

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		011	012	2024
					2611 2207
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00007-022		1015

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER				

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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER - PAGO 3 VIÁTICOS PARA INVESTIGACIÓN DE CAMPO (CAB-SIPP) (PASTAZA-NAPO) DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD E INFORME 234-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0835-M (CERT. 362) LMRR



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MURIILLO LARA _____ 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		011	012	2024	2611	2207
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00007-022		1015		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 234-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/11/2024				
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 (PASTAZA – PASTAZA) (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)				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)		
03/12/2024		07:00		06/12/2024		17:45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2889-M, de fecha 20 de noviembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación 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: Pastaza de la provincia de Pastaza y Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de Napo.								
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 – PASTAZA	03/12/2024	07:00	03/12/2024	09:30		
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	EL CHACO – AMBATO	06/12/2024	12:00	06/12/2024	17:45		
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: NANCY YOLANDA OCANA LARA				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Javier Carrasco C.				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. <ul style="list-style-type: none"> 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								

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

234-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

10/12/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

C.I: 1803240454

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(PASTAZA – PASTAZA)

(TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2889-M, de fecha 20 de noviembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación 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: Pastaza de la provincia de Pastaza y Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Martes 03 de diciembre de 2024.-** Hora de salida de Ambato: 07:00 am llegando al cantón Pastaza a las 9:30am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de campo de la carga asignada, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 11 establecimientos donde se investigaron 23 tomas de precios de los siguientes productos: alquiler de transporte aéreo, tilapia fresca, pollos en pie, tablero contrachapado, ventana y vitrina de aluminio, barra de chocolate con y sin relleno, plantas coníferas, papa china, gasto por servicio de agua potable y alcantarillado.

Se pernocta en el cantón Pastaza.

- **Miércoles 04 de diciembre de 2024.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de campo de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 10 establecimientos donde se investigaron 24 tomas de precios de los siguientes artículos: jugos de frutas, camiseta de mujer, conjunto para hombre, conjunto para mujer sintético, polvo de piedra, ripio, arena para la construcción, aguardiente de caña, queso mozzarella, queso fresco, pitahaya nacional y de exportación, madera pigüe, papa china y plantas de balsa.

Posteriormente me traslado hasta el cantón Tena, provincia de Napo, llegando a las 15h30 am, donde se visitaron 03 establecimientos, en los cuales se recolectaron 04 tomas de precios de los productos: chocolate en pasta y chifles en snack.

Se pernocta en el cantón Tena.

- **Jueves 05 de diciembre de 2024.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el cantón Tena. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de campo de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 11 establecimientos donde se investigaron 22 tomas de precios de los siguientes artículos: arena, ripio, polvo de piedra, tilapia fresca, ABC de maquinaria pesada, curso de conducción, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, joyas, jugos de frutas, plátano verde barraganete y dominico, maderas de: laurel, chuncho, vigas de madera, servicio de agua potable, alcantarillado y recolección de basura.

Posteriormente me traslado hasta el cantón Quijos, arribando a las 19h00 hora en la cual el establecimiento QUIJOSFRUT se encontraba cerrado, motivo por el cual me traslado hasta el cantón El Chaco donde se pernocta para regresar al siguiente día a investigar este establecimiento.

- **Viernes 06 de diciembre de 2024.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el cantón El Chaco donde se realiza la investigación de 06 establecimientos con 12 tomas de precios de los siguientes artículos: queso fresco, queso mozzarella, queso semi maduro, tomate de árbol, naranjilla, ganado porcino landrace, chuleta de cerdo, tomate riñón, leche cruda de vaca y pimienta.

Inmediatamente me traslado hasta el cantón Quijos en donde se visita 1 establecimiento y se supervisa la investigación de 3 tomas de los siguientes artículos: pulpa de fruta de: maracuyá, tomate de árbol y frutilla.

Hora de salida desde el cantón Quijos a las 13h35, se arriba a la ciudad de Ambato a las 19h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2024**.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos sin ninguna novedad.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar una re instrucción general con todo el equipo de trabajo con el fin de socializar las novedades encontradas en el proceso de investigación.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
03/12/2024	001-001-000015091	ARROZ CON CAMARON + JUGO/NARANJA	\$8,00	
03/12/2024	001-002-000002633	A. CALDO DE MENUDENCIA + A. SECO DE POLLO + GASEOSA PEQUEÑA + PORCION DE ARROZ	\$8,50	
03/12/2024	001-100-000003136	HOSPEDAJE DEL DIA 03 DE DIC. 2024 - SALIDA DIA 04 DE DIC. 2024	\$30,00	
04/12/2024	004-001-000008172	MAITO/TILAPIA + CALDO/GALLINA CRIOLLA + JUGO/FRUTA	\$10,00	
04/12/2024	001-001-000016452	MIXTO + CALDO DE GALLINA CRIOLLA	\$11,00	
04/12/2024	111-005-001755852	BEBIDA ENERGIZANTE VIVE 100 XTR + JUGO TA'RIKO 1.5 L CITRUS NARA + GALLETAS SALADAS ADORADAS 294 + POSTRE ALPINA ALPINETTE 140G + POSTRE ALPINA ALPINETTE 140G	\$5,74	
04/12/2024	001-902-000000345	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35,01	
05/12/2024	001-001-000016479	TILAPIA ALJUGO + CALDO DE GALLINA CRIOLLA	\$10,00	
05/12/2024	002-901-000017711	COSTILLAS + 1/2 JARRA DE LIMONADA	\$14,25	
05/12/2024	002-901-000017712	FILET MIGNON + BEBIDA 14	\$13,04	
06/12/2024	004-002-000000857	HOSPEDAJE DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$30,00	
TOTAL:			\$175,54	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		03/12/2024	06/12/2024	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		07:00	19:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno			08:00				
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 PARTICULAR	AMBATO – PASTAZA	03/12/2024	07:00	03/12/2024	09:30	
Terrestre	VEHICULO PARTICULAR	EL CHACO – AMBATO	06/12/2024	13:35	06/12/2024	19:00	
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: NANCY YOLANDA OCANA LARA			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES				
NOMBRE: Nancy Ocaña			NOMBRE: FERNANDO GOYES M.				
RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO En Desempeño de Funciones			COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO				

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 10 de diciembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Rigoberto Javier Carrasco Carrasco
FECHA DE COMISION: Del 03 al 06 de diciembre de 2024
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)
 (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 234

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
03/12/2024	001-001-000015091	ARROZ CON CAMARON + JUGO/NARANJA	\$8.00	
03/12/2024	001-002-000002633	A. CALDO DE MENUDENCIA + A. SECO DE POLLO + GASEOSA PEQUEÑA + PORCION DE ARROZ	\$8.50	
03/12/2024	001-100-000003136	HOSPEDAJE DEL DIA 03 DE DIC. 2024 - SALIDA DIA 04 DE DIC. 2024	\$30.00	
04/12/2024	004-001-000008172	MAITO/TILAPIA + CALDO/GALLINA CRIOLLA + JUGO/FRUTA	\$10.00	
04/12/2024	001-001-000016452	MIXTO + CALDO DE GALLINA CRIOLLA	\$11.00	
04/12/2024	111-005-001755852	BEBIDA ENERGIZANTE VIVE 100 XTR + JUGO TA'RIKO 1.5 L CITRUS NARA + GALLETAS SALADAS ADORADAS 294 + POSTRE ALPINA ALPINETTE 140G + POSTRE ALPINA ALPINETTE 140G	\$5.74	
04/12/2024	001-902-000000345	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35.01	
05/12/2024	001-001-000016479	TILAPIA ALJUGO + CALDO DE GALLINA CRIOLLA	\$10.00	
05/12/2024	002-901-000017711	COSTILLAS + 1/2 JARRA DE LIMONADA	\$14.25	
05/12/2024	002-901-000017712	FILET MIGÑON + BEBIDA 14	\$13.04	
06/12/2024	004-002-000000857	HOSPEDAJE DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$30.00	
TOTAL:			\$175.54	

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	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	175.54
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240.00

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: 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 Financiera/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>