

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	028 03 2019	1327	1319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0003-00005-002	661

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					

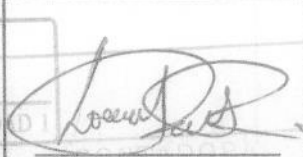
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	64.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.25

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO-PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROV. COTOPAXI PARA INVESTIGACION DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES SIPO DEL 21-03-2019 AL 22-03-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°035- MEMO AUT. INEC-CZ3C-2019-0375-M (CERT.PRES. 583) MEML.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2019	ANALISTA DE CONTABILIDAD I Funcionario Responsable	DIRECTOR FINANCIERO Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

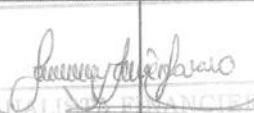
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 03 2019	1319	1319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0003-00005-002	661
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	64.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.25

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO-PAGO DE 1 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. COTOPAXI PARA INVESTIGACION DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES SIPRO DEL 21-03-2019 AL 22-03-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°035-INEC-CZ3C-GOPZ-2019.(CERT.PRES. 583) JJMS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1327

 Ministerio de Relaciones Laborales				 INEC Instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035 INEC-CZ3C-GOPZ-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19/03/2019			
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-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/03/2019		07:00		22/03/2019		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO MIRANDA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-0375-M, de fecha 01 de Marzo 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO-SALCEDO	21/03/2019	07:00	21/03/2019	08:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA-AMBATO	22/03/2019	13:00	22/03/2019	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1049758616		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Julio Miranda V.				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. - 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							

12/03/2019 80 → 30% → 2400 → 2400
→ 70% 5600
4025
Total 6425

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

035 INEC-CZ3C-GOPZ-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO C.I.1802561165

PUESTO

ASISTENTE DE OPERACIONES DE CAMPO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

SALCEDO-LATACUNGA-SIGCHOS-PUJILI-LA MANA-PANGUA
(COTOPAXI)

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

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 Nro. INEC-CZ3C-2019-0375-M, de fecha 01 de Marzo del 2019

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Jueves 21 de Marzo.- se visitó los cantones SALCEDO -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, pollo en pie, ganado porcino, ovino, leche cruda. Se pernocto en La Maná.

Viernes 22 de Marzo.- 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.

CONCLUSIONES:

- En cuanto a los granos secos, maíz y frejol respectivamente, suben los precios debido que está terminando la temporada de cosecha.
- En lo que se refiere al cacao, sube el precio ya que se encuentra escaso aun no empieza la temporada de cosecha, la palma africana sube el precio ya que termino las cosechas y el precio del pollo en pie sube debido que esta escaso ya que los criaderos están desabastecidos ante el temor de precios bajos de meses anteriores.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos, no se registro ninguna novedad.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE	DESCRIPCION	VALOR
-------	-----------------	-------------	-------

	VENTA N°		
21/03/2019	001-001-000003509	Bandera + cola + sopa	\$ 9.00
21/03/2019	002-001-000004784	Hospedaje del 21/03/2019	\$31.25
TOTAL:			\$ 40.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/03/2019	22/03/2019	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	
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-Salcedo	21/03/2019	07H00	21/03/2019	08H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pangua-Ambato	22/03/2019	13H00	22/03/2019	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	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
	
NOMBRE: ING. JULIO MIRANDA	

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 de Marzo del 2019 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS: Julio Ernesto Miranda Vargas ✓

FECHA DE COMISION: 21 - 22 de Marzo del 2019 ✓

DESTINO (CIUDAD): SALCEDO-LATACUNGA-SIGCHOS-PUJILI-LA MANA-PANGUA /COTOPAXI ✓

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 035 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/03/2019 ✓	001-001-000003509	Bandera + cola + sopa de pollo	\$ 9.00 ✓	
21/03/2019 ✓	007-001-000004784	Hospedaje 21/03/2019	\$31.25 ✓	
		TOTAL:	40,25 ✓	

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)

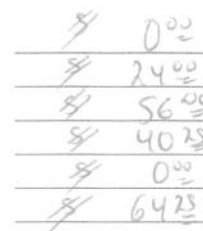
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE

70% VALOR A JUSTIFICARSE

GASTOS JUSTIFICADOS

VALOR A DESCONTAR

VALOR A PAGAR



0.00

24.00

56.00

40.25

0.00

64.25


ASISTENTE FINANCIERO

DELEGADO PROCESO FINANCIERO