

## 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	04	2025
				<b>1600</b> <b>1600</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>514</b>

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 377 No Entrada: 4373



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/05/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC  _____ 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	030	04	2025	1600 1600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	514

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><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 08/05/2025</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmasC</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  
**094 - INEC-CZ3C-GOPZ-2025**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01/04/2025

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

(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)

21/04/2025

06:00

24/04/2025

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0835-M, de fecha 01 de abril 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 ABRIL 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 – FRANCISCO DE ORELLANA	21/04/2025	06:00	21/04/2025	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	24/04/2025	11:00	24/04/2025	17:00

**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



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**



Firmado electrónicamente por:  
LUIS FERNANDO GOYES  
MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Fernando Goyes M.  
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

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.

- 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.



Ministerio  
del Trabajo



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

094 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025

**FECHA DE INFORME**

30/04/2025

**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**

(FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)

**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-2025-0835-M, de fecha 01 de abril 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 ABRIL de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana..

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

- **Lunes 21 de abril de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 06:00 am llegando al cantón Francisco de Orellana a las 13:35 pm. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios, actualización de especificaciones técnicas de cada artículo, establecimiento e informante.

Se visitó 5 establecimientos donde se investigaron 7 tomas de precios de los siguientes productos: ABC de bicicletas, alquiler de maquinaria, alquiler de maquinaria para la minería y petróleo, alquiler de vehículo tipo Suv (jeep), cacao crudo 51, ABC motocicletas.  
Se Pernocta en el cantón Francisco de Orellana.

- **Martes 22 de abril de 2025.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am, a esta hora me traslado hasta el cantón Joya de los Sachas en donde se visitó 9 establecimientos, se investigó 16 tomas de precios de los siguientes artículos: alquiler de maquinaria, café en grano seco o fresco Robusta, piedra para la construcción, chispa o polvo de piedra, cocos, maíz duro seco, matrícula y pensión en Instituto Tecnológico y palma africana híbrida, alquiler de maquinaria para la minería y petróleo.

Finalmente se retorna al cantón Francisco de Orellana donde se pernocta

- **Miércoles 23 de abril de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el cantón Francisco de Orellana de acuerdo con el plan de trabajo aprobado, también se realiza el seguimiento mensual de precios, actualización de especificaciones técnicas de cada artículo, establecimiento e informante.

Se visitó 11 establecimientos donde se investigaron 16 tomas de precios de los siguientes artículos: Alquiler de automóvil, alquiler de vehículo tipo suv (Jeep), gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, servicio de alcantarillado comercial, servicio de alcantarillado industrial, servicios notariales, plátano verde barraganete, cacao crudo 51, maíz duro seco, café en grano seco o fresco robusta, servicio de declaración de IVA, concesión microcrédito en cooperativa, aceite crudo de palma africana y planta de balsa.

Se Pernocta en el cantón Francisco de Orellana.

**Jueves 24 de abril de 2025.-** Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Francisco de Orellana.

Se visitó durante el día 02 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 02 tomas. Se recabó los precios de los productos: plántulas de árboles, alquiler de vehículo tipo suv (jeep).

Posteriormente me traslado al cantón Loreto donde se visitó 3 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 04 tomas. Se recabó los precios de los productos: naranjilla, maíz duro seco, plátano verde dominico, plátano verde barraganete.

Siendo las 11h00 inicio el retorno arribando a la ciudad de Ambato a las 18h00

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de Abril 2025, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.

**RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda continuar las vistas mensuales a los establecimientos para dar el seguimiento a los precios de cada artículo investigado.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/04/2025	001-001-000015282	CEVICHE DE CONCHA	\$8.00	
21/04/2025	001-002-000143101	POWERADE MORA AZUL 1 LT + MUECAS VAINILLA	\$2.45	
21/04/2025	001-001-000001397	TILAPIA FRITA + PORCION DE PATACONES + BEBIDA	\$10.00	
22/04/2025	001-005-000002560	PARRILLADA PERSONAL 3 CARNES + BEBIDA	\$12.00	Corresponde a la alimentación del 21/04/2025, se solicitó cambio de factura al proveedor por error en emisión
22/04/2025	001-005-000002562	BOLON MIXTO + CARNE + CAFE+BATIDO+ORDEN DE FRUTA	\$10.00	
22/04/2025	002-001-00014337	PESCADO APANADO	\$10.00	
22/04/2025	004-001-000001240	CAMARON AL AJILLO+ BEBIDA	\$10.00	
23/04/2025	001-005-000002564	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$12.00	
23/04/2025	001-002-000021204	ENCOCADO DE LANGOSTINO	\$10.00	
23/04/2025	001-001-00014649	PICAJAÑA	\$10.00	
24/04/2025	001-002-000005318	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 21,22,23 DE ABRIL DEL 2025	\$90.00	
24/04/2025	001-005-000002565	CAZUELA MIXTA + BEBIDA	\$10.00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$194,45</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/04/2025	24/04/2025	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	06h00	18:00	
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 – FRANCISCO DE ORELLANA	21/04/2025	06:00	21/04/2025	13:35
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO– AMBATO	24/04/2025	11:00	24/04/2025	18:00

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**

Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA**

Validar únicamente con FirmaEC

**NOMBRE: Andrea Villegas**

**NOTA**

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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>
<b>NOMBRE: Eco. Jorge Almeida</b> <b>RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</b>	<b>NOMBRE: Ing. Fernando Goyes</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>



## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 30 de abril de 2025  
**APellidos y Nombres :** Villegas Rivera Andrea Cristina  
**FECHA DE COMISION:** Del 21 al 24 de abril de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 094

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/04/2025	001-001-000015282	CEVICHE DE CONCHA	\$8,00	
21/04/2025	001-002-000143101	POWERADE MORA AZUL 1 LT + MUECAS VAINILLA	\$2,45	
21/04/2025	001-001-000001397	TILAPIA FRITA + PORCION DE PATACONES + BEBIDA	\$10,00	
22/04/2025	001-005-000002560	PARRILLADA PERSONAL 3 CARNES + BEBIDA	\$12,00	Corresponde a la alimentación del 21/04/2025, se solicitó cambio de factura al proveedor por error en emisión
22/04/2025	001-005-000002562	BOLON MIXTO + CARNE + CAFE+BATIDO+ORDEN DE FRUTA	\$10,00	
22/04/2025	002-001-00014337	PESCADO APANADO	\$10,00	
22/04/2025	004-001-000001240	CAMARON AL AJILLO+ BEBIDA	\$10,00	
23/04/2025	001-005-000002564	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	\$12,00	
23/04/2025	001-002-000021204	ENCOCADO DE LANGOSTINO	\$10,00	
23/04/2025	001-001-00014649	PICAJAÑA	\$10,00	
24/04/2025	001-002-000005318	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 21,22,23 DE ABRIL DEL 2025	\$90,00	
24/04/2025	001-005-000002565	CAZUELA MIXTA + BEBIDA	\$10,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$194,45</b>	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 240,00</b>
<b>30%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 72,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 168,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$194,45</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

<b>Liquidado por:</b>	<p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b>          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.

<b>Revisado y Autorizado:</b>	<p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b>          Validar Únicamente con FirmaEC</p>
<p><i>"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"</i></p>	