

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	028	03	2025
				1140 1140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				402

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: 347 No Entrada: 4279



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL MURILLO ELIZABETH LARA _____ Funcionario Responsable	_____ 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		028	03	2025	1140
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	402

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



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA	_____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 066-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/02/2025				
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 (CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES — BOLIVAR) (PANGUA – 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)		
18/03/2025		07:00		21/03/2025		16:45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0534-M, de fecha 28 de febrero 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) correspondiente al mes de MARZO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo 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 – CALUMA	18/03/2025	07:00	18/03/2025	11:00		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	21/03/2025	13:00	21/03/2025	16:45		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 2000523842		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA					 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA			
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					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. <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 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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES								
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

066-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

25/03/2025

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

(CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES– BOLIVAR)
(PANGUA –LA MANA – COTOPAXI)

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-2025-0534-M, de fecha 28 de febrero de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y del 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), con el seguimiento y actualización de los Precios, especificaciones técnicas y de comercialización de las tomas de los artículos de la canasta del CAB-SIPP junto con el empadronamiento de nuevas tomas y establecimientos correspondiente al mes de MARZO de 2025 en las provincias de: Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 18 de Marzo de 2025.- Se emprende el viaje a las 07:00 am del cantón Ambato hacia el cantón Caluma de la provincia de Bolívar llegando a las 11:00, inmediatamente se inicia la investigación de los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitó 08 establecimientos, en los cuales se recolectaron 13 tomas de precios de los productos: café en grano seco o fresco robusta, tagua, tilapia fresca, curso de conducción, papa china, naranja nacional, mandarina costeña, cacao crudo 51, ABC motocicletas, concesión microcréditos en cooperativas y agua natural.

Posteriormente me traslado hasta el cantón Echeandía donde se pernocta.

Miércoles 19 de marzo de 2025.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Echeandía.

En este día se visitó 14 establecimientos, en el cual se recolecta 26 tomas de los precios de los productos: ganado vacuno en pie otras razas para carne, ganado porcino criollo, ganado porcino landrace, jamón cocido embutido, chorizo, aguardiente de caña, cacao crudo 51, tagua, café en grano seco o fresco robusta, banano fresco nacional, mandarina costeña, naranja variedad valencia, tilapia fresca, maíz duro seco, sandía, tabaco de exportación negro, bombones, barra de chocolate sin relleno.

Se pernocta en el Cantón Echeandía

Jueves 20 de marzo de 2025.- Este día me traslado a las 07h00 desde el cantón Echeandía hacia el cantón Las Naves para iniciar las actividades desde las 08h00.

Se visitó 4 establecimientos, en el cual se recolecta 5 tomas de los precios de los productos: café en grano seco o fresco robusta, cacao crudo 51, naranja nacional, mandarina costeña, pitahaya variedad roja, servicios notariales.

Posteriormente me traslado hasta el cantón Pangua llegando a las 10h37 inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitó 9 establecimientos, en el cual se recolecta 10 tomas de los precios de los productos: fréjol seco canario, aguardiente de caña, plátano verde dominico, plátano verde barraganete, cacao crudo 51, palma africana nacional.

Luego me traslado hacia el cantón La Mana llegando a las 17h40 donde se visita 1 establecimiento donde se recaba información de 1 toma del producto plátano verde barraganete.

Se pernocta en el Cantón La Mana.

Viernes 21 de marzo de 2025.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón La Maná.

Se visitó durante el día 13 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 14 tomas. Se recabó los precios de los productos: leche cruda de vaca, tilapia fresca, mototaxi, banano fresco nacional, naranja variedad valencia, concesión microcréditos en cooperativas, ABC motocicletas, servicios de declaración de IVA, ABC bicicletas, agua artificial, tabaco de exportación negro, Otros troncos de madera no coníferas, orito fresco nacional.

Hora de salida desde el cantón La Mana a las 13h30, 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 marzo 2025, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/03/2025	002-002-000006538	CEVICHE CAMARON +JUGO	\$10,00	
18/03/2025	001-010-000000137	CEVICHE MARINERO	\$13,99	
18/03/2025	001-001-0275	ASADO MIXTO+ GASEOSA	\$8,00	
19/03/2025	001-001-000000453	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO DE FRESA	\$8,00	
19/03/2025	001-001-000000455	ASADO DE POLLO+ CALDO DE GALLINA CRIOLLA+JUGO DE TAMARINDO	\$10,00	
19/03/2025	001-001-0278	CHULETA ASADA +BATIDO DE MORA	\$8,00	
19/03/2025	001-001-000000987	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 18 Y 19 DE MARZO DEL 2025	\$60,00	
20/03/2025	001-001-000000456	DESAYUNO COMPLETO + PORCION DE PATACONES	\$7,00	
20/03/2025	001-300-000000550	ASADO MIXTO+ JUGO NATURAL	\$9,00	
20/03/2025	001-001-000015017	BANDERA+BATIDO	\$10,00	
20/03/2025	002-003-000013993	HABITACION 113. HOSPEDAJE 20-03-2025	\$30,00	
21/03/2025	001-001-000004074	CEVICHADA	\$8,50	
21/03/2025	001-001-000004075	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS	\$8,00	
TOTAL:			\$190,49	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		18/03/2025	21/03/2025	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		07h00	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 CONTRATADO	AMBATO – CALUMA	18/03/2025	07:00	18/03/2025	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA– AMBATO	21/03/2025	13:30	21/03/2025	17:00
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</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</p>	 <p>firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</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, 25 de marzo de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Villegas Rivera Andrea Cristina
FECHA DE COMISION: Del 18 al 21 de marzo de 2025
DESTINO (CIUDAD): (CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES– BOLIVAR)
(PANGUA –LA MANA – COTOPAXI)
ORDEN DE MOVILIZACION: 066

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/03/2025	002-002-000006538	CEVICHE CAMARON +JUGO	\$10,00	
18/03/2025	001-010-000000137	CEVICHE MARINERO	\$13,99	
18/03/2025	001-001-0275	ASADO MIXTO+ GASEOSA	\$8,00	
19/03/2025	001-001-000000453	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO DE FRESA	\$8,00	
19/03/2025	001-001-000000455	ASADO DE POLLO+ CALDO DE GALLINA CRIOLLA+JUGO DE TAMARINDO	\$10,00	
19/03/2025	001-001-0278	CHULETA ASADA +BATIDO DE MORA	\$8,00	
19/03/2025	001-001-000000987	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 18 Y 19 DE MARZO DEL 2025	\$60,00	
20/03/2025	001-001-000000456	DESAYUNO COMPLETO + PORCION DE PATACONES	\$7,00	
20/03/2025	001-300-000000550	ASADO MIXTO+ JUGO NATURAL	\$9,00	
20/03/2025	001-001-000015017	BANDERA+BATIDO	\$10,00	
20/03/2025	002-003-000013993	HABITACION 113. HOSPEDAJE 20-03-2025	\$30,00	
21/03/2025	001-001-000004074	CEVICHADA	\$8,50	
21/03/2025	001-001-000004075	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS	\$8,00	
TOTAL:			\$190,49	

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

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	\$190,49
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA
----------------	--

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:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
------------------------	---

"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"