

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	013	012	2021	3876	3836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CZ3C-GOPZ-2021-1205-M		1034

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	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC -CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO -PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE ORELLANA PARA SUPERVISION DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 07-12-2021 AL 09-12-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 136-INEC-CZ3C-GOPZ-2021 (CERT. 528) LMRR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

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	013	012	2021	3876 3836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CZ3C-GOPZ-2021-1205-M	
					No. Expediente
					1034
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/12/2021</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>



Fuente: electrodigital.com.gt
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



Fuente: electrodigital.com.gt
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
136-INEC-CZ3C-GOPZ-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/12/2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------	--	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO 1713978888		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA / ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/12/2021	03h30	09/12/2021	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS – FREDDY RAMIRO ROBALINO BERMEO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro.INEC-CZ3C-2021-2516-M, con fecha 03 de Diciembre de 2021, el Sr. Coordinador Zonal (E) autoriza el plan de supervisión del proyecto ENEMDU según el tercer Adendum para el mes de Diciembre 2021, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de supervisión de campo de la Encuesta, además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los remplazos y cobertura.

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	Vehículo contratado	Ambato – Orellana	07/12/2021	03h30	07/12/2021	11h30
Terrestre	Vehículo contratado	Orellana - Ambato	09/12/2021	10h00	09/12/2021	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4631967300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
MARCELO FERNANDO
CALDERON SALINAS

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Marcelo Calderón Salinas

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
NORMA ALEXANDRA
SOLIS BURBANO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Alexandra Solís

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO
GOYES MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ing. Fernando Goyes (E)

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.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

136-INEC-CZ3C-GOPZ-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO
CI 1802767572

PUESTO

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

ORELLANA (ORELLANA)

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

OPERATIVOS DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS - FREDDY RAMIRO ROBALINO BERMEO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Con Memorando Nro.INEC-CZ3C-2021-2516-M, con fecha 03 de Diciembre de 2021, el Sr. Coordinador Zonal (E) autoriza el plan de supervisión del proyecto ENEMDU según el tercer Adendum para el mes de Diciembre 2021, el mismo que tiene por objetivo dar cumplimiento a las actividades de supervisión de campo de la Encuesta, además verificar los problemas presentados en el operativo y tomar decisiones en lo que respecta a los replazos y cobertura.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Observación del diligenciamiento de la boleta por parte de los encuestadores.
- Revisión de formularios diligenciados.
- Reuniones de trabajo con supervisores.
- Re instrucción sobre metodología con los encuestadores.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Gestión de rechazos.
- Verificación del avance de la planificación.
- Logística para el envío del material diligenciado.

Martes 07 de Diciembre.- Se inicia el traslado a las 03h30; se arriba al cantón Orellana las 12h30, se visita varias viviendas del conglomerado 220150003802 diligenciado por la encuestadora Blanca Coello, para realizar el respectivo control de calidad. Se recorre las viviendas del sector solo encontrando ayuda en tres de ellas, mientras que en las otras se les hace molesto que nuevamente se visite la vivienda para corroborar la información que ya dieron días atrás. Existe dificultad para trabajar los sectores amanzanados ya que los informantes no se encuentran en las viviendas por razones de trabajo, por lo que se hace varias visitas. La jornada de trabajo termina a las 19h00, se pernocta en Orellana.

Miércoles 08 de Diciembre.- La jornada comienza a las 08h00, este día se trabajó con la encuestadora Mayra Acurio recorriendo las viviendas del conglomerado 220150005701, lastimosamente el 80% de las boletas no pueden finalizarse en la primera visita debido a la metodología de la encuesta, que pide levantar información de la sección ó por medio de informante directo y que por sus actividades laborales no pasan en casa, también se verifica novedades cartográficas además se ayuda a gestionar rechazos del conglomerado 220150001303. Se conversa con el supervisor sobre las novedades encontradas y se le indica que debido a la necesidad de encontrar a los informantes directos debe acompañar a la encuestadora a las viviendas pasadas las 19h00 que empiezan a llegar de sus trabajos. Se termina la jornada a las 19h00, se pernocta en Orellana.

Jueves 09 de Diciembre.- Inicia la jornada a las 8h00 junto al responsable del proyecto nos reunimos con los equipos de trabajo donde se da indicaciones que se remiten desde planta central. Siendo las 11h30 se emprende retorno a la ciudad de Ambato. Debido a las lluvias hubo un deslizamiento de tierra en el sector del puente de Cotundo, donde estuvimos aproximadamente por una hora detenidos hasta que hagan la limpieza de la vía.

CONCLUSIONES:

1. El levantamiento de información de la SECCION 6 Y 6ª de actividad física ocasiona retrasos en el levantamiento de la información, ya que se debe contar con informante directo, este no permite que se cierre de forma normal los sectores y también ocasione retrasos en el envío de material para las posteriores etapas de la investigación.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
07/12/2021	002-001-00006218	Desayuno	4,00
07/12/2021	001-001-00001771	Mixto 3 carnes + Jamaica	7,00
07/12/2021	002-001-0000851	Parrillada	10,50
08/12/2021	001-002-000037015	Desayuno + pan solo	4,25
08/12/2021	001-001-000003723	Mixto + Limonada de cereza	19,00
08/12/2021	001-001-000001283	Ensalada de frutas	3,50
09/12/2021	003-001-038299	Servicio de hospedaje	60,00
09/12/2021	001-001-000012956	Casuela mixta	10,00
09/12/2021	001-001-000020507	Caldo de gallina	5,00
TOTAL			123,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:
FECHA dd-mmm-aaaa	07/12/2021	09/12/2021	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	03h30	18h45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00	

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 CONTRATADO	Ambato - Orellana	07/12/2021	03h30	07/12/2021	12h30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Orellana - Ambato	09/12/2021	11h30	09/12/2021	18h45

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:
 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS</p>	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
Marcelo Calderón Salinas.	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA SOLIS BURBANO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>
Ing. Alexandra Solís	Ing. Fernando Goyes.



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Viernes 30 de diciembre 2021
NOMBRES Y APELLIDOS: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS
FECHA DE COMISION: 01, 08 Y 09 DE DICIEMBRE
DESTINO (CIUDAD): ORFELIANA / ORFELIANA
ORDEN DE MOVILIZACION: 136

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/12/2021	002-001-0000214	Desayuno	4.00	
07/12/2021	003-001-00001731	Misto 2 carnes + farinica	7.00	
07/12/2021	002-001-000851	Farinada	10.50	
08/12/2021	001-002-000037025	Desayuno + pan solo	4.25	
08/12/2021	001-001-000003723	Mato + Laminada de cececa	19.00	
08/12/2021	001-003-000001283	Ensalada de frutas	3.50	
09/12/2021	003-001-038299	Servicio de hospedaje	60.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE
09/11/2021	001-001-000012956	Casuela mixta	10.00	
09/12/2021	001-001-000005007	Caldo de gallina	5.00	
TOTAL			123.25	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi licencia con Remuneración



PARA USO PROCESO FINANCIERO:	
VALOR ENTREGADO COMO ANTIPO	_____
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
GASTOS JUSTIFICADOS	123.25
VALOR POR DESCONTAR	_____
VALOR A PAGAR	160.00



En base a la documentación adjunta, y realizado el control previo por parte del Proceso Financiero se autoriza el pago de acuerdo a la liquidación emitida.

