

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		029	08	2025	3831	3831
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						1273	

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: 480 No Entrada: 4740



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2025	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		029	08	2025	3831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1273	

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: 29/08/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 246 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 01/08/2025			
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 – 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-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/08/2025		07:00		15/08/2025		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA							
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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 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 Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Javier Carrasco C.				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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC				<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 			
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

246-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

18/08/2025

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 – 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.-** Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando a Echeandía a las 11h00. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación a la funcionaria Andrea Villegas con la actualización de precios y especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se supervisaron 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, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación a la funcionaria Andrea Villegas con la actualización de precios y especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se supervisaron 05 establecimientos en Echeandía 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 supervisaron 07 establecimientos, la funcionaria realizó la investigación de 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 para continuar nuestras labores conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación a la funcionaria Andrea Villegas con la actualización de precios y especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se supervisaron 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 supervisaron 06 establecimientos, la funcionaria realizó la investigación de 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. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación a la funcionaria Andrea Villegas con la actualización de precios y especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se supervisaron 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 inicio el retorno arribando a Ambato a las 17h30.

CONCLUSIONES:

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

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar una re instrucción general con todo el equipo de trabajo conforme actualización de precios, de especificaciones técnicas y del establecimiento e informantes.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/08/2025	002-001-0000500	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$9,00	
12/08/2025	309-002-000148725	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1,2 L MANZANA	\$0,99	
12/08/2025	001-002-000000042	HOSPEDAJE	\$30,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025
13/08/2025	002-002-000008088	CORVINA FRITA + JUGO	\$10,00	
13/08/2025	001-010-000000205	PARRILLADA DE MARISCOS	\$11,99	
13/08/2025	001-002-000000481	HOSPEDAJE	\$34,50	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13/08/2025
14/08/2025	002-002-000008097	CEVICHE DE CAMARON + JUGO	\$8,00	
14/08/2025	001-001-000004623	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS + JUGO DE MARACUYA	\$9,00	
14/08/2025	001-001-000002851	CHULETA ASADA CON MENESTRA + JUGO	\$7,00	
14/08/2025	137-003-000894879	BOMBONES FERRERO ROCHER 50 G + BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1L MANZANA	\$4,78	
14/08/2025	002-003-000015035	HABITACION 138	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025
15/08/2025	001-001-000004625	CEVICHADA + JUGO DE FRUTAS	\$9,50	
15/08/2025	001-001-000016117	CHULETA ASADA + PORCION DE PATACONES + JUGO DE NARANJA	\$8,50	
TOTAL:			\$173,26	

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	RUTA		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 MANÁ – AMBATO		15/08/2025	13h00	15/08/2025	17h30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO Validar únicamente con FirmaBC</p>				<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.</p>			
FIRMAS DE APROBACION							
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 TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaBC</p>				 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaBC</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, 18 de agosto de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Carrasco Carrasco Rigoberto Javier
FECHA DE COMISION: Del 12 al 15 de agosto de 2025
DESTINO (CIUDAD): (ECHEANDIA – CALUMA – LAS NAVES – BOLIVAR)
 (LA MANÁ – COTOPAXI)
ORDEN DE MOVILIZACION: 246

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/08/2025	002-001-0000500	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$9,00	
12/08/2025	309-002-000148725	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1,2 L MANZANA	\$0,99	
12/08/2025	001-002-000000042	HOSPEDAJE	\$30,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025
13/08/2025	002-002-000008088	CORVINA FRITA + JUGO	\$10,00	
13/08/2025	001-010-000000205	PARRILLADA DE MARISCOS	\$11,99	
13/08/2025	001-002-000000481	HOSPEDAJE	\$34,50	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13/08/2025
14/08/2025	002-002-000008097	CEVICHE DE CAMARON + JUGO	\$8,00	
14/08/2025	001-001-000004623	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS + JUGO DE MARACUYA	\$9,00	
14/08/2025	001-001-000002851	CHULETA ASADA CON MENESTRA + JUGO	\$7,00	
14/08/2025	137-003-000894879	BOMBONES FERRERO ROCHER 50 G + BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1L MANZANA	\$4,78	
14/08/2025	002-003-000015035	HABITACION 138	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025
15/08/2025	001-001-000004625	CEVICHADA + JUGO DE FRUTAS	\$9,50	
15/08/2025	001-001-000016117	CHULETA ASADA + PORCION DE PATACONES + JUGO DE NARANJA	\$8,50	
TOTAL:			\$173,26	

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**
 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	\$173,26
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS 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>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------