

## 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	026	06	2019	3228	3223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00054-003		1268

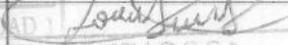
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802561165	MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO				

### 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	71.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.99</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO PAGO 1 VIÁTICO COMISION REALIZADA EN LA PROV. COTOPAXI POR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL SIPRO DEL 20-06-2019 AL 21-06-2019 PROY. ESTADIST. ESTRUCT. ESTRUCTURA (55 00 001 001) SOLICITUD E INFORME 118-INEC-CZ3C-2019-1134-M (CERT. 805) MEML.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	025	06	2019	3223 3223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00054-003	1268

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802561165 MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO					

### 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	71.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.99</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.99
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.99</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO PAGO 1 VIÁTICO REALIZADOS A PROV. COTOPAXI, POR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL SIPRO DEL 20-06-2019 AL 21-06-2019 PROY. ESTADIST. ESTRUCT. ESTRUCTURA (55 001 001), SEGÚN SOLICITUD E INFORME 118-INEC-CZ3C-GOPZ-2019 (CERT. PRES 805). MSPS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/06/2019	 ASISTENTE FINANCIERO Funcionario Responsable	<span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">3228</span>  DIRECTOR FINANCIERO



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 118 INEC-CZ3C-GOPZ-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/06/2019						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO 1802561165				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIONES DE CAMPO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALCEDO-LATACUNGA-SIGCHOS-PUJILI-LA MANA-PANGUA (COTOPAXI)				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)	
20/06/2019		07:00		21/06/2019		17:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**JULIO MIRANDA**

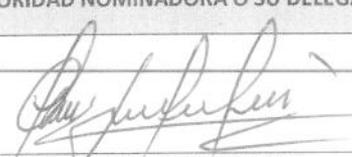
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1134-M, de fecha 29 de mayo del 2019, se autoriza el plan de trabajo, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de la calendarización de la investigación del sistema de Indicadores de la Producción- SIPRO (IPP-IPI-M-IRH)

**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	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO-SALCEDO	20/06/2019	07:00	20/06/2019	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA-AMBATO	21/06/2019	13:00	21/06/2019	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1049758616
---	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Julio Miranda V.		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Alexandra Solís	
<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>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes		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.	

Autorización → \$8000 → 30% → \$2400 → \$2400  
 " 70% → \$5600  
 Total \$7999 ✓

1.000  
 12  
 100  
 8923

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

<b>Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION</b> 118 INEC-CZ3C-GOPZ-2019	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 24/06/2019
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO C.I.1802561165	<b>PUESTO</b> ASISTENTE DE OPERACIONES DE CAMPO ZONAL
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> SALCEDO- SIGCHOS- LA MANA-PANGUA (COTOPAXI)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> OPERATIVOS DE CAMPO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**  
JULIO MIRANDA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Realizar la investigación de campo en los establecimientos del SIPRO AGROPECUARIO, en los cantones SALCEDO-LATACUNGA-SIGCHOS-PUJILI-LA MANA-PANGUA de la Provincia de COTOPAXI de acuerdo al plan de trabajo aprobado mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1134-M, de fecha 29 de mayo del 2019

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

**Jueves 20 de Junio.-** Se visitó los cantones de SALCEDO y SIGCHOS

- Se visitó durante el día 8 establecimientos correspondientes al indicador IPP, donde se recolectan 15 tomas, Se recabó los precios del frejol rojo, maíz suave de primera, ganado porcino, ovino, alfalfa, leche cruda. Se pernoctó en La Maná.

**Viernes 21 de Junio.-** Se comienza a trabajar a las 07:00, se visitó los cantones LA MANA-PANGUA

- Durante este día se visitó 7 establecimientos correspondientes al indicador IPP, en los cuales se recolectan 6 tomas, de las cuales todas resultaron efectivas. Se investigó precios del pollo en pie, cacao en grano, palma africana.

No se visitó Latacunga y Pujilí ya que en esas ciudades no hay tomas de investigación.

**CONCLUSIONES:**

- En cuanto a los granos secos y frejol respectivamente, mantienen los precios en el establecimiento de la Federación de Sigchos y en Sara Quisaguano baja los precios ya que la temporada de cosechas empezó.
- En lo que se refiere al cacao, sube el precio ya que se encuentra escaso aun no empieza la temporada de cosecha, el precio del pollo en pie sube ya que el informante menciona que debido a los precios bajos de meses anteriores las granjas avícolas dejaron de ingresar grandes cantidades de pollos de crianza.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos, no se registro ninguna novedad.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
20/06/2019	002-001-000032291	Arroz marinero + jugo	\$ 10.00
20/06/2019	001-001-000015718	Alimentación-almuerzo	\$ 3.00
20/06/2019	001-001-000002085	Lomo de res + ½ jarra jugo	\$ 9.00
20/06/2019	002-001-000005795	Hospedaje del 20/06/2019	\$25.99
TOTAL:			\$ 47.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2019	21/06/2019	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	07H00	17H00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>	07:00		

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-Salcedo	20/06/2019	07H00	20/06/2019	08H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pangua-Ambato	21/06/2019	13H00	21/06/2019	17H00

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



NOMBRE: ING. JULIO MIRANDA

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 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



NOMBRE: ING. ALEXANDRA SOLIS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES  
COORDINADOR ZONAL

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

LUGAR Y FECHA: Ambato, 24 de junio del 2019 ✓  
 NOMBRES Y APELLIDOS: Julio Ernesto Miranda Vargas ✓  
 FECHA DE COMISION: 20 - 21 de Junio del 2019 ✓  
 DESTINO (CIUDAD): SALCEDO-SIGCHOS-LÁ MANA-PANGUA ✓  
 No. SOLICITUD DE MOVILIZACION: 118 ✓

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/06/2019 ✓	002-001-000032291 ✓	Arroz marinero + jugo ✓	\$ 10.00 ✓	
20/06/2019 ✓	001-001-000015718 ✓	Alimentación - almuerzo ✓	\$ 3.00 ✓	
20/06/2019 ✓	001-001-000002085 ✓	Lomo de res + ½ jarra de jugo ✓	\$ 9.00 ✓	
20/06/2019 ✓	002-001-000005795 ✓	Hospedaje del 20/06/2019 ✓	\$ 25.99 ✓	
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 47,99</b>	

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

<del>\$/</del>	0.00
<del>\$/</del>	24.00
<del>\$/</del>	56.00
<del>\$/</del>	47.99
<del>\$/</del>	0.00
<del>\$/</del>	71.99



TESORERA

DELEGADO PROCESO FINANCIERO