

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003

COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

026

05

2025

No. CUR

No. Original

2032

2024

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

2025-064-0003-00010-016

No. Expediente

626

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1804154670

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

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 - VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA - PAGO 3 VIÁTICO- INVESTIGACION PROYECTO (CAB-SIPP) (INPP) PROVINCIAS CHIMBORAZO - BOLÍVAR DEL 7 AL 10 DE MAYO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 139-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMO AUT. Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0398-M (CERT. 185) MEML.											

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA 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					026	05	2025	2032	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2025-064-0003-00010-016		626		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1804154670		VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA							
DEDUCCIONES										



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC _____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA
Validar únicamente con FirmaEC

 Ministerio del Trabajo				 instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 139-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/05/2025			
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 (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)	
07/05/2025		07:00		10/05/2025		12:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1130-M, de fecha 06 de mayo 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 MAYO 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 – PALLATANGA	07/05/2025	07:00	07/05/2025	10:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	10/05/2025	10:00	10/05/2025	12:00	
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			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Andrea Villegas				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Jorge Almeida A.			
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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC				- 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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO				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.			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

139-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

15/05/2025

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

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

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-2025-1130-M, de fecha 06 de mayo 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 MAYO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 07 de mayo de 2025.- Se emprende el viaje a las 07H00 am desde Ambato hacia Pallatanga de la provincia de Chimborazo llegando a las 10H00 a.m., inmediatamente se inicia la investigación de los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitaron 07 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes artículos: 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 me traslado a Cumandá llegando a las 17H15 se visita 1 establecimiento donde se investigó el precio de otras variedades de porcinos.

Se pernocta en Cumandá.

Jueves 08 de mayo de 2025.- Se inicia las actividades a las 08H00 am, se visitaron 11 establecimientos en Cumandá donde se investigaron 14 tomas de precios de los productos: orito fresco, plátano verde variedades dominico y barraganete, balanceado de porcino, pollos en pie, mototaxi, matrícula institutos tecnológicos, pensión institutos tecnológicos, otras variedades de porcinos.

Se pernocta en Cumandá.

Viernes 09 de mayo de 2025.- Se inicia las actividades a las 08H00 am en Cumandá. Se visitaron 10 establecimientos donde se investigaron 11 tomas de precios de los siguientes artículos: mangueras de polietileno, maracuyá, otras maderas, cacao crudo 51, crema de licor cacao, aguardiente de caña, camiseta hombre, conjunto de mujer.

Se pernocta en Cumandá

Sábado 10 de mayo de 2025.- Se inicia las actividades a las 04H00 am en Cumandá lugar desde donde se emprende viaje hasta Chillanes provincia de Bolívar, llegando a las 05H25 am hora en la que se inicia la investigación de 3 establecimientos en los cuales se recolectó información de 6 tomas de precios de los siguientes artículos: fréjol seco canario, fréjol seco bombolin, maíz suave seco blanco, harina de maíz y harina de cebada.

Posteriormente me traslado a las 08H15 hasta Guaranda llegando a las 09H40 am, inmediatamente me dirijo hasta la Plaza 24 de mayo en donde se investigan 2 tomas de los siguientes artículos: fréjol seco canario y maíz blanco (mote).

Siendo las 10H00 am inicio el retorno a Ambato arribando a las 12H00 pm.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de mayo 2025, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.
- Las versiones proporcionadas por los informantes fueron clave para comprender el comportamiento del mercado, permitiendo validar y sustentar los cambios registrados.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar las vistas mensuales a los establecimientos para dar el seguimiento a los precios de cada artículo investigado a fin de mantener la fiabilidad de la información recolectada.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/05/2025	001-002-000012438	PESCADO EXTRA GRANDE + BATIDO	\$9,50	
07/05/2025	001-001-000010857	ASADO MIXTO DE COSTILLA Y LOMO + GASEOSA	\$11,50	
07/05/2025	001-002-000001139	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90,00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 07, 08, 09 DE MAYO DE 2025
08/05/2025	001-001-000006624	BOLON MAÑANERO+ BATIDO+PORCION DE BISTEC	\$7,25	
08/05/2025	001-001-000002787	CAMARONES APANADOS + GASEOSA	\$10,00	
08/05/2025	216-001-000274228	BEBIDA HIDRATANTE + ALMENDRA RECUBIERTA + PAPAS FRITAS + GELATINA DE FRESA	\$4,32	
08/05/2025	001-001-000010867	PARRILLADA PERSONAL + GASEOSA	\$11,50	
09/05/2025	001-001-000006642	BOLON MAÑANERO+ BATIDO+PORCION DE BISTEC	\$7,25	
09/05/2025	002-001-000001509	CHULETA ASADA + GASEOSA + CONSOME	\$8,00	
09/05/2025	001-010-000047290	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT + CHEETOS CHEESE 107 G + CHOCOLATE NOGGY 84 G	\$4,80	
09/05/2025	001-001-000010880	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+ FILETE DE POLLO ASADO + GASEOSA	\$8,50	
TOTAL:			\$172,62	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa		07/05/2025	10/05/2025	
HORA hh:mm		07H00	12H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		04H00		
TRANSPORTE				
TIPO DE			SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PALLATANGA	07/05/2025	07H00	07/05/2025	10H00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	10/05/2025	10H00	10/05/2025	12H00
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			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA Validar únicamente con FirmaEC			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: 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			
 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC			
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, 15 de Mayo del 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera

FECHA DE COMISION: Del 07 al 10 de Mayo del 2025

DESTINO (CIUDAD): (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
(CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)

ORDEN DE MOVILIZACION: 139

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/05/2025	001-002-000012438	PESCADO EXTRA GRANDE + BATIDO	\$9,50	
07/05/2025	001-001-000010857	ASADO MIXTO DE COSTILLA Y LOMO + GASEOSA	\$11,50	
07/05/2025	001-002-000001139	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90,00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 07, 08, 09 DE MAYO DE 2025
08/05/2025	001-001-000006624	BOLON MAÑANERO+ BATIDO+PORCION DE BISTEC	\$7,25	
08/05/2025	001-001-000002787	CAMARONES APANADOS + GASEOSA	\$10,00	
08/05/2025	216-001-000274228	BEBIDA HIDRATANTE + ALMENDRA RECUBIERTA + PAPAS FRITAS + GELATINA DE FRESA	\$4,32	
08/05/2025	001-001-000010867	PARRILLADA PERSONAL + GASEOSA	\$11,50	
09/05/2025	001-001-000006642	BOLON MAÑANERO+ BATIDO+PORCION DE BISTEC	\$7,25	
09/05/2025	002-001-000001509	CHULETA ASADA + GASEOSA + CONSOME	\$8,00	
09/05/2025	001-010-000047290	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT + CHEETOS CHEESE 107 G + CHOCOLATE NOGGY 84 G	\$4,80	
09/05/2025	001-001-000010880	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+ FILETE DE POLLO ASADO + GASEOSA	\$8,50	
TOTAL:			\$172,62	

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

30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$172,62
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 240,00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC
----------------	---

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 : "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"	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC
--	--