

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	01	08	2024	1008	1008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	467	

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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: 374 No Entrada: 3934



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/08/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
	_____ 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	01	08	2024	1008 1008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	467
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



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/08/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	_____ Director Financiero
	Funcionario Responsable	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 110-INEC-CZ3C-GOPZ-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/07/2024								
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH
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 (PASTAZA – PASTAZA) (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)					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)		
22/07/2024			07:00		25/07/2024			17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <p>Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1644-M, de fecha 16 de julio de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y la actualización al Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de JULIO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación 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: Pastaza de la provincia de Pastaza y Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de Napo.</p>										
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 – PASTAZA	22/07/2024	07:00	22/07/2024	09:30				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	25/07/2024	12:00	25/07/2024	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 TEOFILO 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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.					
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES										
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO										



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

110-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

31/07/2024

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

(PASTAZA – PASTAZA)
(TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)

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-2024-1644-M, de fecha 16 de julio 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 JULIO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación 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: Pastaza de la provincia de Pastaza y Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de Napo. .

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 22 de Julio del 2024.- Se emprende el viaje a las 07:00 am del cantón Ambato hacia el cantón Pastaza de la provincia de Pastaza llegando a las 9:30, se visitó las localidades y Establecimientos del cantón: Pastaza.

Se visitó durante el día 10 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 16 tomas. Se recabó los precios de los productos: tilapia fresca, alquiler de transporte aéreo, arena fina de cantera para la construcción, ripio proveniente del granito para la Fabricación del Hormigón, chisca o polvo de piedra, hormigón premezclado, aguardiente de caña, te otras hierbas, queso mozzarella, queso fresco, Pitahaya.

Se pernocta en el Cantón Pastaza.

Martes 23 de Julio del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Pastaza.

Durante este día se visitaron 9 establecimientos, en los cuales se recolectaron 25 tomas de precios de los productos: ventana de aluminio, vitrina de aluminio, plantas y plántulas especies coníferas, gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua, servicio de alcantarillado industrial, servicio de alcantarillado comercial, jugo de frutas, chispa o polvo de piedra, arena fina de cantera para la construcción, arena gruesa de cantera para la construcción, ripio proveniente del granito para la Fabricación del Hormigón,

Posteriormente me traslado al cantón Tena donde se visitan 3 establecimientos, de los cuales se recolectaron 4 tomas de los precios de los productos: barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, papa china, tilapia fresca, chocolate en pasta, concentrado de oro.

Se pernocta en el cantón Tena.

Miércoles 24 de Julio del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Tena.

En este día se visitaron 11 establecimientos, en los cuales se recolectaron 18 tomas de los precios de los productos: Tilapia fresca, ABC Maquinaria pesada, jugo de frutas, plátano verde dominico, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, joyas, laurel, otras maderas,

vigueta, vigas y piezas de colorado, servicio de alcantarillado industrial, gasto por servicio de consumo de agua, costo del servicio de recolección de basura industrial, servicio de alcantarillado comercial, troncos de madera no coníferas, curso de conducción.

Posteriormente me traslado al Cantón Quijos donde se visita 1 establecimiento, del cual se recolecta 3 tomas de los precios de los productos: pulpa de frutas, pulpa de frutilla.

Luego me traslado al cantón El Chaco donde se pernocta.

Jueves 25 de Julio del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón El Chaco.

Durante este día se visitó 08 establecimientos, en el que se recolectó 16 tomas de precios de los productos: queso Mozarella, queso fresco, ganado porcino, chuleta de cerdo, leche cruda de vaca, tomate riñón, pimiento, tomate de árbol, naranjilla, queso semimaduro.

Hora de salida desde el cantón El Chaco a las 12h30, se toma la Ruta Baeza- Quito, debido a que el recorrido es más corto, se arriba a la ciudad de Ambato a las 17h30.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de Julio 2024, sin presentarse imprevistos.

La investigación se realizó en los plazos establecidos.

Nota: Se adjunta Facturas y Notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/07/2024	001-100-000011198	BANDERA+BATIDO	\$6,00	
22/07/2024	001-001-000001047	TILAPIA FRITA+PORCION DE MADURO+GASEOSA	\$9,00	
22/07/2024	001-001-000000213	MINIPARRILLADA + GASEOSA	\$10,00	
23/07/2024	001-100-000002534	HOSPEDAJE DEL DIA 22/07/2024- SALIDA DIA 23/07/2024	\$30,00	
23/07/2024	001-100-000011203	BANDERA+BATIDO	\$6,00	
23/07/2024	001-001-000375	CALDO DE GALLINA + PESCADO FRITO	\$10,00	
23/07/2024	001-001-000013374	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+ CHULETA AHUMADA Y ASADA+GUAYUSA	\$12,00	
24/07/2024	001-902-000000186	CP SERVICIO DE HOSPEDAJE 23/07/2024	\$35,01	
24/07/2024	001-001-000006010	CEVICHE DE CONCHA +GASEOSA	\$9,00	
24/07/2024	001-001-000007167	CAMARONES AL AJILLO+GASEOSA	\$10,00	
24/07/2024	111-005-001705108	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L+ GELATINA GELATONI 200G CEREZA+ WAFFER AMOR PEKES 130 G LECHE	\$3,07	
24/07/2024	001-001-000000451	PARRILLADA ESPECIAL	\$11,00	
24/07/2024	001-100-000000012	HOSPEDAJE DEL 24 DE JULIO DEL 2024	\$34,50	
25/07/2024	002-001-000003278	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8,00	

25/07/2024	001-001-000000307	PARRILLADA + GASEOSA	\$7,50			
TOTAL:			\$201,08			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		22/07/2024	25/07/2024	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		
HORA hh:mm		07h00	17H30			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
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 – PASTAZA	22/07/2024	07:00	22/07/2024	09:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	25/07/2024	12:30	25/07/2024	17:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoria mente 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: Ing. Andrea Villegas						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO.			Ing. Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO.			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 31 de Julio del 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 22 al 25 de Julio del 2024
 (PASTAZA – PASTAZA)
DESTINO (CIUDAD): (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 110

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/07/2024	001-100-000011198	BANDERA+BATIDO	\$6.00	
22/07/2024	001-001-000001047	TILAPIA FRITA+PORCION DE MADURO+GASEOSA	\$9.00	
22/07/2024	001-001-000000213	MINIPARRILLADA + GASEOSA	\$10.00	
23/07/2024	001-100-000002534	HOSPEDAJE DEL DIA 22/07/2024- SALIDA DIA 23/07/2024	\$30.00	
23/07/2024	001-100-000011203	BANDERA+BATIDO	\$6.00	
23/07/2024	001-001-000375	CALDO DE GALLINA + PESCADO FRITO	\$10.00	
23/07/2024	001-001-000013374	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+ CHULETA AHUMADA Y ASADA+GUAYUSA	\$12.00	
24/07/2024	001-902-000000186	CP SERVICIO DE HOSPEDAJE 23/07/2024	\$35.01	
24/07/2024	001-001-000006010	CEVICHE DE CONCHA +GASEOSA	\$9.00	
24/07/2024	001-001-000007167	CAMARONES AL AJILLO+GASEOSA	\$10.00	
24/07/2024	111-005-001705108	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L+ GELATINA GELATONI 200G CEREZA+WAFER AMOR PEKES 130 G LECHE	\$3.07	
24/07/2024	001-001-000000451	PARRILLADA ESPECIAL	\$11.00	
24/07/2024	001-100-000000012	HOSPEDAJE DEL 24 DE JULIO DEL 2024	\$34.50	
25/07/2024	002-001-000003278	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8.00	
25/07/2024	001-001-000000307	PARRILLADA + GASEOSA	\$7.50	
TOTAL:			\$201.08	

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	201.08
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</p>
-----------------------	---

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.

<p>Revisado y Autorizado :</p> <p style="font-size: x-small;">"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"</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>
---	--