

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		029	011	2024	2253	2253
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						1044	

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: 422 No Entrada: 4127



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	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					029	011	2024	2253	2253
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		1044		
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: 30/11/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ 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 203-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 5/11/2024				
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 (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)		
25/11/2024		06:00		28/11/2024		17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2769-M, de fecha 05 de noviembre 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 NOVIEMBRE 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	25/11/2024	06:00	25/11/2024	13:30		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	28/11/2024	11:00	28/11/2024	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: NANCY YOLANDA OCANA LARA				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Andrea Villegas R.				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nancy Ocaña RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO en 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.				
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO								

	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 203-INEC-CZ3C-GOPZ-2024	FECHA DE INFORME 29/11/2024
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-2024-2769-M, de fecha 05 de noviembre 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 NOVIEMBRE 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: Lunes 25 de Noviembre 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 durante el día 05 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 8 tomas. Se recabó los precios de los productos: Plantas y Plántulas de especies coníferas, Alquiler de Maquinaria para la Minería, Alquiler de Maquinaria, Muebles de Baño, Abc de Bicicletas, Abc de Maquinaria Pesada, Alquiler de vehículo Tipo Suv (Jeep). Se pernocta en el Cantón Francisco de Orellana. Martes 26 de Noviembre del 2024.- Se inicia la actividad desde las 07h00 am, hora en la cual me traslado a el cantón de 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 06 establecimientos, en los cuales se recolectaron 11 tomas de precios de los productos: Alquiler de Maquinaria, Abc de motocicleta, Matrícula instituto tecnológicos, Pensión institutos tecnológicos, Café en grano seco o Fesco o robusta, Maíz Duro Seco, Coco, Chispa o polvo de piedra, Piedra para la construcción. Posteriormente me traslado hasta el cantón Francisco de Orellana en donde se visitaron 3 establecimientos donde se investigaron 3 tomas de precios de los siguientes artículos: Alquiler de vehículo Tipo Suv (Jeep), Palma Africana. Se pernocta en el Cantón Francisco de Orellana. Miércoles 27 de Noviembre 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 16 tomas de los precios de los productos: Abc de maquinaria pesada, Gasto por servicio de consumo de agua industrial, Gasto por servicio de consumo de agua comercial, Servicio de alcantarillado industrial, Servicio de alcantarillado comercial, Maíz duro seco, Café en grano seco o fresco Robusta, Cacao crudo 51, Alquiler Automóvil, Alquiler de vehículo Tipo Suv (Jeep), Abc de motocicleta, Servicios Contables, Concesión de Micro-créditos en cooperativas, Plátano verde barraganete, Servicios Notariales. Se pernocta en el Cantón Francisco de Orellana.	

Jueves 28 de Noviembre del 2024.- Se inicia las actividades a las 07h00 am en el cantón Francisco de Orellana, hora en la cual me traslado hasta el cantón Loreto donde se buscan a los productores y se investigaron 3 establecimientos con 5 tomas de precios de los siguientes artículos: naranjilla, plátano verde y maíz duro seco.

Hora de salida desde el cantón Loreto a las 11h00, 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 noviembre 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
25/11/2024	001-010-000001391	BANDERA JAKMIN + BATIDO	\$6,00	
25/11/2024	001-001-000004587	TILAPIA FRITA + GASEOSA	\$10,00	
25/11/2024	001-001-0001263	PICAÑA	\$10,00	
26/11/2024	001-002-000004132	DESAYUNO COMPLETO +PORCION DE PATACON	\$8,00	
26/11/2024	002-001-00013384	ARROZ MIXTO+ LIMONADA	\$12,00	
26/11/2024	001-001-0001288	TBONE	\$10,00	
27/11/2024	001-002-000017018	CEVICHE MIXTO+ JARRA DE JUGO	\$11,00	
27/11/2024	001-002-000003106	CHICHARON DE BAGRE+COCA COLA PERSONAL	\$13,00	
27/11/2024	001-001-0001310	RIB-EYE	\$10,00	
28/11/2024	001-002-000004142	DESAYUNO COMPLETO +PORCION DE PATACONES	\$8,00	
28/11/2024	001-002-000004702	HOSPEDAJE DESDE EL DIA 25 , 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$90,00	
TOTAL:			\$188,00	

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		25/11/2024	28/11/2024	
HORA hh:mm		06h00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H00		

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	25/11/2024	06:00	25/11/2024	13:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	28/11/2024	11:00	28/11/2024	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 OCAÑA LARA	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
Ing. Nancy Ocaña RESPONSABLE DE GESTION 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 Noviembre del 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 25 al 28 de Noviembre del 2024
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)
ORDEN DE MOVILIZACION: 203

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25/11/2024	001-010-000001391	BANDERA JAKMIN+ BATIDO	\$6.00	
25/11/2024	001-001-000004587	TILAPIA FRITA + GASEOSA	\$10.00	
25/11/2024	001-001-0001263	PICAÑA	\$10.00	
26/11/2024	001-002-000004132	DESAYUNO COMPLETO +PORCION DE PATACON	\$8.00	
26/11/2024	002-001-00013384	ARROZ MIXTO+ LIMONADA	\$12.00	
26/11/2024	001-001-0001288	TBONE	\$10.00	
27/11/2024	001-002-000017018	CEVICHE MIXTO+ JARRA DE JUGO	\$11.00	
27/11/2024	001-002-000003106	CHICHARON DE BAGRE+COCA COLA PERSONAL	\$13.00	
27/11/2024	001-001-0001310	RIB-EYE	\$10.00	
28/11/2024	001-002-000004142	DESAYUNO COMPLETO +PORCION DE PATACONES	\$8.00	
28/11/2024	001-002-000004702	HOSPEDAJE DESDE EL DIA 25 , 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$90.00	
TOTAL:			\$188.00	

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	240.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	188.00
	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
--	--