

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 09 2018	2105	2105	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1148	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 700 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DONACIONES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	1801	701	3036	0037	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 150 No Entrada: 1498

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0119-INEC-CZ3C-GOPZ-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/09/2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARVAJAL VERDEZOTO CARLOS NAPOLEON 0200478121		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pastaza, Santa Clara / PASTAZA; Tena, / NAPO.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE OPERACIÓN DE CAMPO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
Lunes 17/09/2018	06:00	Martes 18/09/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS NAPOLEON CARVAJAL VERDEZOTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-01163-M, con fecha 30 de agosto del 2018, se autoriza el plan de trabajo proyecto SIPRO SEPTIEMBRE 2018, 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 PGA-2017- investigación de campo que se realiza en los establecimientos y segmentos asignados en los cantones de Pastaza, Santa Clara / PASTAZA; Tena, / NAPO.

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
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	Ambato - Madre Tierra	17/09/2018	06H00	17/09/2018	08H20
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	Santa Clara - Ambato	18/09/2018	14H00	18/09/2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3068039304
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Carlos Carvajal Verdezoto.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Fernando Goyes M.

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
- Esta 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. Carlos O. Fuentes C.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

0119-INEC-CZ3C-GOPZ-2018

20/09/2018

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor

PUESTO

CARVAJAL VERDEZOTO CARLOS NAPOLEON
0200478121

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Pastaza, Santa Clara / PASTAZA; Tena, / NAPO.

OPERATIVO DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

CARLOS NAPOLEON CARVAJAL VERDEZOTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

- Realizar la investigación de campo en los establecimientos del SIPRO IPP AGROPECUARIO en las poblaciones de, Madre Tierra, Puyo, Simón Bolívar, Fátima, Santa Clara/PASTAZA; Palora/ MORONA SANTIAGO; Tena, Arosemena Tola, Ahuano, Archidona/NAPO, de acuerdo a plan de trabajo aprobado según memorando Nro. INEC-CZ3C-2018-1163-M, con fecha 30 de agosto del 2018

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Lunes 17 de Septiembre.- Se visitó las provincias de Pastaza con sus parroquias Madre Tierra, Puyo, Palora en Morona Santiago, Simón Bolívar y Fátima.
- Se visitó durante este día 8 establecimientos, donde se recolecto 8 tomas de precios, las cuáles fueron efectivas.
- En el establecimiento Pura Pechuga, baja el precio debido a que existen abundante pollos en los planteles avícolas, además está entrando pollos de Tungurahua y Chimborazo manifiesta el informante.
- El establecimiento Amaru's sube el precio debido a que subió el precio del balanceado para peces
- Los demás establecimientos que se encuentran en el plan de trabajo mantienen el precio del periodo anterior para seguir manteniendo a los clientes y poder salir con sus ventas
- Este día también se visito la fábrica de chocolate en polvo para realizar el seguimiento cuyo Gerente Propietario es el señor Juan Pablo Jaramillo García, mismo que nos informa que si vende fundas de chocolate en polvo natural sin ninguna clase de conservantes ni azúcar, en fundas plásticas de 500 gramos al precio de 2,50 dólares, misma que se encuentra situada en la vía a Tarqui ciudadela 2 de enero a 500 metros del puente, ubicada en la ex Discoteca La piraña, teléfono 0987498989, cuya razón social se llama XTREME NUTRITION

- **Martes 18 de Septiembre.-** Se sale a trabajar a las 08H20 en la las provincias de Napo y Pastaza respectivamente, con sus parroquias de, Archidona, Tena, Ahuano, Carlos Julio Arosemena Tola y en Pastaza, Santa Clara
- Durante este día se recorrió 8 establecimientos, para realizar la toma de la información sobre precios, de las cuales todas las empresas mantienen el precio para conservar la clientela y poder vender el producto

Conclusiones y recomendaciones

- El recorrido de los 16 establecimientos asignados 8 cada día se lo efectuó según la planificación y se desarrolló con normalidad, no se presentó ningún imprevisto, a mas de que en algunos casos los informantes no se encontraban en los establecimientos como es el establecimiento de Vilma Ocampo que se tuvo que regresar a las 16H00, esto hace que se pierda tiempo en el recorrido.
- De las 16 empresas investigadas 14 mantienen el precio, 1 baja el precio para poder vender y salir con el producto y 1 sube por el alto costo de los balanceados.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
17/09/2018	001-001-0014723	Desayuno completo	4,00
17/09/2018	001-001-000861	Tablita de tilapia	8,00
17/09/2018	001-001-0006852	Churrasco	6,00
17/09/2018	002-001-000002460	Hospedaje (1 noche del 17 de Septiembre de 2018)	35,00
TOTAL			53,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2018	18/09/2018	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 licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios	
HORA hh:mm	06H30	17H00		
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H20		
TRANSPORTE UTILIZADO				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Ambato Pastaza (Madre Tierra)	17/09/2018 06:30	17/09/2018 08:20
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO POR EL SIPRO	Santa Clara -Ambato	18/09/2018 14:20	18/09/2018 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

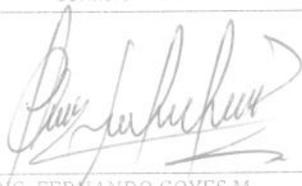


NOMBRE: CARLOS CARVAJAL VERDEZOTO.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



ING. FERNANDO GOYES M.
RESPONSABLE DE GESTION OPERATIVO DE CAMPO



NOMBRE: ING. CARLOS FUENTES CARDENAS
COÓRDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: *Ambato, 20-09-2018 ✓*

NOMBRES Y APELLIDOS: *Carlos Napoleón Carvajal Verdezoto ✓*

FECHA DE COMISION: *Del 17-09-2018 al 18-09-2018 ✓*

DESTINO (CIUDAD): *Pastaza, Madre Tierra, Santa Clara; Tena, Archidona, Ahuano, Arosemena Tola ✓*

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION *119 ✓*

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/09/2018	001-001-0014723 ✓	Desayuno completo	4,00 ✓	
17/09/2018	001-001-000861 ✓	Tablita de tilapia	8,00 ✓	
17/09/2018	001-001-0006852 ✓	Churrasco	6,00 ✓	
17/09/2018	002-001-000002460 ✓	Hospedaje (1 noche del 17 de Septiembre de 2018)	35,00 ✓	
TOTAL			53,00	

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

*119
2018
21*

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)	<i>₺ 80,00</i>
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	<i>₺ 24,00</i>
70% VALOR A JUSTIFICARSE	<i>₺ 56,00</i>
GASTOS JUSTIFICADOS	<i>₺ 53,00</i>
VALOR A DESCONTAR	<i>₺ 3,00 ✓</i>
VALOR A PAGAR	<i>₺ 0,00</i>



 DELEGADO DEL PROSESO FINANCIERO