

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	010	2024	1743	1743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		800	

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

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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 412 No Entrada: 4093



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2024	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		030	010	2024	1743	1743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		800	
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



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 194-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 8/10/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - 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 (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)	
22/10/2024		06:00		25/10/2024		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: OCAÑA LARA NANCY YOLANDA PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2497-M, de fecha 08 de octubre 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 OCTUBRE 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	22/10/2024	06:00	22/10/2024	13:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	25/10/2024	11:00	25/10/2024	17:00	
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				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCAÑA LARA				 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCAÑA LARA			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OCAÑA LARA NANCY YOLANDA				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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES				- 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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO				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.			

 Ministerio del Trabajo		 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 194-INEC-CZ3C-GOPZ-2024		FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 30/10/2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCAÑA LARA NANCY YOLANDA C.I: 1803315371		PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 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	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL OCAÑA LARA NANCY YOLANDA PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Objetivo: Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2497-M, de fecha 08 de octubre 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 OCTUBRE 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: Martes 22 de octubre de 2024.- Hora de salida de Ambato: 06:00 am llegamos al cantón Francisco de Orellana a las 13:40 pm. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión a la investigación de varios artículos, se realizó el seguimiento mensual de precios, actualización de especificaciones técnicas de cada artículo, establecimiento e informante. Se supervisó a 4 establecimientos donde el compañero Juan Carlos Pazmiño investigó 7 tomas de precios de los artículos: ABC de bicicletas, alquiler de maquinaria, muebles de baño y plantas coníferas. Pernoctamos en el cantón Francisco de Orellana. Miércoles 23 de octubre de 2024.- Iniciamos las actividades a las 08h00 am, hora en la cual iniciamos la supervisión de la investigación en el cantón Francisco de Orellana de acuerdo con el plan de trabajo aprobado. Se visitó 3 establecimientos donde se supervisó 4 tomas de precios de los artículos: aceite crudo de palma africana, alquiler de automóvil y de otros vehículos. Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Joya de los Sachas en donde se visitó 7 establecimientos y se supervisó 13 tomas de precios de los artículos: ABC de motocicletas, alquiler de maquinaria, café en grano, ripio y piedra para la construcción, cocos, maíz duro seco, matrícula y pensión en Instituto Tecnológico y palma africana. Retornamos al cantón Francisco de Orellana donde pernoctamos. Jueves 24 de octubre de 2024.- Iniciamos las actividades de investigación y supervisión a las 08h00 am, en el cantón Francisco de Orellana de acuerdo con el plan de trabajo aprobado. Este día se visita 10 establecimientos donde se supervisó 15 tomas de precios de los artículos: ABC de motocicletas y de maquinaria pesada, alquiler de vehículos, cacao crudo, café en grano, maíz duro seco, agua potable y alcantarillado comercial e industrial, plátano verde y servicios contables. Pernoctamos en el cantón Francisco de Orellana. Viernes 25 de octubre de 2024.- Iniciamos las actividades a las 07h00 am en el cantón Francisco de Orellana, hora en la cual nos trasladamos hasta el cantón Loreto donde buscamos a los productores y visitó a 4 establecimientos, donde se supervisó 5 tomas de precios de los artículos: naranjilla, plátano verde y maíz duro seco. Siendo las 10h00 iniciamos el retorno arribando a la ciudad de Ambato a las 17h00.			

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el Plan de Investigación y Supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP, correspondiente al mes de **Octubre 2024**.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos sin ninguna novedad.

RECOMENDACIONES:

- Se sugiere cumplir con las supervisiones planificadas para el Proyecto CAB-SIPP, ya que es primordial, pues permite que la información recolectada y registrada en el sistema móvil de datos (TABLET), sea de calidad y se pueda corregir inconsistencias y omisión de información sobre la marcha.
- Se recomienda continuar las visitas mensuales a los establecimientos para dar el seguimiento a los precios de cada artículo investigado.

NOTA.- Se adjunta facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/10/2024	001-001-0007365	DESAYUNO PLAYERO + BATIDO DE MORA	\$8,50	
22/10/2024	001-002-000114629	TRIDENT MORA AZUL + GALLETA AMOR CHOCOLATE GRANDE + AGUA DASANI DE 1 LITRO	\$3,45	
22/10/2024	001-001-000004226	TILAPIA AL JUGO + CALDO DE GALLINA + GASEOSA	\$12,00	
22/10/2024	001-001-00014111	TOMAHAWK PEQUEÑO + BEBIDA	\$12,50	
23/10/2024	001-005-000002000	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$10,00	
23/10/2024	002-001-00013186	CONCHAS ASADAS + LIMONADA	\$12,75	
23/10/2024	226-107-000090047	DASANI SIN GAS + KIKOS CHICHARON + DELIPAN MELVAS	\$4,38	
23/10/2024	001-005-000002003	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + BATIDO	\$10,00	
23/10/2024	001-005-000002005	ARROZ CON MARISCOS + BEBIDA	\$10,00	
24/10/2024	001-002-000003426	BROCHETA MIXTA + PAFAS FRITAS O AL PERUJIL + BATIDO	\$7,00	
24/10/2024	001-002-000004536	SERVICIO DE HOSPEDAJE (1 PERSONA) DE LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$90,00	
25/10/2024	004-001-000008065	MAITO DE TILAPIA + BEBIDA	\$7,00	
TOTAL:			\$187,58	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		22/10/2024	25/10/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		06:00	17:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00					
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA		22/10/2024	06:00	22/10/2024	13:40
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO		25/10/2024	10:00	25/10/2024	17:00
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: 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: Nancy Ocaña RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO En Desempeño de Funciones	NOMBRE: FERNANDO GOYES M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 30 de octubre de 2024
APELLIDOS Y NOMBRES : Ocaña Lara Nancy Yolanda
FECHA DE COMISION: Del 22 al 25 de octubre de 2024
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)
ORDEN DE MOVILIZACION: 194

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/10/2024	001-001-0007365	DESAYUNO PLAYERO + BATIDO DE MORA	\$8.50	
22/10/2024	001-002-000114629	TRIDENT MORA AZUL + GALLETA AMOR CHOCOLATE GRANDE + AGUA DASANI DE 1 LITRO	\$3.45	
22/10/2024	001-001-000004226	TILAPIA AL JUGO + CALDO DE GALLINA + GASEOSA	\$12.00	
22/10/2024	001-001-00014111	TOMAHAWK PEQUEÑO + BEBIDA	\$12.50	
23/10/2024	001-005-000002000	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$10.00	
23/10/2024	002-001-00013186	CONCHAS ASADAS + LIMONADA	\$12.75	
23/10/2024	226-107-000090047	DASANI SIN GAS + KIKOS CHICHARON + DELIPAN MELVAS	\$4.38	
23/10/2024	001-005-000002003	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + BATIDO	\$10.00	
23/10/2024	001-005-000002005	ARROZ CON MARISCOS + BEBIDA	\$10.00	
24/10/2024	001-002-000003426	BROCHETA MIXTA + PAPAS FRITAS O AL PERIJIL + BATIDO	\$7.00	
24/10/2024	001-002-000004536	SERVICIO DE HOSPEDAJE (1 PERSONA) DE LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$90.00	
25/10/2024	004-001-000008065	MAITO DE TILAPIA + BEBIDA	\$7.00	
TOTAL:			\$187.58	

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 OCANA LARA

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	187.58
	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:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
"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"	