

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		010	012	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00057-002
					No. Expediente
					1814

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1804154670	VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA			

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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA- PAGO 3 VIÁTICOS- INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO CAB-SIPP-INPP, PROVINCIAS (COTOPAXI-BOLIVAR)) DEL 1 AL 04 DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°395 - INEC-CZ3C-GOPZ-2025- SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-1129-M (CERT. 719) MEML



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con Firma@C _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con Firma@C _____ 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	010	012	2025	5963 5400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00057-002	
					No. Expediente
					1814

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804154670	VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA				

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 395-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/11/2025				
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 (SIGCHOS / LA MANÁ / PANGUA – COTOPAXI) (LAS NAVES / ECHEANDIA / CALUMA – BOLIVAR)					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)		
01/12/2025		05:00		04/12/2025		17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3470-M, de fecha 24 de noviembre 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 DICIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y 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 PARTICULAR	AMBATO – SIGCHOS	01/12/2025	05:00	01/12/2025	07:30		
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	CALUMA – AMBATO	04/12/2025	12:30	04/12/2025	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			
 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA Validar únicamente con FirmaEC</p>					 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>			
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					<p>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.</p> <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 <p>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.</p>			
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>								
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO								



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

395-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

10/12/2025

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

(SIGCHOS / LA MANÁ / PANGUA – COTOPAXI)
(LAS NAVES / ECHEANDIA / CALUMA – 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

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3470-M, de fecha 24 de noviembre 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 DICIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 01 de diciembre del 2025.- Se emprende el viaje a las 05h00 am de Ambato hacia Sigchos llegando a 07h45 am inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitó 04 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 5 tomas. Se recabó los precios de los productos: leche cruda de vaca, abono compuesto, zapallo, pollo en pie, chuleta de cerdo.

Posteriormente me traslado a La Mana donde se visitan 11 establecimientos; donde se recolectan 14 tomas, donde se indagan los precios de los productos: banano fresco nacional, naranja nacional, orito fresco, yuca blanca, leche cruda de vaca, tilapia fresca, mototaxi, cacao crudo 51, concesión microcréditos en cooperativas, ABC motocicletas, servicios de declaración de IVA, ABC bicicletas, otros troncos de madera no conífera, agua artificial.

Se pernocta en La Mana.

Martes 02 de diciembre del 2025.- Se inicia la actividad desde las 08h00 am, en La Mana.

Se visitó 03 establecimientos, en los cuales se recolectaron 04 tomas de precios de los productos: plátano verde barraganete, mototaxi, Tabaco de exportación negro.

Posteriormente me traslado a Pangua donde se visitan 4 establecimientos; donde se recolectan 4 tomas, donde se indagan los precios de los productos: palma africana nacional, cacao crudo 51, aguardiente de caña, frejol seco canario.

Luego me traslado a las Naves donde se visitan 7 establecimientos; donde se recolectan 10 tomas, donde se indagan los precios de los productos: servicios notariales, pitahaya variedad roja, café en grano seco o fresco robusta, naranja variedad valencia, mandarina costeña, frejol seco canario, plátano verde barraganete, plátano verde dominico, maíz duro seco.

Se pernocta en Las Naves.

Miércoles 03 de diciembre del 2025.- Se inicia las actividades desde las 07h00 am, hora en la cual me traslado a Echeandía llegando a las 08h00 inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

En este día se visitó 13 establecimientos, en el cual se recolecta 27 tomas de los precios de los productos: tabaco d exportación negro, ganado vacuno en pie brahmán, barra de chocolate sin relleno, bombones, jamón cocido embutido, chorizo, yuca blanca, banano fresco nacional, naranja variedad valencia, mandarina costeña, tilapia fresca, ganado porcino landrace, ganado porcino criollo, ganado vacuno en pie otras razas para carne, cacao crudo 51, tagua, café en grano seco o fresco robusta, agua ardiente de caña.

Posteriormente me traslado hasta Caluma lugar donde se pernocta.

Jueves 04 de diciembre del 2025.-Se inicia las actividades desde las 08h00 am, en Caluma.

Durante el día se visitó 08 establecimientos, donde se recolecta 13 tomas. Se recabo los precios de los productos: curso de conducción, ABC motocicletas, café en grano seco o fresco robusta, tagua, cacao crudo 51, yuca blanca, naranja nacional, mandarina costeña, papa china, agua natural, concesión micro créditos en cooperativas.

Se termina las actividades y emprendo retorno desde Caluma a las 12h30, se arriba a la ciudad de Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de Diciembre2025, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
01/12/2025	001-901-000010282	DESAYUNO DE CASA	\$7,00	
01/12/2025	001-001-000005089	CEVICHADA + GASEOSA	\$9,00	
01/12/2025	002-001-000001092	LOMO JACK DANIELS	\$11,00	
01/12/2025	002-003-000015720	HABITACIÓN 121	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025
02/12/2025	002-100-000009673	CEVICHE MIXTO + VASO DE JUGO	\$10,00	
02/12/2025	001-300-000000914	ASADO MIXTO + JUGO NATURAL	\$10,00	
02/12/2025	001-300-000000919	ASADOS + AGUA	\$9,00	
02/12/2025	001-100-000000424	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$34,50	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 DE DICIEMBRE DEL 2025
03/12/2025	001-300-000000920	DESAYUNO+ JUGO NATURAL	\$8,00	
03/12/2025	309-004-000141689	BOMBONES NOGGY 84 G + BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MORA AZUL + GALLETAS SALADAS RICAS 58 G	\$4,27	
03/12/2025	002-002-000010156	CORVINA FRITA + JUGO DE NARANJA	\$10,00	
03/12/2025	292-003-000193196	PAPAS FRITAS RUFFLES 136 G CREMA CEBOLLA + BOMBONES VIZZIO 69 G	\$4,44	
03/12/2025	001-002-000000538	HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL:			\$181,71	

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/12/2025	04/12/2025	NOTA 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	05h00	17h00	
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 PARTICULAR	AMBATO – SIGCHOS	01/12/2025	05h00	01/12/2025	07h45
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	CALUMA – AMBATO	04/12/2025	12h30	04/12/2025	17h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA Validar únicamente con FirmaRC</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>			
NOMBRE: Andrea Villegas						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
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 TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaRC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaRC</p>			
Jorge Almeida RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO			Ing. Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO.			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 10 de Diciembre del 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 01 al 04 de Diciembre del 2025
DESTINO (CIUDAD): (SIGCHOS / LA MANÁ / PANGUA – COTOPAXI)
 (LAS NAVES / ECHEANDIA / CALUMA – BOLIVAR)
ORDEN DE MOVILIZACION: 395

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
01/12/2025	001-901-000010282	DESAYUNO DE CASA	\$7,00	
01/12/2025	001-001-000005089	CEVICHADA + GASEOSA	\$9,00	
01/12/2025	002-001-000001092	LOMO JACK DANIELS	\$11,00	
01/12/2025	002-003-000015720	HABITACIÓN 121	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025
02/12/2025	002-100-000009673	CEVICHE MIXTO + VASO DE JUGO	\$10,00	
02/12/2025	001-300-000000914	ASADO MIXTO + JUGO NATURAL	\$10,00	
02/12/2025	001-300-000000919	ASADOS + AGUA	\$9,00	
02/12/2025	001-100-000000424	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$34,50	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 DE DICIEMBRE DEL 2025
03/12/2025	001-300-000000920	DESAYUNO+ JUGO NATURAL	\$8,00	
03/12/2025	309-004-000141689	BOMBONES NOGGY 84 G + BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MORA AZUL + GALLETAS SALADAS RICAS 58 G	\$4,27	
03/12/2025	002-002-000010156	CORVINA FRITA + JUGO DE NARANJA	\$10,00	
03/12/2025	292-003-000193196	PAPAS FRITAS RUFFLES 136 G CREMA CEBOLLA + BOMBONES VIZZIO 69 G	\$4,44	
03/12/2025	001-002-000000538	HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL:			\$181,71	

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	\$	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$	181,71
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	240,00

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>
--	--