

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		026	011	2024	2180	2180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		992	

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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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: 423 No Entrada: 4129



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2024	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					026	011	2024	2180	2180
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		992		
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										



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2024	 Creado 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 200-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 5/11/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
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)	
12/11/2024		07:00		15/11/2024		17:45	
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-2024-2769-M, de fecha 05 de noviembre 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 NOVIEMBRE 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: 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 CONTRATADO	AMBATO – PASTAZA	12/11/2024	07:00	12/11/2024	09:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	15/11/2024	12:00	15/11/2024	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.			
 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

200-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

20/11/2024

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

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2769-M, de fecha 05 de noviembre 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 NOVIEMBRE 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: Pastaza de la provincia de Pastaza y Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Martes 12 de noviembre 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 supervisión de la investigación de la carga asignada al investigador Juan Pazmiño, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 16 establecimientos donde se supervisó la investigación de 33 tomas de precios de los siguientes productos: té de otras hierbas, queso fresco, queso mozzarella, alquiler de transporte aéreo, venta de aluminio, vitrina de aluminio, servicio de alcantarillado, gasto por servicio de consumo de agua, agua ardiente, barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, jugó de frutas, tilapia fresca, chispa o polvo de piedra, ripio, arena fina, arena gruesa, hormigón, conjunto para mujer sintético, camiseta de mujer poliéster, conjunto para hombre y pitahaya.

Se pernocta en el cantón Pastaza.

- **Miércoles 13 de noviembre de 2024.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 04 establecimientos donde se investigaron 04 tomas de precios de los siguientes artículos: papa china, planta de melina y planta de pachaco.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Tena, provincia de Napo, llegando a las 11h30 am, continuando con la supervisión visitamos 10 establecimientos, en los cuales se recolectaron 13 tomas de precios de los productos: curso de conducción, ABC de maquinaria pesada, tilapia fresca, chocolate en pasta, balsa, chifles, maderas de laurel, vigas de colorado y otros tipos de maderas, arena fina de cantera para construcción, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, chispa o polvo de piedra y concentrado de oro.

Se pernocta en el cantón Tena.

- **Jueves 14 de noviembre de 2024.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el cantón Tena. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 6 establecimientos donde se investigaron 10 tomas de precios de los siguientes artículos: servicio de monitoreo de empresas de seguridad, servicio de alcantarillado, Gasto por servicio de consumo de agua comercial, costo de servicio de recolección de desechos sólidos valor industrial, servicio de alcantarillado, joyas, plátano verde dominico, plátano verde barraganete.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Quijos donde se supervisó la investigación de 1 establecimiento con 3 tomas de precios de los siguientes artículos: pulpa de frutas (frutilla, maracuyá y tomate de árbol).

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón El Chaco donde se supervisó la investigación de 1 establecimiento con 1 toma de precio del artículo: leche cruda de vaca.

Se pernocta en el cantón El Chaco.

- Viernes 15 de noviembre de 2024.-** Se inicia las actividades a las 07h30 am en el cantón El Chaco donde se supervisa la investigación de 05 establecimientos con 11 tomas de precios de los siguientes artículos: queso fresco, queso mozzarella, queso semi maduro, tomate de árbol, naranjilla, ganado porcino landrace, chuleta de cerdo y pimienta

Siendo las 12h02 se inicia el retorno arribando a la ciudad de Ambato a las 17h30.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación y supervisión correspondiente al mes de **NOVIEMBRE 2024**.
- La supervisión 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 supervisión zonal.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/11/2024	001-001-000015029	ARROZ MIXTO + GASEOSA	\$9,00	
12/11/2024	001-002-000002548	A. CALDO DE MENUDENCIA + A. SECO DE POLLO + GASEOSA MEDIANA + PORCION DE ARROZ	\$9,00	
12/11/2024	163-105-000491272	PRINGLES ORIGINAL + POWERADE UVA + AMOR WAFER LIMON	\$5,05	
12/11/2024	001-100-000003037	HOSPEDAJE DEL DIA 12/11/2024 - SALIDA DIA 13/11/2024	\$30,00	
13/11/2024	001-001-000015940	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA AL JUGO	\$10,00	
13/11/2024	001-001-000015956	AHUMADO MIXTO + GUAYUSA	\$10,00	
13/11/2024	111-004-001711909	BEBIDA ENERGIZANTE AMPER ULTRA + GALLETAS DULCES KOKI 210G COC + YOGURT BONYURT 154G FROOT LOO	\$2,97	
13/11/2024	001-100-000000141	CP SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$35,01	13/11/2024
14/11/2024	001-001-000015969	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
14/11/2024	001-001-000000264	CALDO/GALLINA + SECO/GALLINA + GASEOSA	\$11,00	
14/11/2024	004-002-000000827	HOSPEDAJE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$30,00	
15/11/2024	002-001-00003350	TRUCHA FRITA + BATIDO	\$8,00	
15/11/2024	001-003-000000036	PARGO FRITO	\$10,01	
TOTAL:			\$183,04	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		12/11/2024	15/11/2024	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	17:30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30					
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PASTAZA	12/11/2024	07:00	12/11/2024	09:30	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	15/11/2024	12:02	15/11/2024	17:30	
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 de 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 RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO En Desempeño de Funciones				NOMBRE: FERNANDO GOYES M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 20 de noviembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Rigoberto Javier Carrasco Carrasco
FECHA DE COMISION: Del 12 al 15 de noviembre de 2024
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)
 (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 200

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/11/2024	001-001-000015029	ARROZ MIXTO + GASEOSA	\$9.00	
12/11/2024	001-002-000002548	A. CALDO DE MENUDENCIA + A. SECO DE POLLO + GASEOSA MEDIANA + PORCION DE ARROZ	\$9.00	
12/11/2024	163-105-000491272	PRINGLES ORIGINAL + POWERADE UVA + AMOR WAFER LIMON	\$5.05	
12/11/2024	001-100-000003037	HOSPEDAJE DEL DIA 12/11/2024 - SALIDA DIA 13/11/2024	\$30.00	
13/11/2024	001-001-000015940	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA AL JUGO	\$10.00	
13/11/2024	001-001-000015956	AHUMADO MIXTO + GUAYUSA	\$10.00	
13/11/2024	111-004-001711909	BEBIDA ENERGIZANTE AMPER ULTRA + GALLETAS DULCES KOKI 210G COC + YOGURT BONYURT 154G FROOT LOO	\$2.97	
13/11/2024	001-100-000000141	CP SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$35.01	13/11/2024
14/11/2024	001-001-000015969	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + MIXTO + GUAYUSA	\$13.00	
14/11/2024	001-001-000000264	CALDO/GALLINA + SECO/GALLINA + GASEOSA	\$11.00	
14/11/2024	004-002-000000827	HOSPEDAJE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$30.00	
15/11/2024	002-001-00003350	TRUCHA FRITA + BATIDO	\$8.00	
15/11/2024	001-003-000000036	PARGO FRITO	\$10.01	
TOTAL:			\$183.04	

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	183.04
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
----------------	---

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
---	--