

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		017	06	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00010-049
					No. Expediente
					701

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER		

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 - CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER - PAGO 3 VIÁTICO- SUPERVISION PROYECTO (CAB-SIPP) (INPP) PROVINCIAS CHIMBORAZO - BOLÍVAR DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 179- INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0480-M y 0493-M (CERT. 218) FMTD



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2025	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO TAMAYO Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	017	06	2025	2416 2305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00010-049	
					No. Expediente
					701
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER			

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: FLDR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaBC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaBC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 179-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/06/2025				
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 (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO) (CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)					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)		
04/06/2025		07:00		07/06/2025		12:00		
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-2025-1379-M, de fecha 02 de junio 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 JUNIO 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 – PALLATANGA	04/06/2025	07:00	04/06/2025	10:00		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	07/06/2025	10:00	07/06/2025	12:00		
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			
 <p>Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO Validar únicamente con FirmaEC</p>					 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TROFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>			
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					<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 AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

179-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

10/06/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
C.I: 1803240454

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
(CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)

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-2025-1379-M, de fecha 02 de junio 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 JUNIO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Miércoles 04 de junio de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando a Pallatanga a las 10h00. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación de la carga asignada a la investigadora Andrea Villegas, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 7 establecimientos donde se supervisó la investigación de 17 tomas de precios de los siguientes productos: servicio de mototaxi, tomate riñón, fréjol tierno canario, pimienta, mora, fréjol tierno otras variedades (bombolin), papa chaucha, melloco, café en grano seco o fresco caturra, fréjol seco canario, fréjol seco variedades (bombolin).

Posteriormente nos trasladamos hasta Cumandá en donde se visitó 1 establecimiento se supervisó la investigación de la toma del artículo: otras variedades de porcinos.

Se pernocta en Cumandá.

- **Jueves 05 de junio de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 10 establecimientos en Cumandá donde se supervisó la investigación de 12 tomas de precios de los productos: orito fresco, plátano verde variedades dominico y barraganete, balanceado de porcino, pollos en pie, servicio de mototaxi, otras variedades de porcinos.

Se pernocta en Cumandá.

- **Viernes 06 de junio de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Cumandá. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 14 establecimientos donde se supervisó la investigación de 15 tomas de precios de los siguientes artículos: otras maderas, matrícula instituto tecnológicos, pensión institutos tecnológicos, mangueras de polietileno, maracuyá, servicio de mototaxi, cacao crudo 51, crema de licor cacao, aguardiente de caña, queso fresco.

El informante del establecimiento DEPOSITO DE MADERA DON RAMON rechaza seguir proporcionando información, aduce que no tiene ningún beneficio del gobierno y por la inseguridad que actualmente vive el país.

Se pernocta en Cumandá.

- **Sábado 07 de mayo de 2025.-** Se inicia las actividades a las 04h00 am en Cumandá, hora en la cual nos trasladamos hasta Chillanes llegando a las 05h25 am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 3 establecimientos donde se supervisó la investigación de 6 tomas de precios de los siguientes artículos: frejol seco canario, frejol seco bombolin, maíz suave seco blanco, harina de maíz y harina de cebada.

Posteriormente, siendo las 08h15 am, nos trasladamos hasta Guaranda en donde se visitó el establecimiento: Plaza 24 de mayo en el cual se supervisó la investigación de 3 tomas de los siguientes artículos: fréjol seco canario y maíz blanco (mote).

Siendo las 10h00 iniciamos el retorno arribando a Ambato a las 12h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación y supervisión correspondiente al mes de **JUNIO 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 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
04/06/2025	001-001-0003131	TALLARIN ESPECIAL + JUGO/FRUTA	\$10.00	
04/06/2025	001-001-000011050	PARRILLADA PERSONAL + GASEOSA	\$11.50	
04/06/2025	001-002-000001202	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90.00	HOSPEDAJE DE UNA PERSONA POR TRES NOCHES (DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2025)
05/06/2025	001-001-000007032	BOLON MAÑANERO + CHOCOLATE TRADICIONAL	\$7.00	
05/06/2025	001-001-000003605	CAMARONES APANADOS + JUGO / FRUTA	\$10.00	
05/06/2025	001-001-000011062	ASADO MIXTO / COSTILLA Y CHULETA + GASEOSA	\$11.50	
05/06/2025	001-010-000049377	TE FUZETEA 1 LT + GALLETAS AMOR LIMON 100 G	\$2.10	
06/06/2025	001-001-000007041	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO	\$7.00	
06/06/2025	001-010-000004701	EL PECADO DE EVA	\$18.00	ALIMENTACION (COMBO DE MARISCOS)
06/06/2025	216-001-000288229	GALLETAS DE COCO + ALMENDRA RECUBIERTA + NECTAR DE NARANJA + PAPAS JALAPEÑO TUBO + GELATINA DE FRESA	\$6.00	
07/06/2025	001-001-00000779	TORTILLAS DE TRIGO CON CAFE	\$3.00	
TOTAL:			\$176.10	

ITINERARIO			NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	SALIDA	LLEGADA	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.			
	04/06/2025	07/06/2025				
HORA hh:mm	07h00	12h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		04h00				
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 – PALLATANGA	04/06/2025	07h00	04/06/2025	10h00
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	07/06/2025	10h00	07/06/2025	12h00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO Validar únicamente con FirmaBC			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: JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaBC			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaBC			
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, 10 de junio de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Carrasco Carrasco Rigoberto Javier
FECHA DE COMISION: Del 04 al 07 de junio de 2025
DESTINO (CIUDAD): (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
 (CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)
ORDEN DE MOVILIZACION: 179

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/06/2025	001-001-0003131	TALLARIN ESPECIAL + JUGO/FRUTA	\$10.00	
04/06/2025	001-001-000011050	PARRILLADA PERSONAL + GASEOSA	\$11.50	
04/06/2025	001-002-000001202	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90.00	HOSPEDAJE DE UNA PERSONA POR TRES NOCHES (DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2025)
05/06/2025	001-001-000007032	BOLON MAÑANERO + CHOCOLATE TRADICIONAL	\$7.00	
05/06/2025	001-001-000003605	CAMARONES APANADOS + JUGO / FRUTA	\$10.00	
05/06/2025	001-001-000011062	ASADO MIXTO / COSTILLA Y CHULETA + GASEOSA	\$11.50	
05/06/2025	001-010-000049377	TE FUZETEA 1 LT + GALLETAS AMOR LIMON 100 G	\$2.10	
06/06/2025	001-001-000007041	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO	\$7.00	
06/06/2025	001-010-000004701	EL PECADO DE EVA	\$18.00	ALIMENTACION (COMBO DE MARISCOS)
06/06/2025	216-001-000288229	GALLETAS DE COCO + ALMENDRA RECUBIERTA + NECTAR DE NARANJA + PAPAS JALAPEÑO TUBO + GELATINA DE FRESA	\$6.00	
07/06/2025	001-001-00000779	TORTILLAS DE TRIGO CON CAFE	\$3.00	
TOTAL:			\$176.10	

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	\$	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS		\$176.10
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	240.00

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">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:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARTA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</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>	