

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

029082025

No. CUR

3827

No. Original

3827

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1270

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		80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											80.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											80.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											80.00

SON:

OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 481 No Entrada: 4742



DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

29/08/2025

REGISTRADO:

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

Funcionario Responsable

APROBADO:

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

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	3827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1270	


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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/08/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC  _____ 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 <b>249-INEC-CZ3C-GOPZ-2025</b>				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 VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA 1804154670				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (GUARANDA – SAN JOSÉ DE CHIMBO – SAN MIGUEL – BOLIVAR)				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)	
20/08/2025		07:00		21/08/2025		16:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
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 – GUARANDA	20/08/2025	07:00	20/08/2025	09:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SAN MIGUEL – AMBATO	21/08/2025	14:00	21/08/2025	16:45	
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: <b>ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA</b> Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Andrea Villegas R.</b>				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Jorge Almeida A.</b> <b>RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</b>			
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: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Fernando Goyes M.</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>				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.			

 <div>Ministerio del Trabajo</div>	 <div>INEC instituto nacional de estadística y censos</div>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  249-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME  26/08/2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA C.I: 1804154670	PUESTO QUE OCUPA:  ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  (GUARANDA- SAN JOSÉ DE CHIMBO- SAN MIGUEL- BOLIVAR)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>OBJETIVO:</b></p> <p>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.</p> <p><b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS:</b></p> <p><b>Miércoles 20 de Agosto de 2025.-</b> Se inicia el viaje desde Ambato a las 07h00 am con destino a Guaranda, llegando a las 09h00, inmediatamente se procede a visitar los establecimientos económicos en la jurisdicción.</p> <p>Se visitaron 13 establecimientos correspondientes al indicador INPP, donde se realiza la supervisión de los establecimientos y tomas del mes anterior con un total de 26. Se verificó los precios de los productos: harina de cebada, harina de maíz, harina de plátano, mote, aguardiente de caña, cerveza envasada, hormigón premezclado, queso mozzarella, queso fresco, queso semimaduro, crema de licor cacao, hilo acrílico para tejeduría, salchicha mixta, jamón cocido embutido, perrnil de cerdo, chorizo, té otras hierbas, barra de chocolate sin relleno, bombones, barra de chocolate con relleno, gasto por servicio de consumo de agua comercial, servicio de alcantarillado comercial, frejol seco canario, frejol seco variedades.</p> <p>Luego me traslado a San José de Chimbo donde se realiza la supervisión de 1 establecimiento y tomas del mes anterior donde se constató el precio de los productos: frejol seco canario y frejol seco variedades.</p> <p>Posteriormente me trasladé a San Miguel donde se pernocta.</p> <p><b>Jueves 21 de agosto de 2025.-</b> Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón San Miguel, con la búsqueda de nuevas tomas de maíz, choclo, fréjol solicitadas por Planta Central en ferias y lugares de expendio de productores de San Miguel, esta búsqueda no fue efectiva debido que no se encontraron tomas efectivas por no ser los días de ferias y algunos de los productores se reúsan a dar información por la inseguridad que actualmente estamos viviendo en el país.</p> <p>Posteriormente desde las 10h00 realice la supervisión de 4 establecimientos con un total de 7 tomas en San Miguel en donde se verificó los precios de los productos: mote, frejol canario, frejol seco variedad bombolín.</p> <p>Se emprende la salida desde San Miguel a las 14h00, se arriba a Ambato a las 16h45.</p> <p><b>CONCLUSIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se ejecutaron conforme a lo planificado las actividades establecidas en el Plan de Supervisión correspondiente al mes de Agosto de 2025, sin presentarse contratiempos.</li><li>La supervisión se realizó dentro de los plazos establecidos.</li></ul> <p><b>RECOMENDACIONES:</b></p>	

- Se recomienda mantener la periodicidad de las visitas mensuales a los establecimientos con el fin de dar seguimiento sistemático y actualizado a la evolución de los precios de los artículos investigados. Esta acción permitirá fortalecer la calidad de los datos recolectados, detectar variaciones significativas a lo largo del tiempo y sustentar decisiones informadas en los análisis económicos correspondientes.


Nota: Se adjunta facturas y notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/08/2025	003-001-000015655	PARRILLADA PERSONAL + PORCIÓN DE PAPAS + GASEOSA MEDIANA	\$15,75	
20/08/2025	001-201-000000848	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE	\$30,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20 DE AGOSTO DE 2025
20/08/2025	698-001-000027225	PAPAS FRITAS NATURAL + BEBIDA HIDRATANTE + ALMENDRA RECUBIERTA	\$3,68	
20/08/2025	001-001-000000411	COSTILLAS A LA BBQ + GASEOSA	\$8,50	
21/08/2025	698-003-000022211	BEBIDA HIDRATANTE + GALLETA RELLENA	\$2,99	
21/08/2025	001-001-000000208	ARROZ MARINERO + JUGO	\$13,05	
TOTAL:			\$73,97	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/08/2025	21/08/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	16H45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

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 – GUARANDA	20/08/2025	07H00	20/08/2025	09H00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SAN MIGUEL – AMBATO	21/08/2025	14H00	21/08/2025	16H45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
<div> <div>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</div> <div>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> </div> </div> <div> <div>NOTA</div> <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> </div>
NOMBRE: Andrea Villegas

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<div> <div>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</div> <div>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> </div> </div> <div> <div>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</div> <div>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> </div> </div>	
NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO	NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 26 de Agosto del 2025

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Andrea Cristina Villegas Rivera

**FECHA DE COMISION:** Del 20 al 21 de Agosto del 2025

**DESTINO (CIUDAD):** (GUARANDA- SAN JOSÉ DE CHIMBO- SAN MIGUEL- BOLIVAR)

**ORDEN DE MOVILIZACION:** 249

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/08/2025	003-001-000015655	PARRILLADA PERSONAL + PORCIÓN DE PAPAS + GASEOSA MEDIANA	\$15,75	
20/08/2025	001-201-000000848	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE	\$30,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20 DE AGOSTO DE 2025
20/08/2025	698-001-000027225	PAPAS FRITAS NATURAL + BEBIDA HIDRATANTE + ALMENDRA RECUBIERTA	\$3,68	
20/08/2025	001-001-000000411	COSTILLAS A LA BBQ + GASEOSA	\$8,50	
21/08/2025	698-003-000022211	BEBIDA HIDRATANTE + GALLETA RELLENA	\$2,99	
21/08/2025	001-001-000000208	ARROZ MARINERO + JUGO	\$13,05	
TOTAL:			\$73,97	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.




FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

### PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 80,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 24,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 56,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$73,97
	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.

<b>Revisado y Autorizado :</b>  "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 Director/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>
---	---