

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00003-003
					No. Expediente
					271

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 INVESTIGACIÓN ZONAL DEL PROY CAB-SIPP C3 (COTOPAXI - BOLIVAR) DEL 20 AL 23 DE MAYO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 057-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0242-M (CERT. 203) LMRR



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <hr/> 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	631	604	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00003-003		271	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/06/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
057-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/05/2024

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

(SIGCHOS – LA MANÁ – PANGUA (EL CORAZÓN) – COTOPAXI)
(LAS NAVES – BOLIVAR)

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)

20/05/2024

07:00

23/05/2024

17:30

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: Sigchos, La Maná, Pangua (El Corazón) de la Provincia de Cotopaxi; Las Naves 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 PARTICULAR	AMBATO – SIGCHOS	20/05/2024	07:00	20/05/2024	9:30
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	LAS NAVES – AMBATO	23/05/2024	13:30	23/05/2024	17:30

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:
NANCY YOLANDA OCAÑA
LARANOMBRE 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 057-INEC-CZ3C-GOPZ-2024	FECHA DE INFORME 30/05/2024
---	---------------------------------------

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 (SIGCHOS – LA MANÁ – PANGUA (EL CORAZÓN) – COTOPAXI) (LAS NAVES – BOLIVAR)	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: Sigchos, La Maná, Pangua (El Corazón) de la Provincia de Cotopaxi; Las Naves de la provincia de Bolívar.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 20 de Mayo del 2024.- Se emprende el viaje a las 07:00 am del cantón Ambato hacia el cantón Sigchos de la provincia de Cotopaxi llegando a las 09:30, se visitó las localidades y Establecimientos del cantón: Sigchos.

Se visitó durante el día 04 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 6 tomas. Se recabó los precios de los productos: Zapallo, Vino de Sabores, Aguardiente de Caña, Whisky.

Posteriormente se emprende el viaje hacia el cantón La Maná donde se visitó 3 establecimientos en los cuales se recolectaron 3 tomas: Leche cruda de vaca, servicio de Mototaxi.

Se pernocta en el Cantón La Maná.

Martes 21 de Mayo del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00. Se visitó nuevos establecimientos en el cantón La Mana.

Durante este día se visitaron 08 establecimientos, en los cuales se recolectaron 09 tomas de precios de los productos: ABC Motocicletas, ABC de bicicletas, Concesión de Microcrédito en Cooperativas, Naranja, Banano Fresco Nacional, Agua Artificial, Tabaco sin Elaborar, Plátano verde Barraganete y Cacao.

Se pernocta en el cantón La Maná.

Miércoles 22 de Mayo del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón La Mana.

En este día se visitaron 3 establecimientos nuevos en el Cantón La Mana, en los cuales se recolectaron 12 tomas de los precios de los productos: Curso de conducción, Carne de res con hueso, Carne de res sin hueso, Carne de res molida, Costilla de cerdo fresca, Carne corriente de cerdo, Chuleta de cerdo, Pollo entero, Pollo en trozos, Lengua de res, Vísceras de res, Servicios Contables.

Luego me traslado hasta el cantón Pangua en donde se buscan nuevas tomas y empresas, se visitan 02 establecimientos y se investigan 02 tomas del producto Cacao. Posteriormente emprendo el viaje hacia El Corazón donde se visitó 05 establecimientos en los cuales se recolectaron 06 tomas: Cacao, Plátano verde Barraganete, Plátano Verde Dominicó, Aguardiente de Caña.

Luego me traslado hasta el cantón Las Naves donde se pernocta.

Jueves 23 de Mayo del 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Las Naves.

Durante este día se visitaron 05 establecimientos, en los cuales se recolectaron 05 tomas de precios de los productos: Cacao Crudo 51, Pitahaya, Servicios Notariales.

Hora de salida desde el cantón Las Naves a las 13h40, 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 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 VENTA N°	DE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/05/2024	001-901-000005058		DESAYUNO DE CASA	\$7,00	
20/05/2024	001-001-000000989		FRITADA GRANDE + GASEOSA	\$7,00	
20/05/2024	003-001-000000880		ALITAS BBQ+GASEOSA	\$9,25	
21/05/2024	001-001-000002611		CEVICHE DE CAMARON + GASEOSA	\$7,50	
21/05/2024	001-001-000006744		CHULETA ASADA CON MENESTRA	\$7,00	
21/05/2024	003-001-000000884		COSTILLA CLASICA + GASEOSA	\$8,25	
22/05/2024	002-003-000011869		HABITACION 111, HOSPEDAJE DEL 20 Y 21 DE MAYO	\$60,00	
22/05/2024	001-001-000002624		CEVICHE MIXTO	\$7,50	
22/05/2024	001-001-000000821		1/4 DE POLLO CON MENESTRA + GASEOSA	\$6,00	
22/05/2024	001-300-000000135		ASADOS	\$9,00	
23/05/2024	001-100-000000053		HOSPEDAJE DEL DIA 22/05/2024	\$34,50	
23/05/2024	001-300-000000141		DESAYUNO+ AGUA	\$7,00	
23/05/2024	001-300-000000145		ASADOS + AGUA	\$10,00	
TOTAL:				\$180,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2024	23/05/2024	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.
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	DE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR		AMBATO – SIGCHOS	20/05/2024	07:00	20/05/2024	09:30
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR		LAS NAVES – AMBATO	23/05/2024	13:40	23/05/2024	17:30

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  <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA NOMBRE: Andrea Villegas	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.

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

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 30 de Mayo del 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 20 al 23 de Mayo del 2024
DESTINO (CIUDAD): (SIGCHOS – LA MANÁ – PANGUA (EL CORAZÓN) – COTOPAXI) (LAS NAVES – BOLIVAR)
ORDEN DE MOVILIZACION: 057

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/05/2024	001-901-000005058	DESAYUNO DE CASA	\$7.00	
20/05/2024	001-001-00000989	FRITADA GRANDE + GASEOSA	\$7.00	
20/05/2024	003-001-00000880	ALITAS BBQ+GASEOSA	\$9.25	
21/05/2024	001-001-000002611	CEVICHE DE CAMARON + GASEOSA	\$7.50	
21/05/2024	001-001-000006744	CHULETA ASADA CON MENESTRA	\$7.00	
21/05/2024	003-001-00000884	COSTILLA CLASICA + GASEOSA	\$8.25	
22/05/2024	002-003-000011869	HABITACION 111, HOSPEDAJE DEL 20 Y 21 DE MAYO	\$60.00	
22/05/2024	001-001-000002624	CEVICHE MIXTO	\$7.50	
22/05/2024	001-001-00000821	1/4 DE POLLO CON MENESTRA + GASEOSA	\$6.00	
22/05/2024	001-300-000000135	ASADOS	\$9.00	
23/05/2024	001-100-000000053	HOSPEDAJE DEL DIA 22/05/2024	\$34.50	
23/05/2024	001-300-000000141	DESAYUNO+ AGUA	\$7.00	
23/05/2024	001-300-000000145	ASADOS + AGUA	\$10.00	
TOTAL:			\$180.00	

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	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	180.00
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240.00

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>
---	---