

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		030	08	2024	1153	1153
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						526	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
55	00	033	003	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior		240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											240.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											240.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											240.00

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES
DESCRIPCION:	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 385 No Entrada: 3978



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2024	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					030	08	2024	1153	1153
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		526		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1865034060001		COORDINACION ZONAL 3 - INEC							
DEDUCCIONES										



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 138-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/08/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA 1804154670				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – 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)	
20/08/2024		06:00		23/08/2024		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1879-M, de fecha 12 de agosto de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de AGOSTO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el cambio de año base del Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP) con el seguimiento y actualización de los Precios, especificaciones técnicas y de comercialización de las tomas de los artículos de la canasta del CAB-SIPP junto con el empadronamiento de nuevos establecimientos, investigación de campo que se realiza en los cantones de: Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y Loreto de la provincia de Orellana.							
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 – FRANCISCO DE ORELLANA	20/08/2024	06:00	20/08/2024	13:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	23/08/2024	11:00	23/08/2024	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 20000523842			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Villegas Rivera Andrea Cristina				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Jorge Almeida RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO			
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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES				- 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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO				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.			

 Ministerio del Trabajo	 INEC instituto nacional de estadística y censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 138-INEC-CZ3C-GOPZ-2024	FECHA DE INFORME 29/08/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA C.I: 1804154670	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVO: Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1879-M, de fecha 12 de agosto de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de AGOSTO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el cambio de año base del Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP) con el seguimiento y actualización de los Precios, especificaciones técnicas y de comercialización de las tomas de los artículos de la canasta del CAB-SIPP junto con el empadronamiento de nuevos establecimientos, investigación de campo que se realiza en los cantones de: Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y Loreto de la provincia de Orellana. ACTIVIDADES CUMPLIDAS: Martes 20 de Agosto del 2024.- Se emprende el viaje a las 06:00 am del cantón Ambato hacia el cantón Francisco de Orellana de la provincia de Orellana llegando a las 13:30, se visitó las localidades y Establecimientos del cantón: Francisco de Orellana. Se visitó durante el día 05 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 7 tomas. Se recabó los precios de los productos: Alquiler de Maquinaria para la Minería, Alquiler de Maquinaria, Muebles de Baño, ABC de Bicicletas, ABC de Maquinaria Pesada, Plátano Verde Barraganete. Se pernocta en el Cantón Francisco de Orellana. Miércoles 21 de Agosto del 2024.- Se inicia la actividad desde las 07h00 am, hora en la cual me traslado al cantón Joya De Los Sachas llegando a las 08h00 inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón. Durante este día se visitaron 09 establecimientos, en los cuales se recolectaron 12 tomas de precios de los productos: Alquiler Automóvil, Alquiler de vehículo Tipo Suv (Jeep), Palma Africana, Alquiler de Maquinaria, ABC de motocicleta, Matrícula institutos tecnológicos, Pensión institutos tecnológicos, Café en grano seco o Fresco o robusta, Maíz Duro Seco, Coco. Posteriormente me traslado al Cantón Francisco de Orellana donde se pernocta. Jueves 22 de Agosto del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Francisco de Orellana. En este día se visitó 10 establecimientos, en el cual se recolecta 18 tomas de los precios de los productos: Gasto por servicio de consumo de agua industrial, Gasto por servicio de consumo de agua comercial, Servicio de alcantarillado industrial, Servicio de alcantarillado comercial, Chispa o polvo de piedra, Piedra para la construcción, Alquiler de Maquinaria, Maíz duro seco, Café en grano seco o fresco Robusta, Cacao crudo 51, Alquiler de vehículo Tipo Suv (Jeep), ABC de motocicleta, Plantas y plántulas de especies coníferas, Servicios Contables, Servicios Notariales. Se pernocta en el Cantón Francisco de Orellana.	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA		NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA dd-mmm-aaa		20/08/2024	23/08/2024			
HORA hh:mm		06H00	17H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	DE RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	20/08/2024	06:00	20/08/2024	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	23/08/2024	11:00	23/08/2024	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA			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: Andrea Villegas						

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
Ing. Nancy Ocaña RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO (EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES)	Ing. Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 29 de Agosto del 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 20 al 23 de Agosto del 2024
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)
ORDEN DE MOVILIZACION: 138

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/08/2024	001-100-000012034	BANDERA+ BATIDO	\$6.00	
20/08/2024	001-002-000104389	EL PUEMENITO+ VIVE 100 VERDE ORIGINAL	\$2.50	
20/08/2024	001-001-000003439	TILAPIA AL JUGO+ GASEOSA	\$11.00	
20/08/2024	001-001-000013877	PICAÑA+ GASEOSA	\$11.00	
21/08/2024	001-002-000003700	CEVICHE DE CAMARON+COCA COLA	\$10.00	
21/08/2024	001-002-000003382	RIB EYE + BATIDO DE MORA	\$11.00	
22/08/2024	001-002-000003710	CEVICHE MIXTO+ AGUA	\$10.00	
22/08/2024	180-004-000480085	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1L+ BOMBONES VIZIO 69G+ GALLETAS DULCES DANESAS CREMIC	\$4.46	
22/08/2024	001-002-000002215	CHICHARON DE BAGRE+COCA COLA PERSONAL	\$13.00	
22/08/2024	001-002-000005547	COSTILLA DE CORDERO	\$10.25	
23/08/2024	001-002-000003717	TIGRILLO COMPLETO+ CAFE PASADO	\$8.75	
23/08/2024	001-002-000004196	HOSPEDAJE DEL DIA 20, 21, 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$90.00	
TOTAL:			\$187.96	

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



Firmado electrónicamente por:
ANDREA CRISTINA
VILLEGAS RIVERA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 240.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$187.96
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ
----------------	---

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.

Revisado y Autorizado : "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme el Artículo 3 de la Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022 que establece lo siguiente: "Ordenador de pago: El/la Directora/a Financiero/a en Planta Central y los Responsables Administrativos Financieros en las Coordinaciones Zonales, sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo recibida de los ordenadores de gasto, autorizará y ejecutará el pago conforme las normas legales vigentes"	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
--	--