

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	023	07	2025
				3086 3086
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				987

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: 458 No Entrada: 4646

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA 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	023	07	2025	3086 3086
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	987

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: 23/07/2025	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC <hr/> Director Financiero

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-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 VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA 1804154670		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)		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)
15/07/2025	06:00	18/07/2025	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1699-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 – FRANCISCO DE ORELLANA	15/07/2025	06:00	15/07/2025	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	18/07/2025	11:00	18/07/2025	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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

214-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

22/07/2025

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

(FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO –
ORELLANA)

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-2025-1699-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:

Martes 15 de Julio del 2025.- Se emprende el viaje a las 06H00 am de Ambato hacia Francisco de Orellana llegando a las 13H30, se visitó las localidades y Establecimientos del cantón: Francisco de Orellana.

Se visitó durante el día 05 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 7 tomas. Se recabó los precios de los productos: Alquiler de Maquinaria para la Minería, Alquiler de Maquinaria, Abc de Bicicletas, Alquiler de vehículo Tipo Suv (Jeep), Abc de motocicleta.

Se pernocta en Francisco de Orellana.

Miércoles 16 de Julio del 2025.- Se inicia las actividades desde las 07H00 am, hora en la cual me traslado a Joya De Los Sachas llegando a las 08H00 inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Durante este día se visitaron 10 establecimientos, en los cuales se recolectaron 17 tomas de precios de los productos: Alquiler de Maquinaria, Alquiler de Maquinaria para la Minería y Petróleo, Matrícula instituto tecnológicos, Pensión institutos tecnológicos, Café en grano seco o Fresco o robusta, Maíz Duro Seco, Coco, Chispa o polvo de piedra, Piedra para la construcción.

Posteriormente me traslado hasta Francisco de Orellana lugar donde se pernocta.

Jueves 17 de Julio del 2025.- Se inicia las actividades desde las 08H00 en Francisco de Orellana.

En este día se visitó 11 establecimientos, en el cual se recolecta 16 tomas de los precios de los productos: Gasto por servicio de consumo de agua industrial, Gasto por servicio de consumo de agua comercial, Servicio de alcantarillado industrial, Servicio de alcantarillado comercial, Maíz duro seco, Café en grano seco o fresco Robusta, Cacao crudo 51, Alquiler Automóvil, Alquiler de vehículo Tipo Suv (Jeep), Servicio de Declaración de Iva, Concesión de Micro créditos en cooperativas, Plátano verde barraganete, Servicios Notariales, Alquiler de Maquinaria para Minería y Petróleos.

Se pernocta en Francisco de Orellana.

Viernes 18 de Julio del 2025.- Se inicia las actividades a las 08H00 am en Francisco de Orellana.

En este día se visita 1 establecimiento del cual se recolectada 2 tomas de los precios de los productos de naranjilla.

Posteriormente me traslado a Loreto donde se investigan 2 establecimientos, de los cuales se recolecta 3 tomas de los siguientes artículos: plátano verde barraganete, plátano verde dominico y maíz duro seco.

Se emprende la salida desde el cantón Loreto a las 11H00, se arriba a Ambato a las 18H00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de Julio 2025, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.

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 por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/07/2025	001-010-000004093	BANDERA JAKMIN + BATIDO	\$6,50	
15/07/2025	001-002-000160465	DETODITO + GATORADE MANZANA	\$4,10	
15/07/2025	001-001-000002903	TILAPIA FRITA + GASEOSA	\$10,00	
15/07/2025	001-001-000002493	COSTILLA DE CERDO	\$8,00	
16/07/2025	001-005-000002846	TILAPIA CON SALSA DE MARISCOS + BEBIDA	\$12,00	
16/07/2025	002-001-00014964	CEVICHE MARINERO	\$12,00	
16/07/2025	180-004-000526860	WAFFER AMOR PEKES 130 G LECHE + BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MORA AZUL	\$2,27	
16/07/2025	219-051-000239893	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)	\$6,60	
17/07/2025	001-001-000000129	CEVICHE MIXTO Y JUGO NATURAL	\$10,01	
17/07/2025	001-005-000002858	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + BEBIDA	\$10,00	
17/07/2025	143-001-000884349	AGUA DASANI 600 ML + CHOCOLATES ROCKLETS DOYPACK 150 G + SNACK EL GOLPE 200 G NATURAL	\$5,17	
17/07/2025	001-005-000002860	PARILLADA PERSONAL + BEBIDA	\$12,00	
18/07/2025	001-002-000005705	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 15 , 16 Y 17 DE JULIO DEL 2025	\$90,00	
18/07/2025	001-005-000002861	TIGRILLO MIXTO + CARNE + BEBIDA CALIENTE + ORDEN DE FRUTAS	\$10,00	
TOTAL:			\$198.65	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/07/2025	18/07/2025	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	06H00	18H00	
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 – FRANCISCO DE ORELLANA	15/07/2025	06H00	15/07/2025	13H30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	18/07/2025	11H00	18/07/2025	18H00
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 FirmaEC</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 FirmaEC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>			
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, 22 de Julio del 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 15 al 18 de Julio del 2025
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)
ORDEN DE MOVILIZACION: 214

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/07/2025	001-010-000004093	BANDERA JAKMIN + BATIDO	\$6.50	
15/07/2025	001-002-000160465	DETODITO + GATORADE MANZANA	\$4.10	
15/07/2025	001-001-000002903	TILAPIA FRITA + GASEOSA	\$10.00	
15/07/2025	001-001-000002493	COSTILLA DE CERDO	\$8.00	
16/07/2025	001-005-000002846	TILAPIA CON SALSA DE MARISCOS + BEBIDA	\$12.00	
16/07/2025	002-001-00014964	CEVICHE MARINERO	\$12.00	
16/07/2025	180-004-000526860	WAFER AMOR PEKES 130 G LECHE + BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L L MORA AZUL	\$2.27	
16/07/2025	219-051-000239893	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)	\$6.60	
17/07/2025	001-001-000000129	CEVICHE MIXTO Y JUGO NATURAL	\$10.01	
17/07/2025	001-005-000002858	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + BEBIDA	\$10.00	
17/07/2025	143-001-000884349	AGUA DASANI 600 ML + CHOCOLATES ROCKLETS DOYPACK 150 G + SNACK EL GOLPE 200 G NATURAL	\$5.17	
17/07/2025	001-005-000002860	PARILLADA PERSONAL + BEBIDA	\$12.00	
18/07/2025	001-002-000005705	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2025	\$90.00	
18/07/2025	001-005-000002861	TIGRILLO MIXTO + CARNE + BEBIDA CALIENTE + ORDEN DE FRUTAS	\$10.00	
TOTAL:			\$198.65	

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		\$198.65
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	-

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: TATTIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS 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.

<p style="text-align: center;">Revisado y Autorizado :</p> <p style="font-size: x-small;">"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>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
---	--