

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

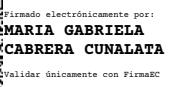
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 010 2025	4662	4521	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00010-035		1449
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			

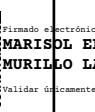
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 VIÁTICOS POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO CAB-SIPP-INPP, PROVINCIAS DE COTOPAXI - BOLIVAR DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°331 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025- SEGUN MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0850-M (CERT. 204) MEML.

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

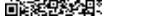
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA  Validar únicamente con FirmaEC	
FECHA: 24/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA MUQUILLAS 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	4662 4521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00010-035	
				1449	
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	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA  Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA  Validar únicamente con FirmaEC
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
331-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

06/10/2025

VIÁTICOS

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
(LA MANÁ – COTOPAXI)
(LAS NAVES / CALUMA / ECHEANDIA – BOLIVAR)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN 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

06:00

09/10/2025

16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2829-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.

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 – LA MANÁ	06/10/2025	06:00	06/10/2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ECHEANDIA – AMBATO	09/10/2025	13:00	09/10/2025	16:45

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 R.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jorge Almeida A.
RESPONSABLE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO GOYES
MORALES**
Validar únicamente con FirmaEC

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 331-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME 15/10/2025
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 (LA MANÁ – COTOPAXI) (LAS NAVES / CALUMA / ECHEANDIA – 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-2025-2829-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 del 2025.- Se emprende el viaje a las 06h00 am de Ambato hacia La Mana llegando a 10h05 am inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitó durante el día 10 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 14 tomas. Se recabó los precios de los productos: leche cruda de vaca, mototaxi, cacao crudo 51, concesión micro créditos en cooperativas, yuca blanca, banano fresco nacional, ABC motocicletas, servicio de declaración de IVA, ABC bicicletas, plátano verde barraganete.

Se pernocta en la Mana.

Martes 07 de octubre del 2025.- Se inicia la actividad desde las 08h00 am, en la Mana.

Se visitó 04 establecimientos, en los cuales se recolectaron 04 tomas de precios de los productos: otros troncos de madera no conífera, tilapia fresca, Tabaco de exportación negro, agua artificial.

Posteriormente me traslado a las Naves donde se visitan 5 establecimientos; donde se recolectan 6 tomas, donde se investiga los precios de los productos: servicios notariales, pitahaya variedad roja, café en grano seco o fresco robusta, naranja variedad valencia, mandarina costeña.

Se pernocta en Las Naves.

Miércoles 08 de octubre del 2025.- Se inicia las actividades desde las 07h00 am, hora en la cual me traslado a Caluma llegando a las 08h45 inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

En este día se visitó 12 establecimientos, en el cual se recolecta 18 tomas de los precios de los productos: curso de conducción, ABC motocicletas, café en grano seco o fresco robusta, tagua, cacao crudo 51, yuca blanca, naranja nacional, mandarina costeña, papa china, agua natural, concesión micro créditos en cooperativas, maíz duro seco, tabaco de exportación negro, banano fresco nacional.

Se pernocta en Caluma.

Jueves 09 de octubre del 2025.-Se inicia las actividades desde las 06h30 am, hora en la cual me traslado a Echeandía llegando a las 08h00 inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitó durante el día 10 establecimientos, donde se recolecta 23 tomas. Se recabó los precios de los productos: barra de chocolate sin relleno, bombones, jamón cocido embutido, chorizo, yuca blanca, banano fresco nacional, naranja variedad valencia, mandarina costeña, tilapia fresca,

ganado porcino landrace, ganado porcino criollo, ganado vacuno en pie otras razas para carne, cacao crudo 51, tagua, café en grano seco o fresco robusta, agua ardiente de caña.

Hora de salida desde Echeandía a las 13h00, se arriba a la ciudad de Ambato a las 16h45.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de Octubre2025, 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 Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/10/2025	001-001-000003299	BANDERA + BATIDO DE MORA	\$8,00	
06/10/2025	001-001-0000003112	ASADO DE CERDO + BATIDO DE FRUTILLA	\$10,00	
06/10/2025	137-005-000881298	BOMBONES FERRERO ROCHER 50 G + AGUA DASANI 1.2 L	\$4,54	
06/10/2025	002-003-000015332	HABITACION 135	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 06-10-2025
06/10/2025	002-001-000000249	12 ALITAS + COLAS PEQUEÑAS	\$9,65	
07/10/2025	001-001-000004842	CEVICHADA	\$8,50	
07/10/2025	001-300-000000828	ASADO MIXTO + JUGO NATURAL	\$10,00	
07/10/2025	001-300-000000829	ASADOS + AGUA	\$8,00	
07/10/2025	001-100-000000397	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025
08/10/2025	001-300-000000831	DESAYUNO + JUGO NATURAL	\$8,00	
08/10/2025	002-002-000009180	CORVINA FRITA + JUGOS	\$9,00	
08/10/2025	001-010-000000214	CEVICHE DE VINI	\$14,99	
08/10/2025	292-003-000184646	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MORA AZUL + BOMBONES VIZZIO 69 G	\$3,50	
08/10/2025	001-001-000000461	HOSPEDAJE DEL DIA 08/10/2025	\$30,00	
09/10/2025	002-002-000009195	CEVICHE CAMARON + JUGOS	\$8,00	
TOTAL:			\$196,68	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/10/2025	09/10/2025	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	16h45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	06h30		

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	TRANSPORTE		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – LA MANA	06/10/2025	06h00	06/10/2025	10h05
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ECHEANDIA – AMBATO	09/10/2025	13h00	09/10/2025	16h45

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 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.
 Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGRAS RIVERA Validar únicamente con FirmaEC	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 TEOFILIO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC
Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO	Ing. Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 15 de Octubre del 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 06 al 09 de Octubre del 2025
DESTINO (CIUDAD): (LA MANÁ – COTOPAXI)
ORDEN DE MOVILIZACION: 331

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/10/2025	001-001-000003299	BANDERA + BATIDO DE MORA	\$8,00	
06/10/2025	001-001-0000003112	ASADO DE CERDO + BATIDO DE FRUTILLA	\$10,00	
06/10/2025	137-005-000881298	BOMBONES FERRERO ROCHER 50 G + AGUA DASANI 1.2 L	\$4,54	
06/10/2025	002-003-000015332	HABITACION 135	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 06-10-2025
06/10/2025	002-001-000000249	12 ALITAS + COLAS PEQUEÑAS	\$9,65	
07/10/2025	001-001-000004842	CEVICHADA	\$8,50	
07/10/2025	001-300-000000828	ASADO MIXTO + JUGO NATURAL	\$10,00	
07/10/2025	001-300-000000829	ASADOS + AGUA	\$8,00	
07/10/2025	001-100-000000397	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025
08/10/2025	001-300-000000831	DESAYUNO + JUGO NATURAL	\$8,00	
08/10/2025	002-002-000009180	CORVINA FRITA + JUGOS	\$9,00	
08/10/2025	001-010-000000214	CEVICHE DE VINI	\$14,99	
08/10/2025	292-003-000184646	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MORA AZUL + BOMBONES VIZZIO 69 G	\$3,50	
08/10/2025	001-001-000000461	HOSPEDAJE DEL DIA 08/10/2025	\$30,00	
09/10/2025	002-002-000009195	CEVICHE CAMARON + JUGOS	\$8,00	
TOTAL:			\$196,68	

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:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ -
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 196,68
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 240,00

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

Revisado y Autorizado :	
<p>"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/o 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>	<p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>