


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	
						No. Expediente	
						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

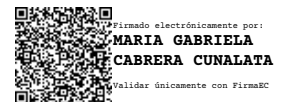
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div></div> <div>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div></div> <div>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente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

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.	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				

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2025	<p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p>	<p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</p>
	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-mmm-aaaa) 06/10/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
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 GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Andrea Villegas R.				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.			
				• 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

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 / ECHEANDÍA – 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 recabo 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,

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 Octubre 2025, 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 N°	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 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		06/10/2025	09/10/2025			
HORA hh:mm		06h00	16h45			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h30				
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 – 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.
<div><div>Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></div></div>		
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	
<div><div>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></div></div>	<div><div>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></div></div>	
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)
(LAS NAVES / CALUMA / ECHEANDIA – BOLIVAR)

ORDEN DE MOVILIZACION: 331

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	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.



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	\$ 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 : "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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
--	--