

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	025	010	2024	1690 1690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	782

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
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	000	002	530303	1801	001	0000	0000	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: 414 No Entrada: 4097



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	025	010	2024	1690 1690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	782
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
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: 25/10/2024	 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
187-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

8/10/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

NO REQUIERE
PAGO

No. PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

OCAÑA LARA NANCY YOLANDA - 1803315371

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Mera / Pastaza / Santa Clara – Pastaza

Palora – Morona Santiago

Tena / Archidona – Napo

Joya de los Sachas / Francisco de Orellana – Orellana

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

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/10/2024

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/10/2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NANCY YOLANDA OCAÑA LARA
JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2498-M, de fecha 08 de Octubre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de Investigación y Supervisión Zonal del Proyecto IPC-SIPRO para el mes de OCTUBRE 2024 y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de realizar la supervisión de campo del Proyecto IPC-SIPRO en las provincias de Pastaza, Napo, Orellana y Morona Santiago.

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 – Mera	15/10/2024	07:00	15/10/2024	09:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	Fco. de Orellana – Ambato	17/10/2024	9:30	17/10/2024	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
00176872011

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
NANCY YOLANDA OCAÑA
LARA

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**



Firmado electrónicamente por:
NANCY YOLANDA OCAÑA
LARA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Nancy Ocaña Lara

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nancy Ocaña Lara
Responsable de Gestión de Operaciones de Campo en
Desempeño de Funciones

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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**
187-INEC-CZ3C-GOPZ-2024**FECHA DE INFORME**
23/10/2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**
OCAÑA LARA NANCY YOLANDA C.I: 1803315371**PUESTO QUE OCUPA:**
ANALISTA DE OPERACIONES DE CAMPO 1 ZONAL**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**
Mera / Pastaza / Santa Clara – Pastaza
Palora – Morona Santiago
Tena / Archidona – Napo
Joya de los Sachas / Francisco de Orellana – Orellana**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
OCAÑA LARA NANCY YOLANDA
MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Objetivo:**

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2498-M, de fecha 08 de Octubre de 2024, y con Memorando N° INEC-CZ3C-2024-2568-M de fecha del 15 de octubre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de Investigación y Supervisión Zonal del Proyecto IPC-SIPRO para el mes de OCTUBRE del 2024 y la emisión de certificaciones presupuestarias con la finalidad de realizar la investigación de campo del Proyecto IPC-SIPRO en las provincias de Pastaza, Napo, Orellana y Morona Santiago.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 15 de Octubre de 2024.- Se emprende el viaje a las 07:00 a la Provincia de Pastaza, llegando a las 09:00 a Mera. Se visitó las localidades y establecimientos de los cantones: Mera, Pastaza, Palora, Santa Clara y Tena.

Se supervisó durante este día 8 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde el funcionario Julio Miranda recolectó 8 tomas. Se supervisó los precios de los productos: Pollo en pie, tableros de madera, tilapia, madera de pigue, plantas de balsa.

Se pernoctó en la ciudad de Tena.

Miércoles 16 de Octubre de 2024.- Se inicia las actividades desde las 07:00. Se visitó las localidades y establecimientos de los cantones: Tena, Archidona y Joya de los Sachas.

Se supervisó durante este día 8 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde el investigador recolectó 11 tomas. Se supervisó los precios de los productos: tilapia, planta de chuncho y balsa, cacao en almendra o con cáscara, palma africana, maíz morocho.

Se pernoctó en la ciudad de Francisco de Orellana.

Jueves 17 de Octubre de 2024.- Se inicia las actividades desde las 07:00. Se visitó 4 establecimientos en el cantón de Francisco de Orellana, donde se supervisó 7 tomas. Se supervisó los precios de los productos: cacao en almendra o con cáscara, café en grano, maíz morocho, aceite crudo de palma africana, plantas de guayacán y chuncho.

A partir de las 09:30 se retorna a la ciudad de Ambato. Llegando a las 17:30.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el Plan de Investigación y Supervisión Zonal del Proyecto IPC-SIPRO correspondiente al mes de **OCTUBRE 2024**, sin presentarse imprevistos.

- Los productores de balsa no se encuentran produciendo dicha planta, debido que no hay pedidos por bajos precios de la madera.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos, no se registró ninguna novedad.

RECOMENDACIONES:

- Se sugiere cumplir con las supervisiones planificadas para el Proyecto IPC-SIPRO, ya que es primordial, pues permite que la información recolectada y registrada en el sistema móvil de datos (EDA), sea de calidad y se pueda corregir inconsistencias y omisión de información sobre la marcha.
- Se recomienda seguir gestionando reemplazos en el caso de que los establecimientos económicos cesen sus actividades o trasladen sus operaciones a otra zona, también en el caso de que los productos no registran ventas o que los informantes ya no quieren seguir colaborando, con el fin de mantener o incrementar el porcentaje de cobertura del indicador.

Nota: Se adjunta las facturas y notas de venta por alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/10/2024	001-001-0007329	DESAYUNO PLAYERO + BATIDO DE FRUTILLA	\$ 8,50	
15/10/2024	004-001-000008027	TILAPIA FRITA + PORCION PATACONES + ½ JARRA GUAYUSA	\$ 8,00	
15/10/2024	111-003-001301749	AGUA DASANI 600 ML + CHICLES S/AZUCAR TRIDENT 8.5 G + WAFFER AMOR 100 G. CHOCOLATE	\$ 1,97	
15/10/2024	002-901-000016101	COSTILLAS + BEBIDA	\$ 14,25	
15/10/2024	001-100-000000127	HOSPEDAJE	\$ 35,01	DÍA 15 OCTUBRE 2024
16/10/2024	001-002-000113627	MANICLASICO + CHUPETE + AGUA DASANI DE 1 LITRO	\$ 2,10	
16/10/2024	003-010-000002565	PICADA MEDIANA	\$ 10,00	
16/10/2024	001-001-000013982	PICAÑA + ½ JARRA DE NARANJA	\$ 12,00	
16/10/2024	001-002-000004493	HOSPEDAJE	\$ 30,00	DÍA 16 OCTUBRE 2024
17/10/2024	001-005-000001986	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$ 10,00	
17/10/2024	004-001-000008033	TILAPIA AL VAPOR + PORCION DE PATACONES + ½ JARRA DE JUGO DE JAMAICA	\$ 8,50	
TOTAL:			\$ 140,33	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/10/2024	17/10/2024	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	07:00	17:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07:00		

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 - Mera	15/10/2024	07:00	15/10/2024	09:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	Francisco de Orellana - Ambato	17/10/2024	09:30	17/10/2024	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	NOTA
 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA	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. Nancy Ocaña	
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
NOMBRE: Ing. Nancy Ocaña RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO (EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES)	NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 23/10/2024

NOMBRES Y APELLIDOS: NANCY YOLANDA OCAÑA LARA

FECHA DE COMISION: 15 al 17 de Octubre de 2024

DESTINO (CIUDAD): MERA / PASTAZA / SANTA CLARA – PASTAZA; PALORA – MORONA SANTIAGO; TENA / ARCHIDONA – NAPO
JOYA DE LOS SACHAS / FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA

ORDEN DE MOVILIZACION: 187

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/10/2024	001-001-0007329	DESAYUNO PLAYERO + BATIDO DE FRUTILLA	\$ 8,50	
15/10/2024	004-001-000008027	TILAPIA FRITA + PORCION DE PATACONES + ½ JARRA DE GUAYUSA	\$ 8,00	
15/10/2024	111-003-001301749	AGUA DASANI 600 ML + CHICLES S/AZUCAR TRIDENT 8.5 G + WAFFER AMOR 100 G. CHOCOLATE	\$ 1,97	
15/10/2024	002-901-000016101	COSTILLAS + BEBIDA	\$ 14,25	
15/10/2024	001-100-000000127	HOSPEDAJE	\$ 35,01	DÍA 15/10/ 2024
16/10/2024	001-002-000113627	MANICLASICO + CHUPETE + AGUA DASANI DE 1 LITRO	\$ 2,10	
16/10/2024	003-010-000002565	PICADA MEDIANA	\$ 10,00	
16/10/2024	001-001-000013982	PICAÑA + ½ JARRA DE NARANJA	\$ 12,00	
16/10/2024	001-002-000004493	HOSPEDAJE	\$ 30,00	DÍA 16/10/ 2024
17/10/2024	001-005-000001986	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$ 10,00	
17/10/2024	004-001-000008033	TILAPIA AL VAPOR + PORCION DE PATACONES + ½ JARRA DE JUGO DE JAMAICA	\$ 8,50	
		TOTAL:	\$ 140,33	

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:
NANCY YOLANDA OCAÑA
LARA

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	140.33
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p>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.

Revisado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>
Autorizado: <i>"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022;suscrita el 30 de Agosto de 2022"</i>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>