

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	028	010	2024	1695	1695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	786	

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: 410 No Entrada: 4088



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
FECHA: 29/10/2024	_____ 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	028	010	2024	1695 1695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	786

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: 29/10/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	<small>Director Financiero</small>
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

8/10/2024

VIÁTICOS

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

(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)

15/10/2024**07:00****18/10/2024****17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2497-M, de fecha 08 de octubre 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 OCTUBRE 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	15/10/2024	07:00	15/10/2024	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	18/10/2024	13:00	18/10/2024	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
5831222100**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**Firmado electrónicamente por:
RIGOBERTO JAVIER
CARRASCO CARRASCO**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**Firmado electrónicamente por:
NANCY YOLANDA OCANA
LARA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

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**Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Fernando Goyes M.
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

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.

- 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

192-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

24/10/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
C.I: 1803240454

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
(CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES — BOLIVAR)
(LA MANA – COTOPAXI)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-2024-2497-M, de fecha 08 de octubre 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 OCTUBRE 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 15 de octubre de 2024.-** Hora de salida de Ambato: 06:30 am llegando al cantón Caluma a las 10:30am. 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.

Se visitaron 11 establecimientos donde se investigaron 15 tomas de precios de los siguientes productos: ABC de motocicletas, Tagua, café en grano fresco, cacao crudo, concesión microcréditos en Cooperativas, curso de conducción, tilapia fresca, mandarina costeña, naranja, papa china, alquiler de vehículos y agua natural.

Se pernocta en el cantón Caluma.

- **Miércoles 16 de octubre de 2024.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am, hora en la cual se emprende viaje hasta el cantón Echeandía llegando a las 08h50 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.

Se visitaron 12 establecimientos donde se investigaron 18 tomas de precios de los siguientes artículos: banano fresco, mandarina costeña, naranja, tabaco negro de exportación, tagua, café en grano fresco, cacao crudo, ganado porcino, tilapia fresca, aguardiente de caña, sandía y maíz duro seco.

Se pernocta en el cantón Echeandía.

- **Jueves 17 de octubre de 2024.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am en el cantón Echeandía. 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.

Se visitaron 4 establecimientos donde se investigaron 9 tomas de precios de los siguientes artículos: banano fresco, naranja, mandarina costeña, jamón cocido embutido, chorizo, ABC de motocicletas, ganado vacuno en pie, ganado porcino de raza y criollo.

Posteriormente me traslado hasta el cantón Las Naves donde se investigaron 6 establecimientos con 9 tomas de precios de los siguientes artículos: servicios notariales, pitahaya, cacao crudo, naranja, mandarina costeña, maracuyá, cacao crudo y café en grano fresco.

Posteriormente me traslado hasta el cantón La Maná donde se investigaron 3 establecimientos con 4 tomas de precios de los siguientes artículos: plátano verde barraganete y dominico, cacao crudo, ABC de motocicletas.

Se pernocta en el cantón La Maná.

- **Viernes 18 de octubre de 2024.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am en el cantón La Maná donde se investigaron 11 establecimientos con 12 tomas de precios de los siguientes artículos: tilapia fresca, tabaco negro de exportación, agua artificial, servicio de mototaxi, servicios contables, ABC de bicicletas, cacao crudo, microcrédito en Cooperativa, banano fresco, naranja y leche cruda de vaca.

Siendo las 13h00 se inicia 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 **OCTUBRE 2024.**
- La investigación se realizó en los plazos establecidos sin ninguna novedad.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar las vistas mensuales a los establecimientos para dar el seguimiento a los precios de cada artículo investigado.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/10/2024	002-002-000005357	CORVINA FRITA + JUGO	\$10,00	
15/10/2024	292-005-000164912	BEBIDA ENERGIZANTE AMPER ULTRA + GALLETAS RELLENAS TRIO4 TA RIK + PAPAS FRITAS MAS AHORRO 200G	\$3,57	
15/10/2024	001-010-000000072	CHAULAFAN DE MARISCOS + COLA PERSONAL	\$12,49	
15/10/2024	001-001-000000293	HOSPEDAJE (15/10/2024)	\$30,00	
16/10/2024	002-002-000005363	CEVICHE CAMARON + JUGO	\$10,00	
16/10/2024	002-001-000000077	BATIDO DOBLE/MORA + SANDUCHE MIXTO GRANDE + HELADO	\$8,00	
16/10/2024	001-001-000000850	HOSPEDAJE (16/10/2024)	\$30,00	
17/10/2024	001-001-000000366	BANDERA + BOLON MIXTO + JUGO/NARANJA + CAFÉ PASADO	\$8,50	
17/10/2024	001-300-000000349	ASADOS	\$10,00	
17/10/2024	001-001-000007082	MERIENDA CON COSTILLA ASADA + GASEOSA	\$6,00	
17/10/2024	002-003-000012959	HABITACION 106	\$30,00	HOSPEDAJE DEL 17/10/2024
18/10/2024	001-001-000003472	CEVICHE MARINERO + BATIDO/MORA	\$10,00	
TOTAL:			\$168,56	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	15/10/2024	18/10/2024	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	06:30	17:00				
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 – CALUMA	15/10/2024	06:30	15/10/2024	10:30
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LA MANÁ – AMBATO	18/10/2024	13:00	18/10/2024	17:00
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.			
FIRMAS DE APROBACION						
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			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 24 de octubre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Rigoberto Javier Carrasco Carrasco
FECHA DE COMISION: Del 15 al 18 de octubre de 2024
DESTINO (CIUDAD): (CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES – BOLIVAR)
 (LA MANA – COTOPAXI)
ORDEN DE MOVILIZACION: 192

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/10/2024	002-002-000005357	CORVINA FRITA + JUGO	\$10.00	
15/10/2024	292-005-000164912	BEBIDA ENERGIZANTE AMPER ULTRA + GALLETAS RELLENAS TRIO4 TA RIK + PAPAS FRITAS MAS AHORRO 200G	\$3.57	
15/10/2024	001-010-000000072	CHAULAFAN DE MARISCOS + COLA PERSONAL	\$12.49	
15/10/2024	001-001-000000293	HOSPEDAJE (15/10/2024)	\$30.00	
16/10/2024	002-002-000005363	CEVICHE CAMARON + JUGO	\$10.00	
16/10/2024	002-001-000000077	BATIDO DOBLE/MORA + SANDUCHE MIXTO GRANDE + HELADO	\$8.00	
16/10/2024	001-001-000000850	HOSPEDAJE (16/10/2024)	\$30.00	
17/10/2024	001-001-000000366	BANDERA + BOLON MIXTO + JUGO/NARANJA + CAFÉ PASADO	\$8.50	
17/10/2024	001-300-000000349	ASADOS	\$10.00	
17/10/2024	001-001-000007082	MERIENDA CON COSTILLA ASADA + GASEOSA	\$6.00	
17/10/2024	002-003-000012959	HABITACION 106	\$30.00	HOSPEDAJE DEL 17/10/2024
18/10/2024	001-001-0000003472	CEVICHE MARINERO + BATIDO/MORA	\$10.00	
TOTAL:			\$168.56	

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	168.56
	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: 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: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>