

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		023	05	2019
					2438 2426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0003-00005-001		1015

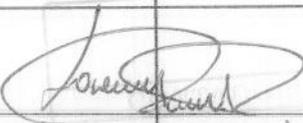
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803083748	SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA		

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 - SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA -PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA Y NAPO - SUPERVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PROYECTO SIPRO - DEL 16 AL 17 DE MAYO 2019 - SOLICITUD E INFORME 076- MEMO N° INEC-CZ3C-2019-0887-M (CERT. PRES 582). LMRR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2019	_____ 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		022	05	2019
					2426 2426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0003-00005-001		1015

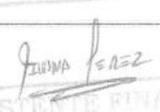
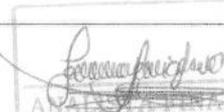
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803083748	SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA				

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 - SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO PROV. DE PASTAZA Y NAPO, SUPERVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ESTADIST. ESTRUCT. (SIPRO) DEL 16-05-2019 AL 17-05-2019 ESTRUCTURA (55 00 001 001), SEGÚN SOLICITUD E INFORME 076-INEC-CZ3C-GOPZ-2019 (CERT. PRES 582). MSPS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ASISTENTE FINANCIERO	 DIRECTOR FINANCIERO
FECHA: 22/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2438

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 076 INEC-CZ3C-GOPZ-2019			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/05/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA 1803083748			PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE OPERACIONES DE CAMPO – SP1			
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 OPERACIONES DE CAMPO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
16/05/2019	07:00		17/05/2019	17:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXANDRA SOLIS - JONATHAN BELTRAN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Según memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-0887-M, de fecha 07 de mayo de 2019, se autoriza el Plan de trabajo de Supervisión SIPRO correspondiente al mes de Mayo, el mismo que tiene por objetivo supervisar el trabajo de campo efectuado por los investigadores del proyecto, así como verificar que el levantamiento de la investigación se efectúe conforme lo establecido en la metodología del sistema de Indicadores de la Producción- SIPRO (IPP-DN-IPI-M-IPT,IH,IR). La supervisión se realizará al operativo de campo en los establecimientos y segmentos asignados en los cantones de: 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	16/05/2019	07:00	16/05/2019	09:15
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SANTA CLARA-AMBATO	17/05/2019	14:00	17/05/2019	17:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12084027512		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Alexandra Solis B.			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Alexandra Solis			
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						

viatico \$ 80,00 < 30% -> 24,00
 70% -> 56,00 -> 57,39 -> 56,00
 Costos Justificados 80,00 Valor a pagar

CUR 2426

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 076 INEC-CZ3C-GOPZ-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA 1803083748	PUESTO RESPONSABLE OPERACIONES DE CAMPO
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: ALEXANDRA SOLIS- JONATHAN BELTRAN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Supervisar el trabajo de campo efectuado por los investigadores del proyecto SIPRO, en los establecimientos asignados en los cantones de: Madre Tierra, Pastaza, Palora, Tena, Archidona, Ahuano, Arosemena Tola y Santa Clara de las Provincia de Pastaza y Napo de acuerdo al plan de supervisión aprobado por el señor Coordinador conforme memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-0887-M, de fecha 07 de mayo de 2019.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Jueves 16 de Mayo.- Se visitó los cantones: Madre Tierra, Pastaza, Palora, Arosemena Tola y Santa Clara.

- Se supervisó durante el día 9 establecimientos, donde se recolectaron 9 tomas de precios, se verificaron las especificaciones de los productos: pollo en pie, madera contrachapada, tilapia, hoja de té, plantas de árboles nativos y troncos de madera, así como las novedades registradas en las variaciones de precios y de venta.
- En la empresa Arboriente de la ciudad del Puyo se gestionó con la Ing. Mariela López el ingreso vía web de la información correspondiente a ventas y remuneraciones del mes de Abril.
- Se verificó el incremento de toma de Tilapia Gris-Negra comercializada por libras en el establecimiento nuevo "Criadero Santa Martha", ubicado en Parroquia Simón Bolívar (Pastaza), vía a Macas, el cual se va a dar de alta en el sistema en el presente período.
- Se pernoctó en El Tena.

Viernes 17 de Mayo.- Se comienza a trabajar a las 07H00. Se visitó los cantones Tena, Archidona, Ahuano y Pastaza.

- Durante este día se supervisó 7 establecimientos, se recabaron 7 tomas de precios, entre ellas: tilapia, plantas de árboles nativos y troncos de madera, siendo las entrevistas todas efectivas. Se verificó que los establecimientos vendan las plantas durante el mes de referencia previo al registro de su precio en el EDA.
- Se visitó el establecimiento Troncos de Madera Juan Alberto Gasitua en la Parroquia Fátima, establecimiento que el día anterior se encontró cerrado puesto que el informante se trasladó a la ciudad del Puyo en busca de materia prima.

CONCLUSIONES:

- El recorrido de los establecimientos se lo efectuó según la planificación y se desarrolló con normalidad, no se presentó ningún imprevisto.
- Se verificaron las novedades registradas en los precios de las tilapias, el cual disminuyó por la sobreproducción y competencia que existe en el sector, que ofrece el producto a precios más bajos.

- Se verificó que varios establecimientos mantienen los precios de los productos, 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
16/05/2019	001-001-012031	Ceviche Mixto + Jugo de Naranja	\$ 10.00
16/05/2019	001-001-001230	Tablita de tipalia+ Cola	\$ 8.99
16/05/2019	001-001-000003069	Churrasco + Jugo de Naranja	\$ 8.40
16/05/2019	003-001-000009977	Hospedaje	\$30.00
TOTAL:			\$ 57,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/05/2019	17/05/2019	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	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	16/05/2019	07H00	16/05/2019	09H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	Fátima-Ambato	17/05/2019	15H45	17/05/2019	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

Alexandra Solis

NOMBRE: ING. ALEXANDRA SOLIS

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

Alexandra Solis

NOMBRE: ING. ALEXANDRA SOLIS

Fernando Goyes

NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 22/05/ 2019 /

NOMBRES Y APELLIDOS: NORMA ALEXANDRA SOLIS BURBANO /

FECHA DE COMISION: 16/05/2019 al 17/05/2019 /

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

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 076 /

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/05/2019	001-001-012031	Ceviche Mixto + Jugo de Naranja	\$ 10.00 /	
16/05/2019	001-001-001230	Tablita de tipalia+ Cola	\$ 8.99 /	
16/05/2019	001-001-000003069	Churrasco + Jugo de Naranja	\$ 8.40 /	
16/05/2019	003-001-000009977	Hospedaje	\$30.00 /	
		TOTAL:	\$ 57,39 /	

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
 \$ 57,39
 \$ -
 \$ 80,00


 DELGADO PROCESO FINANCIERO