

**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	03	2018	465 / 450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-064-0003-00001-002	245

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.71

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC - CALDERON SALINAS MARCELO - PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 16 FEBRERO 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CPV 2020 INDICADORES DE LA PROD. SEGUN SOLICITUD E INFORME N°022-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 285) RESPALDO CUR 437.LMRR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2018	CONTADORA Funcionario Responsable	ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Director Financiero

  
Adela Carrillo  
TESORERA

## 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	03	2018	450    450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-064-0003-00001-002	245

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	002	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.71
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.71</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.71</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.71</b>

**SON:**            SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    COORDINACION ZONAL 3 INEC - CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15-02-2018 AL 16-02-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CPV 2020 INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN SEGUN SOLICITUD E INFORME N°022-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 285) AAPG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero

465



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

022-INEC-CZ3C-GOPZ-2018

22/02/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO 1713978888

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Salcedo, Latacunga (Toacaso), Pujilí, Sigchos, La Maná, Pangua (Moraspungo), COTOPAXI

OPERATIVOS DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MARCELO CALDERON SALINAS - BYRON IDROVO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Realizar la investigación de campo en los establecimientos del SIPRO IPP AGROPECUARIO en las poblaciones de Salcedo, Latacunga (Toacaso), Sigchos, Pujilí, La Maná, Pangua (Moraspungo), COTOPAXI, de acuerdo a plan de trabajo aprobado con memorando N° INEC-CZ3C-2018-0152-M, con fecha 29 de enero de 2018.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**

Lunes 15 de febrero.- Se sale de Ambato a la 07:00 para visitar la provincia de Cotopaxi. (Toacaso, Sigchos, Pujilí).

- Se visitó durante la jornada 8 establecimientos, donde se recolectaron 13 tomas de precios, las cuáles fueron efectivas. Entre ellas precios de alfalfa, avena con vicia, leche cruda, maíz suave seco (morocho y mote), fréjol rojo seco y pollo en pie. Se pernoctó en la ciudad de La Maná.

Martes 16 de febrero.- Se visitó la provincia de Cotopaxi. (La Maná, Pangua - Moraspungo).

- Durante este día se recorrió 6 establecimientos, para hacer la investigación de 6 tomas de precios, entre ellas: palma africana, cacao seco, y pollo en pie. Siendo todas las entrevistas efectivas. Llegando a la ciudad de Ambato a las 17:55.

**Conclusiones y recomendaciones**

- El recorrido de los 14 establecimientos se lo efectuó según la planificación establecida para este periodo
- En cuanto a los establecimientos que informan el precio de los granos secos, se ve la tendencia en el alza del precio del fréjol rojo, ya que está terminando la temporada de cosechas en el sector de Sigchos.
- Para el precio del pollo en pie, existen dos establecimientos que no tenían el producto a la venta, ya que el pollo aun no estaba en edad para la venta y en otra granja se estaba procediendo a desinfectar los galpones antes de recibir una nueva remesa de pollos bebe, esto incidió en el alza del precio del pollo.
- En cuanto a la información del cacao, sube el precio del producto ya que según el informante en varias zonas de África se perdieron cultivos, esta sería una causa para el incremento del precio.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
15/02/2018	001-001-000064127	Desayuno papa 4	6.72
15/02/2018	001-001-000001729	Alitas picantes + capuchino	11.00
15/02/2018	001-001-000011793	Costilla + cola	6.75
15/02/2018	002-001-000000261	Hospedaje 15/02/2018	31.24
TOTAL:			55.71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/02/2018	16/02/2018	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	17H55	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		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	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ323	Ambato- Salcedo	15/02/2018	07:00	15/02/2018	08:10
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ323	La Maná - Ambato	16/02/2018	14:10	16/02/2018	17:55

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

RMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



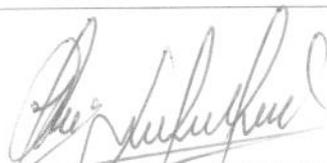
NOMBRE: MARCELO CALDERÓN SALINAS.

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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES M.



NOMBRE: ING. CARLOS FUENTES

LUGAR Y FECHA: *Ambato 22/02/2018*

NOMBRES Y APELLIDOS: *Marcelo Fernando Calderón Salinas*

FECHA DE COMISION: *15/02/2018 al 16/02/2018*

DESTINO (CIUDAD): *Salcedo, Toacaso, Sigchos, Pujilí, La Maná, Pangua (Moraspungo)*

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION: *022* ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/02/2018	001-001-000064127 ✓	Desayuno papa 4	6.72 ✓	
15/02/2018	001-001-000001729 ✓	Alitas picantes + capuchino	11.00 ✓	
15/02/2018	001-001-000011793 ✓	Costilla + cola	6.75 ✓	
15/02/2018	002-001-000000261 ✓	Hospedaje 15/02/2018	31.24 ✓	
		<b>TOTAL:</b>	<b>55.71</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

#	24,00 ✓
#	56,00 ✓
#	55,71 ✓
#	0,00 ✓
#	79,71 ✓



DELEGADO PROCESO FINANCIERO