

## 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	022	07	2025	3050 3050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	980

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 457 No Entrada: 4644



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA**  
 Validar Únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/07/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</b> Validar Únicamente con FirmaEC <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	022	07	2025	3050 3050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	980
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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 23/07/2025</p>	 <small>Firmado electrónicamente por: FLDR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaRC</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**213 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01/07/2025

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-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/07/2025

07:00

10/07/2025

16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1699-M, de fecha 01 de julio 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 JULIO 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	07/07/2025	07:00	07/07/2025	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	10/07/2025	13:00	10/07/2025	16:45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
5831222100

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



Firmado electrónicamente por:  
**RIGOBERTO JAVIER  
CARRASCO CARRASCO**  
Validar únicamente con FirmaEC

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



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**



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**

**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**

213-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

**FECHA DE INFORME:** (dd-mmm-aaaa)

15/07/2025

**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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivo:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1699-M, de fecha 01 de julio 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 JULIO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

- **Lunes 07 de julio de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando a Echeandía a las 11h00. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de la carga asignada, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

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.

- **Martes 08 de julio de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación en varios establecimientos en donde se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 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 me traslado hasta Caluma en donde se visitan 07 establecimientos, 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.

- **Miércoles 09 de julio de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Caluma, hora en la cual emprendo viaje hasta el cantón Las Naves para iniciar mis labores 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 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 me traslado hasta La Maná en donde se visitan 06 establecimientos, 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.

- **Jueves 10 de julio de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en La Maná. 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 09 establecimientos donde se investigaron 09 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, Tabaco de exportación negro.

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

#### CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **JULIO 2025**.
- La investigación 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 con el fin de socializar las novedades encontradas en la investigación realizada.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/07/2025	002-001-0000433	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$9,00	
07/07/2025	002-001-0000434	CARNE ASADA CON MENESTRA + GASEOSA + PORCION / ARROZ CON MENESTRA	\$8,00	
07/07/2025	309-004-000119516	TE NEGRO MAS AHORRO 600 ML LIMON + PAPAS FRITAS TA'RIKO LIGA DE LA JUSTICIA 120 G ORIGINAL	\$2,48	
07/07/2025	001-001-000001160	HOSPEDAJE (07/07/2025)	\$30,00	
08/07/2025	001-001-000000547	BANDERA + BOLON MIXTO + JUGO/GUANABANA	\$9,00	
08/07/2025	002-002-000007245	CORVINA FRITA + JUGO	\$10,00	
08/07/2025	002-002-000000158	CANGREJOS COMBO 4	\$14,50	
08/07/2025	001-002-000000447	HOSPEDAJE	\$34,50	DEL 08/07/2025
09/07/2025	002-002-000007262	CEVICHE DE CAMARON + JUGO	\$10,00	
09/07/2025	001-001-000004493	ARROZ MIXTO + JUGO/NARANJILLA	\$10,00	
09/07/2025	001-001-000002745	ASADO MIXTO + BEBIDA	\$10,00	
09/07/2025	002-003-000014756	HABITACION 135	\$30,00	HOSPEDAJE DEL 09-07-2025
10/07/2025	001-001-000004494	ARROZ CON CAMARON + BEBIDA	\$8,00	
10/07/2025	001-001-000002746	CHULETA ASADA CON MENESTRA + JUGO	\$7,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$192,48</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	07/07/2025	10/07/2025	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	ROUTE	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – ECHEANDIA	07/07/2025	07h00	07/07/2025	11h00
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LA MANÁ – AMBATO	10/07/2025	13h00	10/07/2025	17h30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: <b>RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO</b> Validar únicamente con FirmaSC			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: JAVIER CARRASCO C.						
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: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaSC			 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaSC			
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, 15 de julio de 2025  
**APELLIDOS Y NOMBRES :** Carrasco Carrasco Rigoberto Javier  
**FECHA DE COMISION:** Del 7 al 10 de julio de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** (ECHEANDIA – CALUMA – LAS NAVES – BOLIVAR)  
 (LA MANÁ – COTOPAXI)  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 213

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/07/2025	002-001-0000433	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$9,00	
07/07/2025	002-001-0000434	CARNE ASADA CON MENESTRA + GASEOSA + PORCION / ARROZ CON MENESTRA	\$8,00	
07/07/2025	309-004-000119516	TE NEGRO MAS AHORRO 600 ML LIMON + PAPAS FRITAS TA'RIKO LIGA DE LA JUSTICIA 120 G ORIGINAL	\$2,48	
07/07/2025	001-001-000001160	HOSPEDAJE (07/07/2025)	\$30,00	
08/07/2025	001-001-000000547	BANDERA + BOLON MIXTO + JUGO/GUANABANA	\$9,00	
08/07/2025	002-002-000007245	CORVINA FRITA + JUGO	\$10,00	
08/07/2025	002-002-000000158	CANGREJOS COMBO 4	\$14,50	
08/07/2025	001-002-000000447	HOSPEDAJE	\$34,50	DEL 08/07/2025
09/07/2025	002-002-000007262	CEVICHE DE CAMARON + JUGO	\$10,00	
09/07/2025	001-001-000004493	ARROZ MIXTO + JUGO/NARANJILLA	\$10,00	
09/07/2025	001-001-000002745	ASADO MIXTO + BEBIDA	\$10,00	
09/07/2025	002-003-000014756	HABITACION 135	\$30,00	HOSPEDAJE DEL 09-07-2025
10/07/2025	001-001-000004494	ARROZ CON CAMARON + BEBIDA	\$8,00	
10/07/2025	001-001-000002746	CHULETA ASADA CON MENESTRA + JUGO	\$7,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$192,48</b>	

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
<b>30%</b>	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	72,00
<b>70%</b>	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS		<b>\$192,48</b>
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	-

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA</b>          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 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:  <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b>          Validar Únicamente con FirmaEC</p>
---	--