

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		031	010	2025	4822	4822
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						1617	

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	030	001	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 555 No Entrada: 4977



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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC	
FECHA: 31/10/2025	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		031	010	2025	4822 4822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1617	

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:
APROBADO FECHA: 31/10/2025	 Firmado electrónicamente por: FLORENTINA MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 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 335-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/10/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
							No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER 1803240454				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO 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)	
13/10/2025		04:00		15/10/2025		17:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2887-M, de fecha 07 de octubre de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación Zonal, el cual tiene como objetivo realizar la investigación de campo del proyecto: INNOVA_EC (SIPRO – INPP), correspondiente al mes de OCTUBRE 2025 en las provincias de Orellana, Chimborazo y Cotopaxi.							
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	13/10/2025	04:00	13/10/2025	11:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	15/10/2025	10:00	15/10/2025	17:30	
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 TEOFILLO 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 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 AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES**

335-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

21/10/2025

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

C.I: 1803240454

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL(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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Objetivo:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2887-M, de fecha 07 de octubre de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación Zonal, el cual tiene como objetivo realizar la investigación de campo del proyecto: INNOVA_EC (SIPRO – INPP), correspondiente al mes de OCTUBRE 2025 en las provincias de Orellana, Chimborazo y Cotopaxi.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Lunes 13 de octubre de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 04h00 am llegando a Francisco de Orellana a las 12h00 pm. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de la carga asignada, se realiza la recolección mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas, del establecimiento e informante.

Se visitaron 09 establecimientos donde se investigaron 12 tomas de precios de los siguientes artículos: abc bicicletas, alquiler de maquinaria para la minería y petróleo, alquiler de maquinaria, alquiler de vehículo tipo suv (jeep), concesión microcréditos en cooperativas, servicio de declaración de iva, servicios notariales, abc motocicletas, alquiler de maquinaria para la minería y petróleo.

Se pernocta en Francisco de Orellana.

- **Martes 14 de octubre de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Francisco de Orellana. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de la carga asignada, se realiza la recolección mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas, del establecimiento e informante.

Se visitaron 03 establecimientos donde se investigaron 04 tomas de precios de los siguientes artículos: alquiler automóvil, alquiler de vehículo tipo suv (jeep) y aceite crudo de palma africana.

Posteriormente me traslado hasta la Joya de los Sachas en donde se visitaron 10 establecimientos investigando 16 tomas de los siguientes artículos: palma africana híbrida, piedra para la construcción, chispa o polvo de piedra, alquiler de maquinaria, alquiler de maquinaria para la minería y petróleo, maíz duro seco, matrícula instituto tecnológicos, pensión institutos tecnológicos, cocos, café en grano seco o fresco robusta.

Finalmente se retorna hasta Francisco de Orellana donde se pernocta.

- **Miércoles 15 de octubre de 2025.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am en Francisco de Orellana. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de la carga asignada, se realiza la recolección mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas, del establecimiento e informante.

Se visitaron 03 establecimientos donde se investigaron 08 tomas de precios de los siguientes artículos: plátano verde barraganete, café en grano seco o fresco robusta, cacao crudo 51, maíz duro seco, servicio de alcantarillado industrial, gasto por servicio de consumo de agua comercial, servicio de alcantarillado comercial, gasto por servicio de consumo de agua industrial.

Posteriormente me traslado hasta Loreto en donde se visitaron 03 establecimientos investigando 05 tomas de los siguientes artículos: plátano verde dominico, plátano verde barraganete, maíz duro seco y naranjilla.

Siendo las 10h15 am se termina la jornada y se inicia el retorno hasta Ambato arribando a las 17h45.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **OCTUBRE 2025**.
- 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 con el fin de socializar las novedades encontradas en la investigación realizada.

NOTA.- Se adjunta facturas de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/10/2025	001-001-000024330	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO	\$11,00	
13/10/2025	001-002-000026035	CEVICHE MIXTO COMPLETO	\$10,00	
13/10/2025	219-081-000006433	BIG BOX RECARGADO SUNDAY JR HC	\$7,50	
13/10/2025	004-005-000004603	HOSPEDAJE	\$60,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2025
14/10/2025	001-005-000003101	CEVICHE DE CAMARON + PATACONES + BEBIDA	\$10,00	
14/10/2025	001-001-000002303	TONGA + BEBIDAS	\$7,00	
14/10/2025	001-010-000000439	ALIMENTACION	\$10,00	MINI PARRILLADA
15/10/2025	001-001-000012536	TILAPIA AL JUGO + CALDO DE GALLINA CRIOLLA	\$10,00	
TOTAL:			\$125,50	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		13/10/2025	15/10/2025	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		04h00	17h45				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	13/10/2025	04h00	13/10/2025	12h00	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	15/10/2025	10h15	15/10/2025	17h45	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 <p>Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO Validar únicamente con FirmaEC</p>			<p>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.</p>				
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				
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>				
NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. RESPONSABLE DE GESTION 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, 21 de octubre de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Carrasco Carrasco Rigoberto Javier
FECHA DE COMISION: Del 13 al 15 de octubre de 2025
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)
ORDEN DE MOVILIZACION: 335

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/10/2025	001-001-000024330	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO	\$11,00	
13/10/2025	001-002-000026035	CEVICHE MIXTO COMPLETO	\$10,00	
13/10/2025	219-081-000006433	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC	\$7,50	
13/10/2025	004-005-000004603	HOSPEDAJE	\$60,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2025
14/10/2025	001-005-000003101	CEVICHE DE CAMARON + PATACONES + BEBIDA	\$10,00	
14/10/2025	001-001-000002303	TONGA + BEBIDAS	\$7,00	
14/10/2025	001-010-000000439	ALIMENTACION	\$10,00	MINI PARRILLADA
15/10/2025	001-001-000012536	TILAPIA AL JUGO + CALDO DE GALLINA CRIOLLA	\$10,00	
TOTAL:			\$125,50	

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	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 125,50
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

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 por:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
Autorizado por: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución N° 026-DIREJ-DIJU-NI-2022, suscribió el 30 de agosto de 2022" y ratificado mediante Resolución N° 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 del 13 de febrero de 2025.	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>