

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	030	06	2025
				2666 2666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				900

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: 421 No Entrada: 4526



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar Únicamente con FirmasCC</small>	 _____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	

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	030	06	2025	2666 2666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	900
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>APROBADO</p> <p>FECHA: 30/06/2025</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 181-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 (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)
16/06/2025	06:00	19/06/2025	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

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 – FRANCISCO DE ORELLANA	16/06/2025	06:00	16/06/2025	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	19/06/2025	11:00	19/06/2025	17:00

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
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>
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**
181-INEC-CZ3C-GOPZ-2025**FECHA DE INFORME:** (dd-mmm-aaaa)
24/06/2025**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
C.I: 1803240454**PUESTO QUE OCUPA**
ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**
(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**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

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:

- **Lunes 16 de junio de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 06h00 am llegando a Francisco de Orellana a las 14h30. 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 3 establecimientos donde se investigaron 6 tomas de precios de los siguientes productos: ABC de bicicletas, alquiler de maquinaria y alquiler de vehículos.

Se pernocta en Francisco de Orellana.

- **Martes 17 de junio 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 2 establecimientos en Francisco de Orellana donde se investigaron 2 tomas de precios de los productos: aceite crudo de palma africana y alquiler de vehículos.

Posteriormente me traslado hasta la Joya de los Sachas en donde se visitan 9 establecimientos, se investigaron 16 tomas de precios de los siguientes artículos: alquiler de maquinaria, café en grano, chispa de piedra, piedra para la construcción, cocos, maíz duro seco, matrícula y pensión en Instituto Tecnológico, palma africana.

Finalmente retorno a Francisco de Orellana donde se pernocta.

- **Miércoles 18 de junio de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Francisco de Orellana. 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 10 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes artículos: ABC de motocicletas, alquiler de vehículos, cacao crudo, café en grano, maíz duro seco, agua potable, alcantarillado comercial e industrial, plátano verde, servicios contables, servicios notariales y microcrédito en cooperativa.

Se pernocta en Francisco de Orellana.

- **Jueves 19 de junio de 2025.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am en Francisco de Orellana, hora en la cual me traslado hasta Loreto. 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 3 establecimientos donde se investigaron 5 tomas de precios de los siguientes artículos: naranjilla, plátano verde y maíz duro seco.

Siendo las 10h00 inicio el retorno arribando a Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **JUNIO 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
16/06/2025	002-901-000023953	COSTILLAS + BEBIDA 3	\$ 14,25	
17/06/2025	001-002-000022705	CEVICHE MIXTO	\$ 10,00	
17/06/2025	002-001-00014781	PARGO FRITO + LIMONADA	\$ 13,50	
17/06/2025	001-002-000022706	ARROZ MARINERO	\$ 10,00	
17/06/2025	004-005-000003845	HOSPEDAJE	\$ 90,00	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2025
18/06/2025	001-002-000022715	ENCOCADO DE PESCADO	\$ 10,00	
18/06/2025	001-005-000002761	LOMO CON VERDURAS + BEBIDA	\$ 10,00	
18/06/2025	219-050-000234677	2 PRESAS KFC + BIG BOX RECARGADO SUNDAY JR HC	\$ 11,00	
19/06/2025	001-001-000021131	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO	\$ 13,00	
TOTAL:			\$ 181,75	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	16/06/2025	19/06/2025	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	06h00	17h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	16/06/2025	06h00	16/06/2025	14h30
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	19/06/2025	10h00	19/06/2025	17h00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO 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: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaSC			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES 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, 24 de junio de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Carrasco Carrasco Rigoberto Javier
FECHA DE COMISION: Del 16 al 19 de junio de 2025
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)
ORDEN DE MOVILIZACION: 181

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/06/2025	002-901-000023953	COSTILLAS + BEBIDA 3	\$ 14,25	
17/06/2025	001-002-000022705	CEVICHE MIXTO	\$ 10,00	
17/06/2025	002-001-00014781	PARGO FRITO + LIMONADA	\$ 13,50	
17/06/2025	001-002-000022706	ARROZ MARINERO	\$ 10,00	
17/06/2025	004-005-000003845	HOSPEDAJE	\$ 90,00	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2025
18/06/2025	001-002-000022715	ENCOCADO DE PESCADO	\$ 10,00	
18/06/2025	001-005-000002761	LOMO CON VERDURAS + BEBIDA	\$ 10,00	
18/06/2025	219-050-000234677	2 PRESAS KFC + BIG BOX RECARGADO SUNDAY JR HC	\$ 11,00	
19/06/2025	001-001-000021131	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO	\$ 13,00	
TOTAL:			\$ 181,75	

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
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$	181,75
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	-

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