

**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	031	07	2019	4418 4410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00005-006	
					No. Expediente
					1662

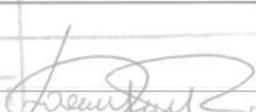
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA				

**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	247.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>247.39</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>247.39</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>247.39</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3-VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA -PAGO 4 VIATICOS A LA PROV. ORELLANA PARA SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EMPRESARIALES DEL 22-07-2019 AL 26-07-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME 162 -MEMO AUT. INEC-CZ3C-2019-1626-M (CERT. PRES 587) - MEML.

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



FIRMA: *[Handwritten Signature]*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 162-INEC-CZ3C-GOPZ-19				FECHA DE SOLICITUD: 19/07/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VELASTEGUI VILLARREAL MÓNICA CECILIA - 1803589124		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA- ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR OPERATIVOS DE CAMPO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/07/2019	04:00	26/07/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MONICA VELASTEGUI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
  
Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1626-M de fecha 12 de Julio de 2019, el señor Coordinador Zonal autoriza el traslado a la provincia de Orellana para realizar el seguimiento del progreso de la encuesta y verificación de novedades en la empresas de la muestra asignada de la Encuesta Estructural Empresarial 2018.

**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 - JOYA DE LOS SACHAS	22/07/2019	04:00	22/07/2019	12:00
TERRESTRE	Vehículo contratado	ORELLANA - AMBATO	26/07/2019	10:00	26/07/2019	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 7320285
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. MONICA VELASTEGUI	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ALEXANDRA SOLIS
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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. <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.
<i>[Handwritten Signature]</i>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO	

*Handwritten calculations:*  
 370° > 30% > 96°  
 70% > 224° > 96°  
 Total 24739

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 162-INEC-CZ3C-GOPZ-19	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/07/2019
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VELASTEGUI VILLARREAL MÓNICA CECILIA – 1803589124	PUESTO ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL
---	---------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LA JOYA DE LOS SACHAS, ORELLANA- ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE OPERACIONES DE CAMPO
--	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
MÓNICA VELASTEGUI

**OBJETIVO:**  
Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1626-M de fecha 12 de Julio de 2019, el señor Coordinador Zonal autoriza el traslado a la provincia de Orellana para realizar el seguimiento del progreso de la encuesta y verificación de novedades en las empresas de la muestra asignada de la Encuesta Estructural Empresarial 2018, del 22 al 26 de julio del presente año.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**

**Lunes 22 de Julio**

- Levantamiento de información en las empresas Orientoil S.A y Orienfluvial S.A
- Este día se laboró hasta las 17h30, se pernocto en el Hotel Jekkannyty ubicado en la Calle 9 de octubre y Enrique Castillo en Coca Orellana.

**Martes 23 de Julio**

- Levantamiento de información en las empresas Baca Rodrigo y H.R Distribuciones
- Este día se laboró hasta las 17h30, se pernocto en el Hotel Jekkannyty ubicado en la Calle 9 de octubre y Enrique Castillo en Coca Orellana.

**Miércoles 24 de Julio**

- Levantamiento de información en las empresas MKP Servicios y Luna Argenis, por motivo de una reunión quedaron el capítulo 1 y 2 pendientes agendando una cita para el siguiente día en la primera empresa en mención
- Este día se laboró hasta las 17h00, se pernocto en el Hotel Jekkannyty ubicado en la Calle 9 de octubre y Enrique Castillo en Coca Orellana.

**Jueves 25 de Julio**

- Levantamiento de información en las empresas Comisariato Familiar quedando pendiente el capítulo 11 y MKP Servicios completando la encuesta.
- Este día se laboró hasta las 16h30, se pernocto en el Hotel Jekkannyty ubicado en la Calle 9 de octubre y Enrique

Castillo en Coca Orellana.

**Viernes 26 de Julio**

Se inicia las labores a las 08h00

- Levantamiento de información en la empresa Comisariato Familiar

Se retorna a la ciudad de Ambato a las 10h30

### 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 localizó empresas que no constaban los datos correctos en el directorio de empresas

**Nota:** Se adjunta las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR
22/07/2019	001-001-000001909	Desayuno completo	5.00
22/07/2019	001-005-000000804	Almuerzo	4.00
22/07/2019	219-051-000021784	Combo Honey Crunch + frutillas con crema	5.69
22/07/2019	001-001-00000002688	Hospedaje ( 4 Noches: del 22 al 25 de Julio de 2019)	100.00
23/07/2019	001-001-0022452	Desayuno	3.50
23/07/2019	001-005-000000848	Alimentación (arroz con camarón al ajillo)	5.00
23/07/2019	001-001-0006142	Durazno con crema y helado	5.50
24/07/2019	001-001-0022474	Desayuno americano	3.60
24/07/2019	001-005-0000915	Tilapia frita	7.50
24/07/2019	001-001-0000016	Wafle	3.50
25/07/2019	001-001-0022491	Desayuno con bolón	4.10
25/07/2019	001-001-0008151	Almuerzo	4.00
<b>TOTAL:</b>			<b>151.39</b>

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		22/07/2019	26/07/2019			
HORA hh:mm		04H00	19H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
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-Joya de los Sachas	22/07/2019	04H00	22/07/2019	13H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Orellana-Ambato	26/07/2019	10H30	26/07/2019	19H00

Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



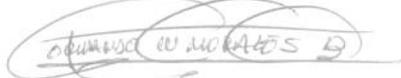
**ING. MÓNICA VELASTEGUI**  
Responsable Procesamiento ENESEM

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 de servicios institucionales sea superior al número de

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



**ING. ORLANDO MORALES**  
Responsable Operativos de Campo (Funciones de desempeño)

FIRMA DE LA O EL COORDINADOR ZONAL 3



**ING. FERNANDO GOYES**  
Coordinador Zonal 3 (E)

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

LUGAR Y FECHA: Ambato, 30 de Julio de 2019

NOMBRES Y APELLIDOS: Mónica Cecilia Velastegui Villarreal

FECHA DE COMISION: Del 22 al 26 de Julio de 2019

DESTINO (CIUDAD): - Joya de los Sachas, Orellana

No. SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN - 162

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR
22/07/2019	001-001-000001909	Desayuno completo	5.00
22/07/2019	001-005-000000804	Almuerzo	4.00
22/07/2019	219-051-000021784	Combo Honey Crunch + frutillas con crema	5.69
22/07/2019	001-001-00000002688	Hospedaje ( 4 Noches: del 22 al 25 de Julio de 2019)	100.00
23/07/2019	001-001-0022452	Desayuno	3.50
23/07/2019	001-005-000000848	Alimentación (arroz con camarón al ajillo)	5.00
23/07/2019	001-001-0006142	Durazno con crema y helado	5.50
24/07/2019	001-001-0022474	Desayuno americano	3.60
24/07/2019	001-005-00000915	Tilapia frita	7.50
24/07/2019	001-001-00000016	Waffle	3.50
25/07/2019	001-001-0022491	Desayuno con bolón	4.10
25/07/2019	001-001-0008151	Almuerzo	4.00
<b>TOTAL:</b>			<b>151.39</b>

**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)	\$ 0 <sup>00</sup>
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 96 <sup>00</sup>
70% VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 224 <sup>00</sup>
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 151 <sup>39</sup>
VALOR A DESCONTAR	\$ 0 <sup>00</sup>
VALOR A PAGAR	\$ 247 <sup>39</sup>



TESORERA  
DELEGADO PROCESO FINANCIERO