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

**LUGAR Y FECHA:** AMBATO, 21/02/2018

**NOMBRES Y APELLIDOS:** JUAN PATRICIO LOPEZ MERA ✓

**FECHA DE COMISION:** DESDE 19/02/20178 HASTA: 20/02/2018 ✓

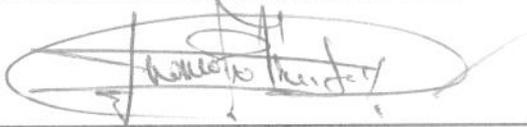
**DESTINO (CIUDAD):** PASTAZA, SANTA CLARA / PASTAZA; TENA, / NAPO.

**NUMERO DE SOLICITUD** 024 ✓

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

| FECHA      | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION    | VALOR   | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|----------------|---------|---------------|
| 19/02/2018 | 002-001-000012703        | ALIMENTACION ✓ | 4,00 ✓  |               |
| 19/02/2018 | 001-001-009057           | ALIMENTACION   | 11,00   |               |
| 19/02/2018 | 001-001-000542           | ALIMENTACION ✓ | 12,00 ✓ |               |
| 19/02/2018 | 003-001-000008499        | HOSPEDAJE ✓    | 30,00 ✓ |               |
| TOTAL:     |                          |                | 57,00 ✓ |               |

AUTORIZO AL ÁREA FINANCIERA DESCONTAR DE MI ROL DE PAGOS EL VALOR NO JUSTIFICADO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE MI LICENCIA CON REMUNERACIÓN



FIRMA DE RESPONSABILIDAD

**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

|   |         |
|---|---------|
| # | 24,00   |
| # | 56,00   |
| # | 57,00 ✓ |
| # | 0,00    |
| # | 80,00 ✓ |



Delegado proceso financiero