

**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	016 05 2019	2357	2355	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0003-00005-002		998

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	012080112231			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1802767572 ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO PAGO 1 VIÁTICO COMISION PROV. DE CHIMBORAZO, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INVESTIGACION DE ESTADIST. ESTRUCT. (SIPRO)DEL 09 AL 10 DE MAYO 2019 ESTRUCTURA (55 00 001 001), SEGÚN SOLICITUD E INFORME 072-MEMO INEC-CZ3C-2019-0832-M (CERT. 583). MEML

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2019	Funcionario Responsable	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	015	05	2019	2355 2355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00005-002	998

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO						

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO PROV. DE CHIMBORAZO, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INVESTIGACION DE ESTADIST. ESTRUCT. (SIPRO) DEL 09 AL 10 DE MAYO 2019 ESTRUCTURA (55 00 001 001), SEGÚN SOLICITUD E INFORME 072-INEC-CZ3C-GOPZ-2019 (CERT. PRES 583). MSPS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ASISTENTE EJECUTIVO	 DIRECTOR FINANCIERO
FECHA: 15/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2354



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

072 INEC-CZ3C-GOPZ-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/05/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO CI 1802767572

PUESTO

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

GUAMOTE - ALAUSI - HUIGRA-CUMANDA-PALLATANGA (CHIMBORAZO)

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

OPERATIVOS DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

FREDDY ROBALINO - ALEXANDRA SOLIS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Realizar la investigación de campo en los establecimientos del SIPRO AGROPECUARIO, en los cantones GUAMOTE-ALAUSI-HUIGRA-CUMANDA-PALLATANGA de la Provincia de CHIMBORAZO de acuerdo al plan de trabajo aprobado Nro. INEC-CZ3C-2019-0832-M, de fecha 29 de Abril del 2019.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

**Jueves 09 de Mayo.-** se visitó los cantones GUAMOTE- ALAUSI- HUIGRA

- Se visitó durante el día 5 establecimientos correspondientes al indicador IPP, donde se recolectan 10 tomas, entre ellas los precios del quintal de maíz suave seco, frejol canario seco y maíz suave seco de las cuales 11 tomas fueron efectivas.
- En cuanto al indicador IPT-IH-IR se visitó el establecimiento, Sindicato de Choferes Profesionales de Alausi, en donde la Ing. Marcela Palacios, contadora del establecimiento proporcionó información correspondiente a remuneraciones del mes de Abril del 2019. Se pernoctó en Cumanda.

**Viernes 10 de Mayo.-** se visitó los cantones CUMANDÁ- PALLATANGA

- Se comienza la investigación a las 07H30, durante este día se visitó 7 establecimientos correspondientes al indicador IPP, en los cuales se recolectan 8 tomas, de las cuales 8 resultaron efectivas. Se recabó los precios del quintal del cacao fino de aroma, ganado porcino, maíz suave seco y fréjol canario seco.

**CONCLUSIONES:**

- En cuanto a los granos secos, maíz y frejol respectivamente, suben los precios porque no es temporada de cosecha están escasos, según los informantes el poco producto que se encuentra en el mercado se usa para las siembras.
- En lo que se refiere al cacao, hay poca producción, la próxima temporada inicia a partir del mes de junio. Se encuentra afectada la producción con la plaga denominada la "Monilla"
- La investigación se realizó en los plazos establecidos, no se registro ninguna novedad.

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

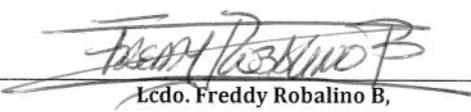
FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/05/2019	001-001-000013163	Ceviche + Jugo	\$ 5.60	
09/05/2019	001-001-00007951	Churrasco + Jugo Grande	\$ 8.00	
09/05/2019	001-001-000002696	Asado Mixto + Caldo Gallina + Gaseosa + Porción Arroz con Menestra	\$ 14.50	
10/05/2019	001-001-000001378	Hospedaje 09/05/2019	\$33.60	
		TOTAL:	\$61.70	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/05/2019	10/05/2019	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	16H50	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		07:30	

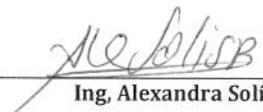
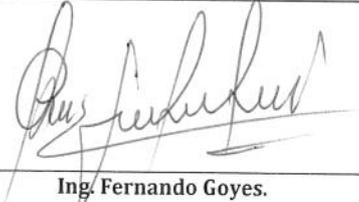
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Ambato-Guamote	09/05/2019	07H00	09/05/2019	09H40
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Pallatanga-Ambato	10/05/2019	13H05	10/05/2019	16h50

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
 Lcdo. Freddy Robalino B,	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 (DESEMPEÑO DE FUNCIONES)	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Ing. Alexandra Solís	 Ing. Fernando Goyes.

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

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 13/05/ 2019 ✓  
 NOMBRES Y APELLIDOS: FREDDY RAMIRO ROBALINO BERMEO ✓  
 FECHA DE COMISION: 09/05/2019 AL 10/05/2019 ✓  
 DESTINO (CIUDAD): GUAMOTE-ALAUSSI-HUIGRA-CUMANDA PALLATANGA (CHIMBORAZO) ✓  
 No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 072

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/05/2019	001-001-000013163	Ceviche + Jugo	\$ 5.60	
09/05/2019	001-001-00007951	Churrasco + Jugo Grande	\$ 8.00	
09/05/2019	001-001-000002696	Asado Mixto + Caldo Gallina + Gaseosa + Porción Arroz con Menestra	\$ 14.50	
10/05/2019	001-001-000001378	Hospedaje 09/05/2019	\$33.60	
		TOTAL:	\$61.70	

*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~~  
~~\$ 61.70~~  
~~\$ 0.00~~  
~~\$ 80.00~~

  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERA  
 DELEGADO PROCESO FINANCIERO