

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		06	06	2024	630	630
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		288	

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		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:	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 335 No Entrada: 3801



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2024	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					06	06	2024	630	630
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		288		
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: 06/06/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

 Ministerio del Trabajo				 INEC instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 058-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/05/2024			
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)	
27/05/2024		06:00		29/05/2024		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1129-M, de fecha 20 de mayo de 2024, el Sr. Coordinador Zonal aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de MAYO 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: 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	27/05/2024	06:00	27/05/2024	13:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	29/05/2024	11:00	29/05/2024	18:00	
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: NANCY YOLANDA OCANA LARA			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Villegas Rivera Andrea Cristina				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nancy Ocaña RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO DESEMPEÑO DE FUNCIONES			
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. - 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.			
 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	 INEC instituto nacional de estadística y censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 058-INEC-CZ3C-GOPZ-2024	FECHA DE INFORME 05/06/2024
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-2024-1129-M, de fecha 20 de mayo de 2024, el Sr. Coordinador Zonal aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de MAYO 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: Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y Loreto de la Provincia de Orellana. ACTIVIDADES CUMPLIDAS: Lunes 27 de Mayo 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 14:00, se visitó las localidades y Establecimientos del cantón: Francisco de Orellana. Se visitó durante el día 04 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 6 tomas. Se recabó los precios de los productos: Plátano verde Barraganete, Alquiler de Maquinaria para la Minería, Alquiler de Maquinaria, Alquiler de Vehículo Tipo Suv (Jeep), ABC de Motocicleta. Se pernocta en el Cantón Francisco de Orellana. Martes 28 de Mayo del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00. Durante este día se visitaron 03 establecimientos, en los cuales se recolectaron 06 tomas de precios de los productos: Alquiler de Vehículo Tipo Suv (Jeep), ABC de Bicicleta, Gasto por servicio de consumo de agua industrial, Gasto por servicio de consumo de agua comercial, Servicio de alcantarillado industrial, Servicio de alcantarillado comercial. Luego me traslado al cantón de la Joya de los Sachas donde se visita 5 establecimientos, en los cuales se recolectaron 5 tomas de precios de los productos: Alquiler de Vehículo Tipo Suv (Jeep), Alquiler de Maquinaria, ABC de Motocicleta, Palma Africana. Posteriormente me traslado al Cantón Francisco de Orellana donde se pernocta. Miércoles 29 de Mayo del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Francisco de Orellana. En este día se visitó 1 establecimiento, en el cual se recolecta 2 tomas de los precios de los productos: Matrícula instituto tecnológicos, Pensión institutos tecnológicos. Luego me traslado hasta el cantón Loreto en donde se visitan 02 establecimientos y se investigan 03 tomas del artículo: Maíz duro seco, Plátano verde dominico, plátano verde Barraganete Hora de salida desde el cantón Loreto a las 11h10, se arriba a la ciudad de Ambato a las 18h00. CONCLUSIONES: Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de mayo 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 Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/05/2024	001-100-000010082	BANDERA+ HUEVO FRITO	\$5,00	
27/05/2024	002-001-0006398	CAMARON A LA PLANCHA	\$8,00	
27/05/2024	001-001-000013515	LOMO + PAPAS FRITAS	\$10,00	
28/05/2024	002-001-0000143	DESAYUNO COMPLETO	\$6,00	
28/05/2024	001-002-000001371	FILETE DE PESCADO	\$10,00	
28/05/2024	002-001-0006418	CAMARON A LA PLANCHA	\$8,00	
29/05/2024	001-002-000003658	HOSPEDAJE DEL 27 Y 28 DE MAYO DEL 2024	\$60,00	
29/05/2024	002-001-0000146	DESAYUNO COMPLETO	\$6,00	
29/05/2024	001-001-000000267	CAMARON APANADO	\$7,00	
TOTAL:			\$120,00	

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	27/05/2024	29/05/2024	
HORA hh:mm	06h00	18H00	
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 – FRANCISCO DE ORELLANA	27/05/2024	06:00	27/05/2024	14:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	29/05/2024	11:10	29/05/2024	18:00

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 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.
 Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA	
NOMBRE: 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: NANCY YOLANDA OCANA LARA	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
Ing. Nancy Ocaña RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO (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, 05 de Junio del 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 27 al 29 de Mayo del 2024
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)
ORDEN DE MOVILIZACION: 058

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/05/2024	001-100-000010082	BANDERA+ HUEVO FRITO	\$5.00	
27/05/2024	002-001-0006398	CAMARON A LA PLANCHA	\$8.00	
27/05/2024	001-001-000013515	LOMO + PAPAS FRITAS	\$10.00	
28/05/2024	002-001-0000143	DESAYUNO COMPLETO	\$6.00	
28/05/2024	001-002-000001371	FILETE DE PESCADO	\$10.00	
28/05/2024	002-001-0006418	CAMARON A LA PLANCHA	\$8.00	
29/05/2024	001-002-000003658	HOSPEDAJE DEL 27 Y 28 DE MAYO DEL 2024	\$60.00	
29/05/2024	002-001-0000146	DESAYUNO COMPLETO	\$6.00	
29/05/2024	001-001-000000267	CAMARON APANADO	\$7.00	
TOTAL:			\$120.00	

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	160.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	120.00
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

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
--	--