

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

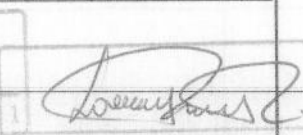
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	025	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4330		
		No. Original	4316		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0003-00005-006	1615		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH			

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	215.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										215.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										215.63

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3- CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH- PAGO 4 VIATICOS A LA PROV. PICHINCHA PARA SUPERVISION DE LA INFORMACION DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EMPRESARIALES DEL 15-07-2019 AL 19-07-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME 152-MEMO AUT. INEC-CZ3C-2019-1626-M (CERT. PRES 587) - MEML.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2019	Funcionario Responsable	CONTADORA Director Financiero

NE FORMUL

unrechts $\Rightarrow$ $\cancel{\$}$ 320€ $\Rightarrow$ 30% $\Rightarrow$ $\cancel{\$}$ 96€ $\Rightarrow$ $\cancel{\$}$ 96€ ✓
 $\Rightarrow$ 70% $\Rightarrow$ $\cancel{\$}$ 224€ $\Rightarrow$ 438€ $\cancel{\$}$ 1196€ ✓
 Total 2156€ ✓

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

152-INEC-CZ3C-GOPZ-19

22/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH (1803642352)

PUESTO

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

MACHACHI-SANGOLQUI - CAYAMBE-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

UNIDAD DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

ADRIANA CASTRO

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1626-M, de fecha 12 de julio 2019, el señor Coordinador autoriza el plan de trabajo de supervisión del levantamiento de información de la Encuesta Estructural-Empresarial en las empresas del Directorio, en la Provincia de Pichincha los días 15, 16, 17, 18,19 de julio del presente año.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Lunes 15 de Julio

- Cita con los Informantes de las siguientes empresas ECOPACIFIC-DANEC

Levantamiento de información en la empresa ENKADOR-ROMERAL-SEGURIT

Este día se laboró hasta las 17h40, se pernocto en Sangolqui en el Hostal Gran Mirador ubicado en la Calle Dario Figueroa LT2 y Carlos López.

Martes 16 de Julio

- Cita con los Informantes de las siguientes empresas AGRODERRADEI-FAVALLE

- Levantamiento de información en las empresas MULTISERVICIOS-XPTOURS

Este día se laboró hasta las 17h40, se pernocto en Sangolqui en el Hostal Gran Mirador ubicado en la Calle Dario Figueroa LT2 y Carlos López.

Miércoles 17 de Julio

Se recibió la llamada de dos informantes del cantón Cayambe quienes tenían la disponibilidad para la entrega de información, ya que en los próximos días sería imposible debido a que tiene que atender otros requerimientos.

Al encontrarse los encuestadores con citas programadas, informe a la Sra. Jefe de Unidad que me trasladaría al cantón Cayambe, misma que dio su autorización.

- Cita con los Informantes de las siguientes empresas INPROLAC-INVIN-FLORAGROVET

- Levantamiento de información en las empresas FERRIGONS-DISPROVALLES

Este día se laboró hasta las 17h50, se pernocto en Sangolqui en el Hostal Gran Mirador ubicado en la Calle Dario Figueroa LT2 y Carlos López.

Jueves 18 de Julio

- Cita con los Informantes de las siguientes empresas ABROADESIVOS-CRILAMIT-CONVERSA-FV

Este día se laboró hasta las 18h10, se pernocto en Sangolqui en el Hostal Gran Mirador ubicado en la Calle Dario Figueroa LT2 y Carlos López

Viernes 19 de Julio

- Cita con los Informantes de las siguientes empresas RHELEC-TEXVALLE-FAVALLE
- Se cabildeo las empresas que llegaron de otra zonal INLOG-PEPSICO

Se retorna a la ciudad de Ambato a las 16h30

Hora de inicio de actividades 09H00

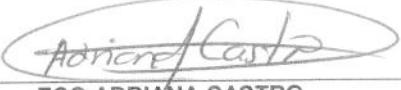
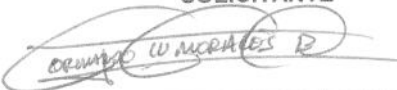
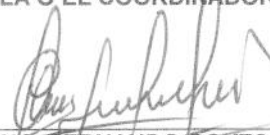
Se visitó en el cantón Machachi la empresa EL ORDENO, fuimos atendidos por el guardia quien nos informó que las personas requeridas para poder realizar el ingreso en el aplicativo, estaban en una reunión y sería imposible atendernos.

Conclusiones y recomendaciones

- Se levantó información en las empresas en donde se tuvo una cita previa con el informante idóneo
- Se pudo concluir con los capítulos pendientes de las encuestas.
- Se coordinó citas para las próximas semanas en las empresas en donde existió poco tiempo por parte del informante, debido a sus múltiples actividades.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR
15-07-2019	001-001-000092124	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 5,00
15-07-2019	001-001-000006741	CAMOTILLO AL AJILLO	\$ 9,50
15-07-2019	144-050-000132521	GUS PACK1	\$ 4,99
16/07/2019	001-001-0003743	DESAYUNO CONTINENTAL	\$ 2.25
16/07/2019	001-001-000006744	LANGOSTINO AL AJILLO	\$ 7.50
16/07/2019	096-050-000105641	GUS PACK1	\$ 4.99
17/07/2019	001-001-000022731	DESAYUNO COMPLETO	\$ 6,25
17/07/2019	001-002-000004231	COMBO 1	\$ 2,75
18/07/2019	001-001-000001156	DESAYUNO	\$ 2.80
18/07/2019	001-001-000001157	APANADO+BEBDIDA	\$ 8.40
18/07/2019	005-002-000012798	COMBO4	\$ 5.20
19/07/2019	002-001-000000178	HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	\$ 60,00
		TOTAL	\$ 119.63

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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		
FECHA dd-mmm-aaa		15/07/2019	19/07/2019			
HORA hh:mm		05H30	18H50			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		09H00				
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-Sangolquí	15/07/2019	05H30	15/07/2019	08H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Sangolquí-Ambato	19/07/2019	16H30	19/07/2019	18H50
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 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			
 ECO. ADRIANA CASTRO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL COORDINADOR ZONAL 3			
 ING. ROLANDO MORALES Nombre del Responsable de la Unidad Solicitante (EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES)			 ING. FERNANDO GOYES Coordinador Zonal 3 (E)			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 22 de Julio de 2019

NOMBRES Y APELLIDOS: Adriana Elizabeth Castro Onofa

FECHA DE COMISION: Del 15 al 19 de julio de 2019

DESTINO (CIUDAD): Machachi-Sangolqui-Cayambe

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION - 152

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
15-07-2019	001-001-000092124	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 5,00
15-07-2019	001-001-000006741	CAMOTILLO AL AJILLO	\$ 9,50
15-07-2019	144-050-000132521	GUS PACK1	\$ 4,99
16/07/2019	001-001-0003743	DESAYUNO CONTINENTAL	\$ 2.25
16/07/2019	001-001-000006744	LANGOSTINO AL AJILLO	\$ 7.50
16/07/2019	096-050-000105641	GUS PACK1	\$ 4.99
17/07/2019	001-001-000022731	DESAYUNO COMPLETO	\$ 6,25
17/07/2019	001-002-000004231	COMBO 1	\$ 2,75
18/07/2019	001-001-000001156	DESAYUNO	\$ 2.80
18/07/2019	001-001-000001157	APANADO+BEBDIDA	\$ 8.40
18/07/2019	005-002-000012798	COMBO4	\$ 5.20
19/07/2019	002-001-000000178	HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	\$ 60,00
		TOTAL	\$ 119.63

DETALLE DE DOCUMENTOS

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

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

\$ 0⁰⁰

\$ 96⁰⁰

\$ 224⁰⁰

\$ 119⁶³

\$ 0⁰⁰

\$ 215⁶³



TESORERA

DELEGADO PROCESO FINANCIERO