

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 | 3227 | 3222 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2019-064-0003-00054-003 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1267 |

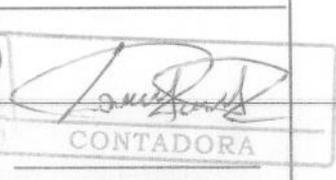
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201861481 BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 001 | 730303 | 1801 | 202 | 5093 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER PAGO 1 VIÁTICO COMISION REALIZADA A LA PROV. PASTAZA Y NAPO, POR INVESTIGACIÓN DEL SIPRO DEL 20-06-2019 AL 21-06-2019 PROY. ESTADIST. ESTRUCT. ESTRUCTURA (55 00 001 001), SOLICITUD E INFORME 124 -MEMO -INEC-CZ3C-2019-1134-M (CERT.805) MEM

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 27/06/2019 | Funcionario Responsable | CONTADORA Director Financiero |

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 | 025 | 06 | 2019 | 3222 3222 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2019-064-0003-00054-003 | 1267 |

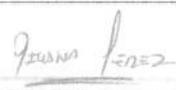
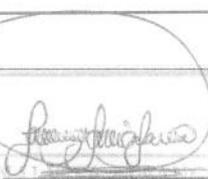
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201861481 BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER | | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A PROV. PASTAZA Y NAPO, ACTIVID. DE INVESTIGACIÓN DEL SIPRO DEL 20-06-2019 AL 21-06-2019 PROY. ESTADIST. ESTRUCT. ESTRUCTURA (55 00 001 001), SEGÚN SOLICITUD E INFORME 124-INEC-CZ3C-GOPZ-2019 (CERT. PRES 805)MSPS

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/06/2019 | ASISTENTE FINANCIERO Funcionario Responsable | DIRECTOR FINANCIERO |

3227



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 124 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 BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER 0201861481 | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MADRE TIERRA, PALORA, TENA, ARCHIDONA, AHUANO, AROSEMENA TOLA Y SANTA CLARA (PASTAZA Y NAPO) | | 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 | 17:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 JONATHAN BELTRAN
 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) y que constan en el POA-2019- investigación de campo que se realiza en los establecimientos y segmentos asignados en: Madre Tierra, Palora, Tena, Archidona, Ahuano, Arosemena Tola y Santa Clara pertenecientes a las Provincias de Pastaza y 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 | VEHICULO CONTRATADO | AMBATO-MADRE TIERRA | 20/06/2019 | 07:00 | 20/06/2019 | 09:15 |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | SANTA CLARA-AMBATO | 21/06/2019 | 14:00 | 21/06/2019 | 17:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2200221720 |
|--|----------------------------|------------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Jonathan Beltrán | 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. <ul style="list-style-type: none"> 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 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. |
| | |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes | |

12/06/2019 8 80⁰⁰ → 30% → 8 24⁰⁰ → 8 24⁰⁰ → 8 24⁰⁰
 → 70% → 56⁰⁰ (2019) 56⁰⁰ → 56⁰⁰
 70% 80⁰⁰

12/06/2019
 014
 3-2-22

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

124 INEC-CZ3C-GOPZ-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER
C.I.0201861481

PUESTO

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

MADRE TIERRA, PASTAZA, PALORA, TENA, ARCHIDONA,
AHUANO, AROSEMENA TOLA Y SANTA CLARA (PASTAZA
Y NAPO)

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

OPERATIVOS DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

JONATHAN BELTRAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Realizar la investigación de campo en los establecimientos del SIPRO AGROPECUARIO, en los cantones: Madre Tierra, Pastaza, Palora, Tena, Archidona, Ahuano, Arosemena Tola y Santa Clara de las Provincia de Pastaza y Napo de acuerdo al plan de trabajo aprobado con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1134-M , de fecha 29 de Mayo del 2019.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Jueves 20 de Junio.- Se visitó los cantones: Madre Tierra, Pastaza, Palora.

- Se visitó durante el día 9 establecimientos, donde se recolectaron 9 tomas de precios, entre ellas precios de pollo en pie, madera contrachapada, tilapia, hoja de té, plantas de árboles nativos y troncos de madera, de las cuales 8 tomas fueron efectivas.
- En el establecimiento Granja Forestal La libertad el informante manifiesta que ya no están comercializando el producto, que actualmente es utilizado internamente para el GAD Parroquial de Fátima.
- Se pernoctó en El Tena.

Viernes 21 de Junio.- Se comienza a trabajar a las 07H00. Se visitó los cantones Tena, Archidona, Ahuano, Arosemena Tola y Santa Clara.

- Durante este día se recorrió 8 establecimientos, para hacer la investigación de 8 tomas de precios, entre ellas: tilapia y plantas de árboles nativos, siendo las entrevistas todas efectivas.

CONCLUSIONES:

- El recorrido de los establecimientos se lo efectuó según la planificación y se desarrolló con normalidad, no se presentó ningún imprevisto.
- ~~Sube el precio de la libra de pollo en pie, hay poco producto en el mercado, los pollos están pequeños aun y los pequeños productores no ingresan su producto al mercado.~~
- Baja el precio de los troncos de copal, esto se debe a la disminución de la demanda de sus principales clientes en la ciudad de Quito, específicamente productores de camas y muebles de hogar.
- El precio de tilapias se mantiene, sin embargo el informante manifiesta que ha disminuido la demanda por la competencia que existe actualmente en el mercado,
- Por lo general en la mayor parte de establecimientos se mantienen los precios de los productos, pero debido a la situación económica que atraviesa el país los informantes manifiestan que las ventas se han reducido significativamente.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas:

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|
| 20/06/2019 | 002-001-000900 | Pargo Frito+ Jugo de Naranja | \$ 10.51 |
| 20/06/2019 | 001-001-001275 | Tablita de tipalia+ Jarra Guayusa | \$ 11.00 |
| 20/06/2019 | 001-001-000000374 | Camarones apanados+ Jugo de Naranja | \$ 10.00 |
| 20/06/2019 | 002-901-000000056 | Hospedaje | \$25.00 |
| TOTAL: | | | \$ 56.51 |

| 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 | 17H45 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 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-Madre Tierra | 20/06/2019 | 07H00 | 20/06/2019 | 09H30 |
| TERRESTRE | Vehículo Contratado | Santa Clara-Ambato | 21/06/2019 | 14H15 | 21/06/2019 | 17H45 |

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. JONATHAN BELTRAN

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, 25/06/ 2019

NOMBRES Y APELLIDOS: JONATHAN ALEXANDER BELTRAN NARANJO

FECHA DE COMISION: 20/06/2019 al 21/06/2019

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

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 124

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|
| 20/06/2019 | 002-001-000900 | Pargo Frito+ Jugo de Naranja | \$ 10.51 | |
| 20/06/2019 | 001-001-001275 | Tablita de tipalia+ Jarra Guayusa | \$ 11.00 | |
| 20/06/2019 | 001-001-000000374 | Camarones apanados+ Jugo de Naranja | \$ 10.00 | |
| 20/06/2019 | 002-901-000000056 | Hospedaje | \$25.00 | |
| | | TOTAL: | \$ 56.51 | |

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

\$ 0.00
 \$ 24.80
 \$ 56.51
 \$ 56.51
 \$ 0.00
 \$ 80.00


 T. TESORERO

DELEGADO PROCESO FINANCIERO