

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003

COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

026

08

2025

No. CUR

3748

No. Original

3748

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1220

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: 478 No Entrada: 4736



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA
Validar únicamente con FirmaRC

DATOS APROBACIÓN


ESTADO

APROBADO

FECHA:

26/08/2025

REGISTRADO:



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH
MURILLO LARA
Validar únicamente con FirmaRC

Funcionario Responsable

APROBADO:

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	08	2025	3748 3748
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1220	

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: 26/08/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 Ministerio del Trabajo				 instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 245-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/08/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
No. PERMISO SIITH							
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA 1804154670				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (ECHEANDIA – CALUMA – LAS NAVES – BOLIVAR) (LA MANÁ – 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)	
12/08/2025		07:00		15/08/2025		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2118-M, de fecha 01 de agosto de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación y Supervisión Zonal adjunto, el cual tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C3- Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) (INPP) correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y 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 – ECHEANDIA	12/08/2025	07:00	12/08/2025	10:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	15/08/2025	13:00	15/08/2025	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 20000523842		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Andrea Villegas R.				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Jorge Almeida A. 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 Validar únicamente con FirmaEC							
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

245-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

20/08/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

C.I.: 1804154670

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(ECHEANDIA - CALUMA - LAS NAVES - BOLIVAR)

(LA MANÁ - 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

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2118-M, de fecha 01 de agosto de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación y Supervisión Zonal adjunto, el cual tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C3- Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) (INPP) correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Martes 12 de agosto de 2025.-** Se inicia el viaje desde Ambato a las 07h00 am con destino a Echeandía, llegando a las 11h00, inmediatamente se procede a visitar los establecimientos económicos en la jurisdicción.

Se visitaron 08 establecimientos donde se investigaron 19 tomas de precios de los siguientes productos: Aguardiente de caña, Banano fresco nacional, Mandarina costeña, Naranja variedad valencia, Tagua, Ganado porcino landrace, Tilapia fresca, Cacao crudo 51, Café en grano seco o fresco robusta, Chorizo, Jamón cocido embutido, Ganado porcino criollo y Ganado vacuno en pie otras razas para carne.

Se pernocta en Echeandía.

- **Miércoles 13 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Echeandía.

Se visitaron 05 establecimientos donde se investigaron 06 tomas de precios de los productos: Tabaco de exportación negro, Maíz duro seco, Banano fresco nacional, Barra de chocolate sin relleno, Bombones.

Posteriormente nos trasladamos hasta Caluma en donde se visitaron 07 establecimientos, donde se investigaron 12 tomas de precios de los siguientes artículos: Curso de conducción, Mandarina costeña, Naranja nacional, Papa china, Cacao crudo 51, Café en grano seco o fresco robusta, Tagua, ABC motocicletas, Concesión microcréditos en cooperativas y Agua natural.

Se pernocta en Caluma.

- **Jueves 14 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Caluma, hora en la cual emprendemos viaje hasta el cantón Las Naves.

Se visitaron 04 establecimientos donde se investigaron 07 tomas de precios de los siguientes artículos: Servicios notariales, Pitahaya variedad roja, Mandarina costeña, Naranja nacional, Café en grano seco o fresco robusta.

Posteriormente nos trasladamos hasta La Maná en donde se visitaron 06 establecimientos, donde se investigaron 09 tomas de precios de los siguientes artículos: Plátano verde barraganete, Tabaco de exportación negro, Agua artificial, Otros troncos de madera no conífera, ABC motocicletas, Banano fresco nacional, Naranja variedad valencia y Orito fresco.

Se pernocta en La Maná.

- **Viernes 15 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en La Maná.

Se visitaron 08 establecimientos donde se investigaron 08 tomas de precios de los siguientes artículos: Concesión microcréditos en cooperativas, Tilapia fresca, Mototaxi, ABC bicicletas, Servicio de declaración de IVA, Mototaxi, Tilapia fresca, Leche cruda de vaca.

Siendo las 13h00 se inicia el retorno arribando a Ambato a las 17h30.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **AGOSTO 2025**.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos sin ninguna novedad al respecto.

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
12/08/2025	002-001-0000499	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$9,00	
12/08/2025	309-002-000148726	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MORA AZUL + BOMBONES VIZZIO 69 G	\$3,49	
12/08/2025	001-002-000000041	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025
13/08/2025	002-002-000008087	CORVINA FRITA + JUGOS	\$10,00	
13/08/2025	001-010-000000202	ARROZ MARINERO DVINI	\$12,99	
13/08/2025	001-002-000000480	HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025
14/08/2025	002-002-000008096	CEVICHE DE CAMARON + JUGOS	\$8,00	
14/08/2025	001-001-000004622	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS + JUGO DE NARANJA	\$9,00	
14/08/2025	001-001-000002852	CHULETA ASADA CON MENESTRA+JUGO	\$7,00	
14/08/2025	002-003-000015034	HABITACION 121	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025
15/08/2025	001-001-000004626	CEVICHADA + JUGO DE FRUTA	\$9,50	
15/08/2025	001-001-000016118	ASADO MIXTO +JUGO DE NARANJA	\$7,50	
TOTAL:			\$170,98	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		12/08/2025	15/08/2025	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		07h00	17h30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00					
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – ECHEANDIA	12/08/2025	07h00	12/08/2025	11h00	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	15/08/2025	13h00	15/08/2025	17h30	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA Validar únicamente con FirmaEC				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: ANDREA VILLEGAS RIVERA							
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 TEOFILO ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC			
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, 20 de Agosto del 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 12 al 15 de Agosto del 2025
 (ECHEANDIA – CALUMA – LAS NAVES –
 BOLIVAR)
DESTINO (CIUDAD): (LA MANÁ – COTOPAXI)
ORDEN DE MOVILIZACION: 245

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/08/2025	002-001-0000499	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$9,00	
12/08/2025	309-002-000148726	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MORA AZUL + BOMBONES VIZZIO 69 G	\$3,49	
12/08/2025	001-002-000000041	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025
13/08/2025	002-002-000008087	CORVINA FRITA + JUGOS	\$10,00	
13/08/2025	001-010-000000202	ARROZ MARINERO DVINI	\$12,99	
13/08/2025	001-002-000000480	HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025
14/08/2025	002-002-000008096	CEVICHE DE CAMARON + JUGOS	\$8,00	
14/08/2025	001-001-000004622	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS + JUGO DE NARANJA	\$9,00	
14/08/2025	001-001-000002852	CHULETA ASADA CON MENESTRA+JUGO	\$7,00	
14/08/2025	002-003-000015034	HABITACION 121	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025
15/08/2025	001-001-000004626	CEVICHADA + JUGO DE FRUTA	\$9,50	
15/08/2025	001-001-000016118	ASADO MIXTO +JUGO DE NARANJA	\$7,50	
TOTAL:			\$170,98	

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:
**ANDREA CRISTINA
 VILLEGAS RIVERA**
 Validar únicamente con FirmaEC


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	\$170,98
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</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 : "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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
--	---