

## 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	023	07	2019	4298 4282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00005-001	
					No. Expediente
					1600

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803083748	SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	1801	202	5093	0001	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- SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA- PAGO 1 VIATICO A LA PROVS. PASTAZA -NAPO PARA SUPERVISION DE TRABAJO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (SIPRO) DESDEL 15-07-2019 AL 16-07-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME 150- MEMO AUT. N° INEC-CZ3C-2019-1589-M (CERT. PRES 582) - MEML.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 07/08/2019		

<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 150 INEC-CZ3C-GOPZ-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/07/2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA 1803083748		PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE OPERACIONES DE CAMPO – SP1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MADRE TIERRA, PASTAZA, PALORA, TENA, ARCHIDONA, AHUANO, AROSEMENA TOLA Y SANTA CLARA (PASTAZA Y NAPO)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR OPERACIONES DE CAMPO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
15/07/2019	07:00	16/07/2019	17:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXANDRA SOLIS - JONATHAN BELTRAN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1589-M, de fecha 09 de julio de 2019, se autoriza el Plan de trabajo de Supervisión SIPRO correspondiente al mes de Julio, el mismo que tiene por objetivo supervisar el trabajo de campo efectuado por los investigadores del proyecto, así como verificar que el levantamiento de la investigación se efectúe conforme lo establecido en la metodología del sistema de Indicadores de la Producción- SIPRO (IPP-DN-IPi-M-IPT, IH, IR). La supervisión se realizará al operativo de campo en los establecimientos y segmentos asignados en los cantones de: Madre Tierra, Pastaza, Palora, Tena, Archidona, Ahuano, Arosemena Tola y Santa Clara pertenecientes a las Provincias de Pastaza y Napo.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO-MADRE TIERRA	15/07/2019	07:00	15/07/2019	09:15
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SANTA CLARA-AMBATO	16/07/2019	14:00	16/07/2019	17:30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12084027512			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Alexandra Solís B.		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Alexandra Solís				
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.				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes		<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.				

1. viático  $\rightarrow$  80<sup>00</sup>  $\rightarrow$  30%  $\rightarrow$  24<sup>00</sup>  $\rightarrow$  24<sup>00</sup>  
 $\rightarrow$  70%  $\rightarrow$  56<sup>00</sup> gastos  $\rightarrow$  56<sup>00</sup>  
 Total 80<sup>00</sup>

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

<b>Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
150 INEC-CZ3C-GOPZ-2019	19/07/2019 ✓

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO</b>
SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA - 1803083748 ✓	RESPONSABLE OPERACIONES DE CAMPO ✓
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>
MADRE TIERRA, PASTAZA, PALORA, TENA, ARCHIDONA, AHUANO, AROSEMENA TOLA Y SANTA CLARA (PASTAZA Y NAPO) ✓	OPERATIVOS DE CAMPO ✓
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> JONATHAN BELTRAN-ALEXANDRA SOLIS ✓	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Supervisar el trabajo de campo efectuado por los investigadores del proyecto SIPRO, en los establecimientos asignados en los cantones de: Madre Tierra, Pastaza, Palora, Tena, Archidona, Ahuano, Arosemena Tola y Santa Clara de las Provincia de Pastaza y Napo de acuerdo al plan de supervisión aprobado con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1589-M, de fecha 09 de julio de 2019.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

- Salida desde la ciudad de Ambato a las 06h30 por cuanto se tiene que ubicar a la informante de la empresa Pura Pechuga antes de las 9h00. ✓

**Lunes 15 de Julio.-** Se visitó los cantones: Madre Tierra, Pastaza, Palora, Santa Clara, Arosemena Tola. ✓

- Se supervisó durante el día 10 establecimientos, donde se verificó la especificación técnica de los productos, así como la novedad que presenta cada establecimiento, alcanzando un total de 10 tomas verificadas entre ellas: toma del pollo en pie, madera contrachapada, tilapia, hoja de té, plantas de árboles nativos y troncos de madera. En el establecimiento Criadero de Tilapia Santa Martha se verifica que actualmente no dispone de producto para la venta debido a que se encuentra en etapa de crecimiento. ✓
- Se verifica que el establecimiento Granja Forestal La Libertad ya no están comercializando el producto al público, actualmente se destina a proyectos forestales del GAD Parroquial de Fátima al cual pertenece. Se autoriza el reemplazo de la toma al establecimiento Vivero Flor de Canela. ✓
- Traslado a la ciudad del Tena, lugar donde se pernocta. ✓

**Martes 16 de Julio.-** Se comienza a trabajar a las 08H00. Se visitó los cantones Tena, Archidona, y Ahuano. ✓

- Durante este día se supervisó 6 establecimientos, donde se verificó especificaciones de 6 tomas entre ellas: tilapia y plantas de árboles nativos, siendo las entrevistas todas efectivas; en el caso de los viveros se verifica que en el mes de referencia se haya vendido el producto previo al levantamiento del precio. ✓

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de Julio 2019, sin presentarse imprevistos. ✓
- Se verificó las especificaciones en 16 productos, así como las novedades que presentan los establecimientos para justificar las variaciones de los precios. ✓
- En todos los establecimientos se verificó que el producto investigado se haya vendido dentro del período de referencia, y en caso de que no se registró la novedad "No Vende" en el dispositivo EDA para el respectivo seguimiento. ✓

- Se realizó reinstrucción al investigador sobre la metodología de levantamiento de información del IPP-DN en productos agropecuarios y se impartió sugerencias en pro de mejora de la investigación.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
15/07/2019	002-001-001129	Ceviche Mixto + Jugo de Natural	\$ 10.00
15/07/2019	001-001-001299	Parrillada + Jugo	\$ 12.99
15/07/2019	001-001-000000633	Pollo en salsa BBQ + Jugo de mora	\$ 8.50
16/07/2019	002-901-000000125	Hospedaje	\$25.00
TOTAL:			\$ 56.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/07/2019	16/07/2019	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	06H30	18H15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00		

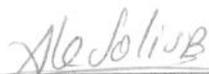
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Ambato-Madre Tierra	15/07/2019	06H30	15/07/2019	08H45
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Ahuano-Ambato	16/07/2019	14H25	16/07/2019	18H15

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



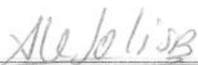
NOMBRE: ING. ALEXANDRA SOLIS

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

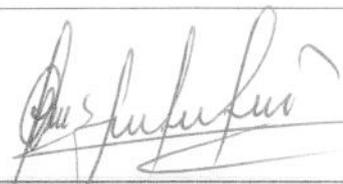
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: ING. ALEXANDRA SOLIS



NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES  
COORDINADOR ZONAL

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

**LUGAR Y FECHA:** AMBATO, 19/07/2019

**NOMBRES Y APELLIDOS:** NORMA ALEXANDRA SOLÍS BURBANO

**FECHA DE COMISION:** 15/07/2019 al 16/07/2019

**DESTINO (CIUDAD):** MADRE TIERRA, PALORA, SANTA CLARA, AROSEMENA TOLA, TENA, ARCHIDONA, AHUANO

**No. SOLICITUD DE MOVILIZACION** 150

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/07/2019	002-001-001129	Ceviche Mixto + Jugo de Natural	\$ 10.00	
15/07/2019	001-001-001299	Parrillada + Jugo	\$ 12.99	
15/07/2019	001-001-000000633	Pollo en salsa BBQ + Jugo de mora	\$ 8.50	
16/07/2019	002-901-000000125	Hospedaje	\$25.00	
		<b>TOTAL:</b>	\$ 56.49	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo recibido para mi Licencia con Remuneración.

*Medolisa*  
 \_\_\_\_\_  
**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<sup>00</sup>  
~~✓~~ 24<sup>00</sup>  
~~✓~~ 56<sup>00</sup>  
~~✓~~ 56<sup>49</sup> ✓  
~~✓~~ 0<sup>00</sup>  
~~✓~~ 80<sup>00</sup> ✓

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
**TESORERA**

\_\_\_\_\_  
**DELEGADO PROCESO FINANCIERO**