

# 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
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			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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

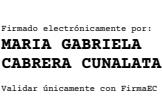


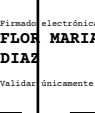
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ELIOR MARIA TAMAYO</b> <b>EDUARDO DIAZ</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Funcionario Responsable  Director Financiero
FECHA: 31/10/2025		

# 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	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

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ELVOR MARIA TANAYO</b>  Validar únicamente con FirmaEC <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero
FECHA: 31/10/2025		



## 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-mm-aaaa)

07/10/2025

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 (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	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 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 GESTIÓN 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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstinentes
- 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.

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

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 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	

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	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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			
 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE ROBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO</b>  <small>Validar únicamente con FirmasEC</small>			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: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b>  <small>Validar únicamente con FirmasEC</small>			 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>  <small>Validar únicamente con FirmasEC</small>			
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, 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	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$125,50</b>	

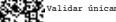
*Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.*

Firmado electrónicamente por:  
**RIGOBERTO JAVIER**  
**CARRASCO CARRASCO**  
  
 Validar únicamente con FirmaEC

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)**

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>30%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 48,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 112,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$ 125,50</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

Liquidado por:	 <b>NELLY CRISTINA</b> <b>UQUILLAS VEGA</b>  Validar únicamente con FirmaEC
----------------	---

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