

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	01	08	2024	1007	1007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	466	

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: 376 No Entrada: 3938



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/08/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
	_____ 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	01	08	2024	1007 1007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	466

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: 01/08/2024	 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
112-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/07/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER 1803240454	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO 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)
22/07/2024	06:00	25/07/2024	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1644-M, de fecha 16 de julio de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y la actualización al Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de JULIO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la 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 realizará 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	22/07/2024	06:00	22/07/2024	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	25/07/2024	11:00	25/07/2024	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5831222100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**RIGOBERTO JAVIER
CARRASCO CARRASCO**



Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
R. Javier Carrasco C.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Jorge Almeida
RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO**

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

112-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

31/07/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
C.I: 1803240454

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE ESTADISTICO 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

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1644-M, de fecha 16 de julio 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 JULIO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la 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 realizará en los cantones de: Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y Loreto de la provincia de Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 22 de julio de 2024.- Se inicia el viaje a las 06h00 am al cantón Francisco de Orellana provincia de Orellana, llegando a las 13h30, posteriormente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitan 4 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se supervisa la investigación de 4 tomas. Se recabó los precios de los productos: alquiler de vehículo, ABC de bicicleta y ABC maquinaria pesada.

Se pernocta en el cantón Francisco de Orellana.

Martes 23 de julio de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 07h00 am, hora en la cual nos trasladamos al cantón 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 9 establecimientos, en los cuales se supervisa la investigación de 11 tomas de precios de los productos: alquiler de maquinaria para la minería, alquiler de vehículo, palma africana, ABC de motocicleta, matrícula de Instituto tecnológico, pensión de instituto tecnológico, ABC de motocicleta, piedra para la construcción, cocos y café en cerezo.

Posteriormente nos trasladamos al Cantón Francisco de Orellana donde se pernocta.

Miércoles 24 de julio de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 08h00 am, en el cantón Francisco de Orellana.

Visitamos durante el día 10 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se supervisa la investigación de 13 tomas. Se recabó los precios de los productos: gasto por servicio de consumo de agua industrial, gasto por servicio de consumo de agua comercial, servicio de alcantarillado industrial, servicio de alcantarillado comercial, café en grano seco, alquiler de vehículo, ABC maquinaria pesada, Plantas coníferas, ABC de motocicleta y ABC de bicicleta.

Se pernocta en el cantón Francisco de Orellana.

Jueves 25 de julio de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 06h00 am, en el cantón Francisco de Orellana.

En este día visitamos 1 establecimiento, en el cual se supervisa la investigación de 1 toma del precio del producto: Plátano verde barraganete tomando en cuenta que en las ferias se debe esperar y buscar los artículos e informantes que lleguen a vender su producto.

Luego nos trasladamos hasta el cantón Loreto en donde se visitan 2 establecimientos y se supervisa la investigación de 3 tomas del artículo: Maíz duro seco, Plátano verde dominico, plátano verde Barraganete.

Hora de salida desde el cantón Loreto a las 10h00, se arriba a la ciudad de Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de **JULIO 2024**.
- El proceso de supervisión se realizó en los plazos establecidos sin ninguna novedad.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/07/2024	001-100-000011185	BANDERA + BATIDO + TOSTADA DE QUESO	\$7.00	
22/07/2024	001-002-000098345	RIZADAS POLLO + SPORADE UVA GRANDE	\$2.50	
22/07/2024	001-001-000003027	CALDO/GALLINA + TILAPIA AL JUGO + GASEOSA	\$11.00	
22/07/2024	219-050-000203950	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC	\$7.65	
23/07/2024	001-002-000013688	CEVICHE MIXTO	\$10.00	
23/07/2024	002-001-00012652	ARROZ MIXTO + GASEOSA	\$10.50	
23/07/2024	001-001-000002299	ASADO COMPLETO + COCA COLA	\$11.00	
24/07/2024	001-005-000001736	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$10.00	
24/07/2024	002-001-00010142	BANDEJA PAISA + GASEOSA	\$11.00	
24/07/2024	002-001-00010156	PICANA + BEBIDA	\$11.00	
24/07/2024	143-003-000905746	BEBIDA ALOE SAVIOE 320 ML UVA + GALLETAS DULCES KOKI 210 G COC	\$1.98	
24/07/2024	001-002-000004020	HOSPEDAJE HABITACION B204 DE LOS DIAS 22-23-24 DE JULIO DEL 2024	\$90.00	
25/07/2024	001-005-000001739	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$10.00	
25/07/2024	004-001-000007814	CHURRASCO + GASEOSA	\$7.00	
TOTAL:			\$200,63	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	22/07/2024	25/07/2024	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	06h00	17h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	22/07/2024	06h00	22/07/2024	13h30
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	25/07/2024	10h00	25/07/2024	17h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO	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: R. JAVIER CARRASCO C.	

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: JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO	NOMBRE: FERNANDO GOYES M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 31 de julio de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Rigoberto Javier Carrasco Carrasco
FECHA DE COMISION: Del 22 al 25 de julio de 2024
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO) – ORELLANA
ORDEN DE MOVILIZACION: 112

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/07/2024	001-100-000011185	BANDERA + BATIDO + TOSTADA DE QUESO	\$7.00	
22/07/2024	001-002-000098345	RIZADAS POLLO + SPORADE UVA GRANDE	\$2.50	
22/07/2024	001-001-000003027	CALDO/GALLINA + TILAPIA AL JUGO + GASEOSA	\$11.00	
22/07/2024	219-050-000203950	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC	\$7.65	
23/07/2024	001-002-000013688	CEVICHE MIXTO	\$10.00	
23/07/2024	002-001-00012652	ARROZ MIXTO + GASEOSA	\$10.50	
23/07/2024	001-001-000002299	ASADO COMPLETO + COCA COLA	\$11.00	
24/07/2024	001-005-000001736	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$10.00	
24/07/2024	002-001-00010142	BANDEJA PAISA + GASEOSA	\$11.00	
24/07/2024	002-001-00010156	PICAÑA + BEBIDA	\$11.00	
24/07/2024	143-003-000905746	BEBIDA ALOE SAVILOE 320 ML UVA + GALLETAS DULCES KOKI 210 G COC	\$1.98	
24/07/2024	001-002-000004020	HOSPEDAJE HABITACION B204 DE LOS DIAS 22-23-24 DE JULIO DEL 2024	\$90.00	
25/07/2024	001-005-000001739	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$10.00	
25/07/2024	004-001-000007814	CHURRASCO + GASEOSA	\$7.00	
TOTAL:			\$200.63	

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:
RIGOBERTO JAVIER
CARRASCO CARRASCO

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	200.63
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">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 y Autorizado:	<p style="font-size: 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: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>