

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		027	06	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		361
			No.		
			2024-064-0003-00003-007		

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 INVESTIGAC. Y SUPERVIS. ZONAL DEL PROYECTO CAB-SIPP C3 (BOLIVAR) DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 085- INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - MEMO AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0292-M (CERT. 207) LMRR



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO 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	027	06	2024	803 791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00003-007	
					No. Expediente
					361

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/06/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 085-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/06/2024				
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 (ECHEANDIA – LAS NAVES – CALUMA – BOLIVAR)					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)		
18/06/2024		07:00		21/06/2024		17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1330-M, de fecha 17 de junio 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 JUNIO 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: Echeandía, Las Naves y Caluma de la Provincia de Bolívar.								
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 – ECHEANDIA	18/06/2024	07:00	18/06/2024	10:00		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CALUMA – AMBATO	21/06/2024	13:00	21/06/2024	17:00		
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 Rigoberto Javier Carrasco Carrasco					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. <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**

085-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

26/06/2024

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
C.I: 1803240454**PUESTO QUE OCUPA**

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(ECHEANDIA – LAS NAVES – CALUMA – BOLIVAR)

**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-2024-1330-M, de fecha 17 de junio 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 JUNIO 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: Echeandía, Las Naves y Caluma de la Provincia de Bolívar.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Martes 18 de junio de 2024.-** Hora de salida de Ambato: 07:00 am llegando al cantón Echeandía a las 10:40am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de varios artículos conforme matriz de especificaciones vigente de los sectores: Agropecuario, Manufactura y Servicios, de las tomas y establecimientos en los que se realiza el seguimiento mensual de precios, actualización de especificaciones técnicas conforme procedimientos metodológicos de las diferentes novedades que se encuentran en el proceso de recolección de información.

Se visitaron 10 establecimientos donde se investigaron de 17 tomas de precios de los siguientes productos: aguardiente de caña, naranja, mandarina costeña, banano fresco nacional, ganado porcino, tilapia, queso mozzarella, queso fresco, café, cacao, tagua.

Se pernocta en el cantón Echeandía.

- **Miércoles 19 de junio de 2024.-** Se inicia las actividades a las 07h30 am en el cantón Echeandía donde se realizó la investigación de varios artículos conforme matriz de especificaciones vigente de los sectores: Agropecuario, Manufactura y Servicios, de las tomas y establecimientos en los que se realiza el seguimiento mensual de precios, actualización de especificaciones técnicas y procedimientos metodológicos de las diferentes novedades que se encuentran en el proceso de recolección de información.

Se visitaron 09 establecimientos donde se investigaron 13 tomas de precios de los siguientes artículos: ABC de motocicletas, jamón cocido, chorizo, ganado vacuno y porcino, tabaco sin elaborar, banano fresco nacional, barra de chocolate sin relleno, bombones, sandía y maíz duro seco.

De igual manera, conforme disposiciones del equipo técnico CAB-SIPP de Administración Central, en la medida de lo posible, se realizó la búsqueda de nuevas tomas de los artículos de la canasta de productos de la CZ3C.

Posteriormente me traslado hasta el cantón Las Naves arribando a las 17h00 donde se pernocta.

- **Jueves 20 de junio de 2024.-** Se inicia las actividades a las 07h30 am en el cantón Las Naves donde se realizó la investigación de varios artículos conforme matriz de especificaciones vigente de los sectores: Agropecuario, Manufactura y Servicios, de las tomas y establecimientos en los que se realiza el seguimiento mensual de precios, actualización de especificaciones técnicas y procedimientos metodológicos de las diferentes novedades que se encuentran en el proceso de recolección de información.

Se visitaron 06 establecimientos donde se investigaron 15 tomas de precios de los siguientes artículos: servicios notariales, cacao, café, barra de chocolate sin relleno, maracuyá, naranja, mandarina costeña, y pitahaya.

Posteriormente me traslado hasta el cantón Caluma arribando a las 15h30. Se visitan 02 establecimientos económicos en donde se investigan 03 tomas de: cacao, café y tagua.

Se pernocta en el cantón Caluma.

- **Viernes 21 de junio de 2024.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am en el cantón Caluma donde se realizó la investigación de varios artículos conforme matriz de especificaciones vigente de las tomas y establecimientos en los que se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas. Se visitaron 05 establecimientos donde se investigaron 10 tomas de precios de los siguientes artículos: naranja, mandarina costeña, concesión de microcréditos en Cooperativas, curso de conducción, tilapia y ABC de motocicletas.

Siendo las 12h50 se inicia el retorno arribando a la ciudad de Ambato a las 17h10.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **JUNIO 2024.**
- La investigación 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
18/06/2024	001-100-00000291	BANDERA + JUGO NATURAL DE FRUTA (VASO)	\$10,00	
18/06/2024	001-001-00000234	CHULETA ASADA + CARNE + CALDO/GALLINA CRIOLLA + JUGO NATURAL	\$10,00	
18/06/2024	001-001-0168	ASADO MIXTO + PORCION/PAPAS FRITAS + JUGO/NARANJA	\$9,00	
19/06/2024	001-001-00000726	HOSPEDAJE (18/06/2024)	\$30,00	
19/06/2024	001-001-00000243	BANDERA + BOLON MIXTO + JUGO/NARANJA + CAFÉ PASADO	\$8,50	
19/06/2024	001-001-00000246	MIXTO DE COSTILLA Y CHULETA + CALDO /GALLINA CRIOLLA + GASEOSA	\$9,50	
19/06/2024	002-001-00000115	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA + PORCION/PATACONES	\$9,00	
19/06/2024	001-100-00000073	POR SERVICIO DE	\$34,50	HOSPEDAJE 19/06/2024
20/06/2024	001-300-00000183	DESAYUNO	\$6,00	
20/06/2024	001-300-00000185	ASADOS	\$8,00	
20/06/2024	002-002-000004099	CORVINA FRITA	\$9,00	
21/06/2024	002-002-000004101	CEVICHE DE CAMARON + JUGO	\$8,00	
21/06/2024	001-001-00000241	HOSPEDAJE	\$30,00	DIA 20/6/2024
TOTAL:			\$181,50	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	18/06/2024	21/06/2024	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	17:10	
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 – ECHEANDÍA	18/06/2024	07:00	18/06/2024	10:40
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	CALUMA – AMBATO	21/06/2024	12:50	21/06/2024	17:10

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO</p> <p>NOMBRE: R. JAVIER CARRASCO C.</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.

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: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>

**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, 26 de junio de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Rigoberto Javier Carrasco Carrasco
FECHA DE COMISION: Del 18 al 21 de junio de 2024
DESTINO (CIUDAD): (ECHEANDIA – LAS NAVES – CALUMA – BOLIVAR)
ORDEN DE MOVILIZACION: 085

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/06/2024	001-100-000000291	BANDERA + JUGO NATURAL DE FRUTA (VASO)	\$10.00	
18/06/2024	001-001-000000234	CHULETA ASADA + CARNE + CALDO/GALLINA CRIOLLA + JUGO NATURAL	\$10.00	
18/06/2024	001-001-0168	ASADO MIXTO + PORCION/PAPAS FRITAS + JUGO/NARANJA	\$9.00	
19/06/2024	001-001-000000726	HOSPEDAJE (18/06/2024)	\$30.00	
19/06/2024	001-001-000000243	BANDERA + BOLON MIXTO + JUGO/NARANJA + CAFÉ PASADO	\$8.50	
19/06/2024	001-001-000000246	MIXTO DE COSTILLA Y CHULETA + CALDO /GALLINA CRIOLLA + GASEOSA	\$9.50	
19/06/2024	002-001-000000115	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA + PORCION/PATACONES	\$9.00	
19/06/2024	001-100-000000073	POR SERVICIO DE	\$34.50	HOSPEDAJE 19/06/2024
20/06/2024	001-300-000000183	DESAYUNO	\$6.00	
20/06/2024	001-300-000000185	ASADOS	\$8.00	
20/06/2024	002-002-000004099	CORVINA FRITA	\$9.00	
21/06/2024	002-002-000004101	CEVICHE DE CAMARON + JUGO	\$8.00	
21/06/2024	001-001-000000241	HOSPEDAJE	\$30.00	DIA 20/6/2024
TOTAL:			\$181.50	

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:
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	181.50
	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><i>"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"</i></p>
	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>