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	09	2024	**1359**	**1359**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**621**

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: 404 No Entrada: 4053

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2024	Firmado electrónicamente por: **LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO**	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS**
U. Ejecutora:	0003	**COORDINACION ZONAL 3 - INEC**
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
030	09	2024	**1359**	**1359**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**621**

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**			

D E D U C C I O N E S

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2024	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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
173-INEC-CZ3C-GOPZ-2024	10/09/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
OCAÑA LARA NANCY YOLANDA - 1803315371	ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES –– **BOLIVAR**) (LA MANA – **COTOPAXI**)	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)
17/09/2024	07:00	20/09/2024	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

OCAÑA LARA NANCY YOLANDA
VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2178-M, de fecha 09 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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, supervisión de campo que se realiza en los cantones de: Caluma ,Echeandía y Las Naves de la Provincia de Bolívar y la Mana de la Provincia de Cotopaxi.

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 – CALUMA	17/09/2024	07:00	17/09/2024	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	20/09/2024	13:00	20/09/2024	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	**TIPO DE CUENTA:**	**No. DE CUENTA:**
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS	AHORROS	00176872011

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Firmado electrónicamente por: **NANCY YOLANDA OCANA LARA**	Firmado electrónicamente por: **NANCY YOLANDA OCANA 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.** • 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	**FECHA DE INFORME**
173-INEC-CZ3C-GOPZ-2024	27/09/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
OCAÑA LARA NANCY YOLANDA C.I: 1803315371	ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
(CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES –– BOLIVAR) (LA MANA – COTOPAXI)	GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

OCAÑA LARA NANCY YOLANDA
VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2178-M, de fecha 09 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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: Caluma ,Echeandía y Las Naves de la Provincia de Bolívar y la Mana de la Provincia de Cotopaxi.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 17 de Septiembre del 2024.- Se emprendió el viaje a las 07:00 am del cantón Ambato hacia el cantón Caluma provincia de Bolívar, llegando a las 11:00 am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión y verificación de la investigación de varios artículos que se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y actualización de datos de establecimiento e informante.

Se supervisó 9 establecimientos donde se investigaron 13 tomas de precios de los siguientes productos: ABC de motocicletas, Tagua, café en grano seco o fresco robusta, cacao crudo 51, concesión microcréditos en Cooperativas, curso de conducción, tilapia fresca, mandarina costeña, naranja y agua natural.

Se pernocta en el cantón Caluma.

Miércoles 18 de Septiembre del 2024.- Se inició las actividades a las 06:15 am, hora en la cual se emprendió viaje hasta el cantón Echeandía llegando a las 08h00 inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se supervisó 11 establecimientos donde la funcionaria Andrea Villegas investigó 18 tomas de precios de los siguientes artículos: banano fresco nacional, mandarina costeña, naranja, barra de chocolate sin relleno, bombones, tabaco de exportación negro, tagua, ganado porcino landrace, tilapia fresca, aguardiente de caña, sandía, maíz duro seco.

Se pernocta en el cantón Echeandía.

Jueves 19 de Septiembre del 2024.- Se inició las actividades a las 08:00 am en el cantón Echeandía.

Se supervisó 4 establecimientos donde se investigó 9 tomas de precios de los siguientes artículos: tagua, café en grano seco o fresco robusta, cacao crudo 51, ABC Motocicletas, jamón cocido embutido, chorizo, ganado vacuno en pie otras razas, ganado porcino criollo, ganado porcino landrace.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Las Naves donde se supervisó 6 establecimientos con 9 tomas de precios de los artículos: servicios notariales, pitahaya, cacao crudo, naranja, mandarina costeña, maracuyá, cacao crudo y café en grano seco o fresco robusta.

A continuación, nos trasladamos hasta el cantón La Maná donde se supervisó 6 establecimientos con 7 tomas de precio de los artículos: plátano verde barraganete y dominico, cacao crudo, plátano verde Hartón, agua artificial, Mototaxi, y servicios contables.

Se pernocta en el cantón La Maná.

Viernes 20 de Septiembre del 2024.- Se inició las actividades a las 08:00 am en el cantón La Maná donde se supervisó 9 establecimientos con 10 tomas de precios de los artículos: tilapia fresca, agua, mototaxi, cacao crudo 51, concesión de microcrédito en Cooperativa, banano fresco nacional, naranja, ABC de motocicletas, ABC Bicicletas, Tabaco de exportación negro, leche cruda

A las 13h00 iniciamos el retorno arribando a la ciudad de Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades y plazos establecidas en el Plan de Investigación y Supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024, sin presentarse imprevisto.

- La variación de precios de los artículos: MANDARINA COSTEÑA, NARANJA, se debe a que en el presente año las lluvias afectaron la etapa de floración de las plantaciones generando poca producción y por ende escasez y especulación de estos artículos.

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 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 deseen seguir colaborando, con el fin de mantener o incrementar el porcentaje de cobertura del indicador.

Nota: Se adjunta facturas y notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/09/2024	001-100-000000405	ARROZ MARINERO + BATIDO DE COCO Y MORA	$ 10,50	
17/09/2024	002-002-000005136	CAMARON APANADO + BATIDO DE MORA	$ 8,00	
17/09/2024	002-002-000005141	CORVINA FRITA	$ 9,00	
18/09/2024	001-001-000000283	HOSPEDAJE DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 30,00	
18/09/2024	002-002-000005144	CAMARON AL AJILLO + JUGOS	$ 10,00	
18/09/2024	001-001-000000337	ASADO DE CHULETA+CALDO DE GALLINA CRIOLLA+JUGO DE TOMATE	$ 10,00	
18/09/2024	001-001-000000820	HOSPEDAJE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 30,00	
19/09/2024	001-001-000000340	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO DE MORA	$ 7,50	
19/09/2024	001-300-000000310	ASADOS + AGUA	$ 10,00	
19/09/2024	001-001-000014053	ASADO MIXTO + PORCIÓN DE CHIFLES + GASEOSA	$ 11,00	
19/09/2024	137-002-000639425	AGUA DASANI 1.2 L.+ CHICLES S/AZUCAR TRIDENT 8.5 G	$ 1,18	
20/09/2024	002-003-000012778	HABITACION 121	$ 30,00	HOSPEDAJE 19/09/2024
20/09/2024	001-001-000003324	CEVICHADA + JUGO NATURAL DE NARANJA	$ 10,00	
20/09/2024	001-001-000003328	ARROZ MARINERO + BEBIDA	$ 10,00	
		TOTAL:	**$ 187,18**	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2024	20/09/2024	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	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00		

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 CONTRATADO	AMBATO – CALUMA	17/09/2024	07:00	17/09/2024	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA– AMBATO	20/09/2024	13:00	20/09/2024	17:00

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
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 Lara	

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: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ
Ing. Nancy Ocaña Lara **RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES**	**Ing. Sergio Abata** **COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO - SUBROGANTE**

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 27/09/2024

NOMBRES Y APELLIDOS: NANCY YOLANDA OCAÑA LARA

FECHA DE COMISION: 17 y 20 de Septiembre 2024

DESTINO (CIUDAD):
(CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES — BOLIVAR)
(LA MANA – COTOPAXI)

ORDEN DE MOVILIZACION: 173

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/09/2024	001-100-000000405	ARROZ MARINERO + BATIDO DE COCO Y MORA	$ 10,50	
17/09/2024	002-002-000005136	CAMARON APANADO + BATIDO DE MORA	$ 8,00	
17/09/2024	002-002-000005141	CORVINA FRITA	$ 9,00	
18/09/2024	001-001-000000283	HOSPEDAJE DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 30,00	
18/09/2024	002-002-000005144	CAMARON AL AJILLO + JUGOS	$ 10,00	
18/09/2024	001-001-000000337	ASADO DE CHULETA+CALDO DE GALLINA CRIOLLA+JUGO DE TOMATE	$ 10,00	
18/09/2024	001-001-000000820	HOSPEDAJE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 30,00	
19/09/2024	001-001-000000340	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO DE MORA	$ 7,50	
19/09/2024	001-300-000000310	ASADOS + AGUA	$ 10,00	
19/09/2024	001-001-000014053	ASADO MIXTO + PORCIÓN DE CHIFLES + GASEOSA	$ 11,00	
19/09/2024	137-002-000639425	AGUA DASANI 1.2 L.+ CHICLES S/AZUCAR TRIDENT 8.5 G	$ 1,18	
20/09/2024	002-003-000012778	HABITACION 121	$ 30,00	HOSPEDAJE DEL 19/09/2024
20/09/2024	001-001-000003324	CEVICHADA + JUGO NATURAL DE NARANJA	$ 10,00	
20/09/2024	001-001-000003328	ARROZ MARINERO + BEBIDA	$ 10,00	
		TOTAL:	**$ 187,18**	

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	187.18
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ

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