

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		023	010	2025		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00010-057		
					1450		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER					

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	239.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.52

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER- PAGO 3 VIÁTICOS - SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CAB-SIPP-INPP, PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°330 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025- SEGUN MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0843-M (CERT. 226) MEML.

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA  Validar únicamente con FirmaEC	
FECHA: 24/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA
UQUILLAS VEGA

Validar únicamente con FirmaEC

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	023	010	2025	4652 4523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00010-057	
				1450	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER			

DEDUCCIONES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA MUQUILLAS VEGA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
FECHA: 24/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 330-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 06/10/2025					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES									
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER 1803240454					PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO 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-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
06/10/2025		07:00			09/10/2025		17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2829-M, de fecha 04 de octubre 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 OCTUBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.</p>									
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PASTAZA	06/10/2025	07:00	06/10/2025	09:30			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	09/10/2025	10:30	09/10/2025	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					
 Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC					
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.					
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC				<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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 AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 330-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 14/10/2025
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 INSTITUCIONAL CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2829-M, de fecha 04 de octubre 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 OCTUBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Lunes 06 de octubre de 2025.**- Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando a Pastaza a las 09h30 am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la carga asignada al investigador Juan Pazmiño quien ejecutó la recolección de datos, actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 12 establecimientos donde se supervisó la investigación de 21 tomas de precios de los siguientes productos: tilapia fresca, alquiler de transporte aéreo, pollos en pie, tablero contrachapado, té otras hierbas, ventanas de aluminio, muebles metálicos, hormigón pré-mezclado, aguardiente de caña, queso fresco, pitahaya variedad amarilla y pitahaya variedad amarilla de exportación.

Se pernocta en Pastaza.

- **Martes 07 de octubre de 2025.**- Se inicia las actividades a las 08h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la carga asignada al investigador Juan Pazmiño quien ejecutó la recolección de datos, actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 09 establecimientos en Pastaza donde se supervisó la investigación de 22 tomas de precios de los siguientes productos: jugo de frutas , tilapia fresca, gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, servicio de alcantarillado industrial, servicio de alcantarillado comercial, camiseta de mujer poliéster, conjunto para hombre, conjunto para mujer sintético, arena de río para construcción, chispa o polvo de piedra, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, arena fina de cantera para construcción, barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, otros troncos de madera no conífera y papa china.

Posteriormente nos trasladamos hasta el Tena en donde se supervisó la investigación de 04 establecimientos con 07 tomas de precios del artículo: chocolate en pasta, chifles, arena de río para construcción, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, chispa o polvo de piedra.

Se pernocta en El Tena.

- **Miércoles 08 de octubre de 2025.**- Se inicia las actividades a las 08h00 am en el Tena, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la carga asignada al investigador Juan Pazmiño quien ejecutó la recolección de datos, actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 08 establecimientos donde se supervisó la investigación de 17 tomas de precios de los siguientes artículos: plátano verde barraganete, plátano verde dominico, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, tilapia fresca, gasto por servicio de consumo de agua industrial, gasto por servicio de consumo de agua comercial, servicio de alcantarillado industrial, costo del servicio de recolección de basura industrial, servicio de alcantarillado comercial, curso de conducción, laurel, otras maderas y vigas de madera de colorado.

Posteriormente nos trasladamos hasta Quijos en donde se supervisó la investigación de un establecimiento con 03 tomas de precios de los siguientes artículos: pulpa de frutas y pulpa de frutilla.

Finalmente nos trasladamos hasta El Chaco en donde se pernocta.

- **Jueves 09 de octubre de 2025.**- Se inicia las actividades a las 07h00 am en El Chaco. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la supervisión de la carga asignada al investigador Juan Pazmiño quien ejecutó la recolección de datos, actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 04 establecimientos donde se supervisó la investigación de 09 tomas de precios de los siguientes artículos: queso fresco, queso semimaduro, tomate de árbol, otras variedades de naranjilla, guayabas y pimiento.

Siendo las 10h30 iniciamos el retorno hasta Ambato llegando a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación y supervisión correspondiente al mes de **OCTUBRE 2025**.
- La supervisión de 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 conforme novedades encontradas, actualización de precios, especificaciones técnicas y datos del establecimiento e informantes.

NOTA.- Se adjunta facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/10/2025	001-001-000001254	TILAPIA FRITA + PORCION DE YUCA FRITA * JUGO DE FRUTA	\$10,00	
06/10/2025	001-002-000000326	MINIPARRILLADA + GASEOSA PERSONAL	\$12,01	
06/10/2025	001-100-000004579	HOSPEDAJE DEL DIA 6 DE OCT. 2025 - SALIDA DIA 7 DE OCT. 2025	\$30,00	
07/10/2025	001-001-000001256	DESAYUNO AMAZONICO RECARGADO + BATIDO + PORCION / PATACONES	\$8,50	
07/10/2025	001-001-0000024172	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA AL JUGO + GUAYUSA	\$12,00	
07/10/2025	003-100-000000704	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL 07/10/2025
08/10/2025	001-100-000000932	ENCOCADO DE CAMARON	\$9,00	
08/10/2025	001-001-0000024197	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
08/10/2025	001-100-000000071	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL 08/10/2025
09/10/2025	001-001-0000024238	AHUMADO MIXTO	\$8,00	
			TOTAL:	\$167,52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	06/10/2025	09/10/2025	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	07h00		

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	06/10/2025	07h00	06/10/2025	09h30
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	09/10/2025	10h30	09/10/2025	17h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO GIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO  Validar únicamente con FirmaBC		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 FirmaBC	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES  Validar únicamente con FirmaBC
NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. RESPONSABLE DE GESTIÓN 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, 14 de octubre de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Carrasco Carrasco Rigoberto Javier
FECHA DE COMISION: Del 06 al 09 de octubre de 2025
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)
ORDEN DE MOVILIZACION: (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)
330

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/10/2025	001-001-00001254	TIPIA FRITA + PORCIÓN DE YUCA FRITA * JUGO DE FRUTA	\$10,00	
06/10/2025	001-002-000000326	MINIPARRILLADA + GASEOSA PERSONAL	\$12,01	
06/10/2025	001-100-000004579	HOSPEDAJE DEL DIA 6 DE OCT. 2025 - SALIDA DIA 7 DE OCT. 2025	\$30,00	
07/10/2025	001-001-00001256	DESAYUNO AMAZONICO RECARGADO + BATIDO + PORCIÓN DE PATACONES	\$8,50	
07/10/2025	001-001-000024172	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TIPIA AL JUGO + GUAYUSA	\$12,00	
07/10/2025	003-100-000000704	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL 07/10/2025
08/10/2025	001-100-000000932	ENCOCADO DE CAMARON	\$9,00	
08/10/2025	001-001-000024197	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
08/10/2025	001-100-000000071	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL 08/10/2025
09/10/2025	001-001-000024238	AHUMADO MIXTO	\$8,00	
TOTAL:			\$167,52	

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	\$	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$	167,52
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	239,52

Liquidado por:	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY CRISTINA LUQUILLAS VEGA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
----------------	--

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: <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>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
--	--