

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	025	03	2025
				961 961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				368

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: 350 No Entrada: 4285



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO 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	025	03	2025	961 961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	368
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: 25/03/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</small> _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 064-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 CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER 1803240454				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (PASTAZA – PASTAZA) (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)				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)		
11/03/2025		07:00		14/03/2025		17:45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS								
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 – PASTAZA	11/03/2025	07:00	11/03/2025	09:30		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	14/03/2025	12:00	14/03/2025	17:45		
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				
 Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA				
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				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 AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES**

064-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

20/03/2025

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
C.I: 1803240454**PUESTO QUE OCUPA**

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL(PASTAZA - PASTAZA)
(TENA - QUIJOS - EL CHACO - NAPO)**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR**

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONALCARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS**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 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.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Martes 11 de marzo de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando al cantón Pastaza a las 9h30 am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la investigación de la carga asignada al investigador Juan Pazmiño, se realiza el seguimiento mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas y del establecimiento e informante.

Se visitaron 13 establecimientos donde se supervisó la investigación de 20 tomas de precios de los siguientes artículos: tilapia fresca, alquiler de transporte aéreo, pollos en pie, tablero contrachapado, hormigón premezclado, muebles metálicos, ventanas de aluminio, aguardiente de caña, té de hierbas, queso fresco y pitahaya de consumo nacional y de exportación.

Se pernocta en el cantón Pastaza.

- **Miércoles 12 de marzo 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 08 establecimientos en el Cantón Pastaza donde se supervisó la investigación de 21 tomas de precios de los productos: jugo de frutas, servicio de alcantarillado comercial e industrial, gasto por servicio de consumo de agua potable comercial e industrial, camiseta de mujer poliéster, conjunto para mujer sintético, conjunto para hombre, arena gruesa, arena fina, ripio, chispa o polvo de piedra, barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, papa china y troncos de madera no conífera.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Tena donde se visitaron 05 establecimientos y se supervisó la investigación de 08 tomas de precios de los productos: chocolate en pasta, chifles, troncos de madera no conífera, chispa o polvo de piedra, ripio y arena fina.

Se pernocta en el cantón Tena.

- **Jueves 13 de marzo de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el cantón Tena. 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 11 establecimientos donde se supervisó la investigación de 18 tomas de precios de los siguientes artículos: servicio de alcantarillado comercial e industrial, gasto por consumo de agua comercial, servicio de recolección de basura industrial, joyas de oro, plátano verde dominico y barraganete, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, tilapia fresca, curso de conducción, tablón y tablas de laurel, tablón y tablas de otras maderas (chuncho) y vigas de colorado.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Quijos donde se visitó un establecimiento y se supervisó la investigación de 3 tomas de precios de los siguientes artículos: pulpa de frutas: tomate de árbol, frutilla y maracuyá.

Finalmente nos trasladamos hasta el cantón El Chaco donde se pernocta.

- **Viernes 14 de marzo de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el cantón El Chaco. 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 05 establecimientos donde se supervisó la investigación de 10 tomas de precios de los siguientes artículos: tomate de árbol, naranjilla, queso fresco y semimaduro, chuleta de cerdo, ganado porcino landrace, pimienta y tomate riñón.

Siendo las 11h00 am iniciamos el retorno arribando a la ciudad de Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación y supervisión correspondiente al mes de **MARZO 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
11/03/2025	001-001-000015243	ARROZ MIXTO (CAMARON Y CONCHA) + JUGO / FRUTA	\$10,00	
11/03/2025	001-002-000000175	MINIPARRILLADA + GASEOSA PERSONAL	\$12,01	
11/03/2025	001-100-000003524	HOSPEDAJE DEL DIA 11/03/2025	\$30,00	
12/03/2025	001-001-00001158	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO	\$8,00	
12/03/2025	001-001-000018590	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA FRITA	\$10,00	
12/03/2025	111-004-001754499	JUGO PEPA 500 ML GUANABANA	\$0,99	
12/03/2025	001-001-000018616	AHUMADO MIXTO + PORCION DE PATACONES + GUAYUSA	\$10,00	
12/03/2025	001-100-000000183	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL 12/03/2025
13/03/2025	001-001-000018629	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO	\$13,00	
13/03/2025	111-005-001793355	GOMITAS GUANDY 90G CULEBRITAS + JUGO PEPA 500 ML GUANABANA + GALLETAS DULCES KOKI 210 G COCO + YOGURT GRIEGO KIOSKO 400 G NATURAL	\$6,26	
13/03/2025	001-100-000000027	PAPI COMPLETA + COLAS PERSONAL	\$4,54	
13/03/2025	004-002-000000939	HOSPEDAJE DEL 13 DE MARZO DEL 2025	\$30,00	
14/03/2025	002-001-000003412	DESAYUNO COMPLETO	\$4,00	
TOTAL:			\$173,81	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	11/03/2025	14/03/2025	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	17h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08h00					
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 – PASTAZA	11/03/2025	07h00	11/03/2025	09h30
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	14/03/2025	11h00	14/03/2025	17h00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO			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: R. 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			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
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, 20 de marzo de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Carrasco Carrasco Rigoberto Javier
FECHA DE COMISION: Del 11 al 14 de marzo de 2025
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)
 (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 064

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/03/2025	001-001-000015243	ARROZ MIXTO (CAMARON Y CONCHA) + JUGO / FRUTA	\$10,00	
11/03/2025	001-002-000000175	MINIPARRILLADA + GASEOSA PERSONAL	\$12,01	
11/03/2025	001-100-000003524	HOSPEDAJE DEL DIA 11/03/2025	\$30,00	
12/03/2025	001-001-00001158	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO	\$8,00	
12/03/2025	001-001-000018590	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA FRITA	\$10,00	
12/03/2025	111-004-001754499	JUGO PEPA 500 ML GUANABANA	\$0,99	
12/03/2025	001-001-000018616	AHUMADO MIXTO + PORCION DE PATACONES + GUAYUSA	\$10,00	
12/03/2025	001-100-000000183	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL 12/03/2025
13/03/2025	001-001-000018629	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO	\$13,00	
13/03/2025	111-005-001793355	GOMITAS GUANDY 90G CULEBRITAS + JUGO PEPA 500 ML GUANABANA + GALLETAS DULCES KOKI 210 G COCO + YOGURT GRIEGO KIOSKO 400 G NATURAL	\$6,26	
13/03/2025	001-100-000000027	PAPI COMPLETA + COLAS PERSONAL	\$4,54	
13/03/2025	004-002-000000939	HOSPEDAJE DEL 13 DE MARZO DEL 2025	\$30,00	
14/03/2025	002-001-000003412	DESAYUNO COMPLETO	\$4,00	
TOTAL:			\$173,81	

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

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		\$173,81
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR		

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