

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	07	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00007-004
					457

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804154670	VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA		

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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA- PAGO 3 VIÁTICOS PARA INVEST. Y SUPERV. ZONAL DEL PROY. CAB-SIPP C3 (CHIMBORAZO - BOLIVAR) DEL 17 AL 20 DE JULIO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 109-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - MEMO AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0352-M (CERT. 344) LMRR



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
	_____ 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	07	2024	997 984
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00007-004	457

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804154670	VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
109-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

(PALLATANGA – CUMANDÁ – **CHIMBORAZO**)
(CHILLANES – GUARANDA – **BOLÍVAR**)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION DE CONTROL DE CALIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/07/2024

07:00

20/07/2024

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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: Pallatanga y Cumandá de la Provincia de Chimborazo, Chillanes y Guaranda de la provincia de Bolívar.

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 – PALLATANGA	17/07/2024	07:00	17/07/2024	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	20/07/2024	10:00	20/07/2024	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
BANCO PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. 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 RIVERAFirmado electrónicamente por:
JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDANOMBRE 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**Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Fernando Goyes M.
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

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 SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

109-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

25/07/2024

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

(PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
(CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)

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: Pallatanga y Cumandá de la Provincia de Chimborazo, Chillanes y Guaranda de la provincia de Bolívar.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 17 de Julio del 2024.- Se emprende el viaje a las 07:00 am del cantón Ambato hacia el cantón Pallatanga de la provincia de Chimborazo llegando a las 10:00, se visitó las localidades y Establecimientos del cantón: Pallatanga.

Se visitó durante el día 07 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 14 tomas. Se recabó los precios de los productos: papa chaucha, melloco, mototaxi, tomate riñón, fréjol tierno canario, pimienta, mora, fréjol tierno otras variedades, naranjilla.

Posteriormente emprendo el viaje hacia el cantón Cumanda donde se visitó 1 establecimientos en los cuales se recolectaron 1 toma: carne corriente de cerdo.

Se pernocta en el Cantón Cumanda.

Jueves 18 de Julio del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00.

Durante este día se visitaron 11 establecimientos, en los cuales se recolectaron 13 tomas de precios de los productos: balanceado de porcino, orito fresco, queso fresco, aguardiente de caña, pollo en pie, otras variedades de porcino, mototaxi, balanceado de aves, maracuya, cacao crudo 51.

Se pernocta en el cantón Cumanda.

Viernes 19 de Julio del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Cumanda.

En este día se visitaron 7 establecimientos, en los cuales se recolectaron 9 tomas de los precios de los productos: Cacao crudo 51, crema de licor, aguardiente de caña, mangueras polietileno, otras maderas, viguetas, vigas y piezas de colorado, balanceado de porcino. Posteriormente emprendo el viaje hacia el cantón Chillanes donde se visitó 2 establecimientos en los cuales se recolectaron 4 tomas: Mote, chocho seco, orito fresco, plátano verde barraganete.

Se pernocta en el cantón Chillanes.

Sábado 20 de Julio del 2024.- Se inicia las actividades desde las 04h00 en el cantón Chillanes.

Durante este día se visitó 01 establecimiento, en el que se recolectó 03 tomas de precios de los productos: mote, fréjol canario, fréjol seco variedades.

Posteriormente se emprende el viaje hacia el cantón Guaranda donde se visitó 7 establecimientos en los cuales se recolectaron 11 tomas: Mote, fréjol seco canario, fréjol seco variedades, agua artificial, harina de maíz, harina de trigo, harina de cebada, maíz suave, haba seca.

Hora de salida desde el cantón Guaranda a las 10h50, se arriba a la ciudad de Ambato a las 12h50.

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
17/07/2024	001-001-011876	CHURRASCO + GASEOSA	\$7,00	
17/07/2024	001-001-000008867	PARRILLADA +GASEOSA	\$12,00	
18/07/2024	001-001-000004394	DESAYUNO COMPLETO	\$5,00	
18/07/2024	002-001-000000930	CHULETA ASADA + COCA COLA	\$8,00	
18/07/2024	001-001-000008876	ASADO MIXTO + GASEOSA	\$7,00	
19/07/2024	001-100-000000161	HOSPEDAJE DEL 17 Y 18 DE JULIO 2024	\$60,01	
19/07/2024	001-001-000004403	DESAYUNO COMPLETO	\$5,00	
19/07/2024	001-001-000008879	POLLO ASADO + GASEOSA	\$7,00	
19/07/2024	216-001-000159757	NUECES PELADAS+ALMENDRA RECUBIERTA+ YOGURT BEBIBLE MORA	\$4,82	
19/07/2024	001-001-000000249	MINIPARRILLADA + BATIDO	\$8,50	
19/07/2024	002-002-000000425	HOSPEDAJE 19/07/2024	\$25,00	
20/07/2024	001-001-000000251	BANDERA+ BATIDO DE MORA	\$10,00	
20/07/2024	078-003-000846690	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE+ BOMBONES FERRERO ROCHER 37,5 G+ PAPAS FRITAS CROKY 200G	\$5,13	
25/07/2024	001-100-000004233	DESAYUNO COMPLETO	\$7,00	Corresponde al desayuno del día 17/07/2024, se solicitó cambio de factura al proveedor por error de facturación en el valor de la forma de pago.
TOTAL:			\$171,46	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		17/07/2024	20/07/2024	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 estos sitios.		
HORA hh:mm		07h00	12H50			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		04H00				
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 – PALLATANGA	17/07/2024	07:00	17/07/2024	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	20/07/2024	10:50	20/07/2024	12:50
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			
 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA</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.			
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			
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>			
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, 25 de Julio del 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 17 al 20 de Julio del 2024
DESTINO (CIUDAD): (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
(CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)
ORDEN DE MOVILIZACION: 109

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/07/2024	001-001-011876	CHURRASCO + GASEOSA	\$7,00	
17/07/2024	001-001-000008867	PARRILLADA +GASEOSA	\$12,00	
18/07/2024	001-001-000004394	DESAYUNO COMPLETO	\$5,00	
18/07/2024	002-001-000000930	CHULETA ASADA + COCA COLA	\$8,00	
18/07/2024	001-001-000008876	ASADO MIXTO + GASEOSA	\$7,00	
19/07/2024	001-100-000000161	HOSPEDAJE DEL 17 Y 18 DE JULIO 2024	\$60,01	
19/07/2024	001-001-000004403	DESAYUNO COMPLETO	\$5,00	
19/07/2024	001-001-000008879	POLLO ASADO + GASEOSA	\$7,00	
19/07/2024	216-001-000159757	NUECES PELADAS+ALMENDRA RECUBIERTA+ YOGURT BEBIBLE MORA	\$4,82	
19/07/2024	001-001-000000249	MINIPARRILLADA + BATIDO	\$8,50	
19/07/2024	002-002-000000425	HOSPEDAJE 19/07/2024	\$25,00	
20/07/2024	001-001-000000251	BANDERA+ BATIDO DE MORA	\$10,00	
20/07/2024	078-003-000846690	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE+ BOMBONES FERRERO ROCHER 37,5 G+ PAPAS FRITAS CROKY 200G	\$5,13	
25/07/2024	001-100-000004233	DESAYUNO COMPLETO	\$7,00	Corresponde al desayuno del día 17/07/2024, se solicitó cambio de factura al proveedor por error de facturación en el valor de la forma de pago.
TOTAL:			\$171,46	

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	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	171.46
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240.00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
----------------	--

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
--	---