

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
				1360 1360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				622

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: 403 No Entrada: 4050



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	_____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	

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	1360 1360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	622
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 30/09/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	<hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>
	<hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/09/2024

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

(CALUMA – ECHEANDÍA – 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:

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA
OCAÑA LARA NANCY YOLANDA

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, 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.

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 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
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

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
Fernando Goyes M.
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

172-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

27/09/2024

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

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

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
OCAÑA LARA NANCY YOLANDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

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, 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.- Emprendemos 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 investigación de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Visitamos 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.- Iniciamos las actividades a las 06h15 am, hora en la cual se emprendemos el viaje hasta el cantón Echeandía llegando a las 08h00 inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitaron 11 establecimientos donde se investigaron 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 inicia las actividades a las 08h00 am en el cantón Echeandía.

Visitamos 4 establecimientos donde se investigaron 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 investigaron 6 establecimientos con 9 tomas de precios los siguientes artículos: servicios notariales, pitahaya, cacao crudo, naranja, mandarina costeña, maracuyá, cacao crudo y café en grano seco o fresco robusta. Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón La Maná donde se investigaron 6 establecimientos con 7 tomas de precios los siguientes 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.- Iniciamos las actividades a las 08h00 am en el cantón La Maná donde se investigaron 9 establecimientos con 10 tomas de precios de los siguientes artículos: tilapia fresca, agua, mototaxi, cacao crudo 51, concesión de micro crédito en Cooperativa, banano fresco nacional, naranja, ABC de motocicletas, ABC Bicicletas, Tabaco de exportación negro, leche cruda.

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

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de Septiembre 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
17/09/2024	001-100-000000404	BANDERA+ 1/2 JARRA DE JUGO	\$ 11.00	
17/09/2024	002-002-000005135	ARROZ CON CAMARON + BATIDO DE MORA	\$ 8.00	
17/09/2024	002-002-000005140	CORVINA FRITA	\$ 9.00	
18/09/2024	001-001-000000284	HOSPEDAJE DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 30.00	
18/09/2024	002-002-000005145	CEVICHE DE CAMARON+JUGOS	\$ 10.00	
18/09/2024	001-001-000000336	ASADO DE POLLO+ CALDO DE GALLINA CRIOLLA+JUGO DE TAMARINDO	\$ 10.00	
18/09/2024	001-001-000000822	HOSPEDAJE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 30.00	
19/09/2024	001-001-000000341	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO DE MORA	\$ 7.50	
19/09/2024	001-001-000014052	ASADO MIXTO+ GASEOSA	\$ 10.00	
20/09/2024	002-003-000012779	HABITACION 127	\$ 30.00	Hospedaje del 19/09/2024.
20/09/2024	001-001-0000003325	CEVICHADA +JUGO DE NARANJA	\$ 10.00	
20/09/2024	001-001-0000003329	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS+ BEBIDA	\$ 10.00	
TOTAL:			\$175.50	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2024	20/09/2024	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	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA</p> <p>NOMBRE: Nancy Ocaña RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO En Desempeño de Funciones</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ</p> <p>NOMBRE: Ing. Segundo Abata Martinez COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO Subrogante.</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 27 de Septiembre del 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 17 al 20 de Septiembre del 2024
 (CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES – BOLIVAR)
 (LA MANA – COTOPAXI)
ORDEN DE MOVILIZACION: 172

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/9/2024	001-100-00000404	BANDERA+ 1/2 JARRA DE JUGO	\$ 11.00	
17/9/2024	002-002-000005135	ARROZ CON CAMARON + BATIDO DE MORA	\$ 8.00	
17/9/2024	002-002-000005140	CORVINA FRITA	\$ 9.00	
18/9/2024	001-001-000000284	HOSPEDAJE DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 30.00	
18/9/2024	002-002-000005145	CEVICHE DE CAMARON+JUGOS	\$ 10.00	
18/9/2024	001-001-000000336	ASADO DE POLLO+ CALDO DE GALLINA CRIOLLA+JUGO DE TAMARINDO	\$ 10.00	
18/9/2024	001-001-000000822	HOSPEDAJE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 30.00	
19/9/2024	001-001-000000341	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO DE MORA	\$ 7.50	
19/9/2024	001-001-000014052	ASADO MIXTO+ GASEOSA	\$ 10.00	
20/9/2024	002-003-000012779	HABITACION 127	\$ 30.00	Hospedaje del 19/09/2024.
20/9/2024	001-001-000003325	CEVICHADA +JUGO DE NARANJA	\$ 10.00	
20/9/2024	001-001-000003329	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS+ BEBIDA	\$ 10.00	
TOTAL:			\$ 175.50	

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	\$	175.50
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	-

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</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>
---	--