

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		012 09 2025	4106	4076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00010-032		1319
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	M O N T O
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 DE INVESTIGACIÓN, PROYECTO CAB-SIPP-INPP, PROVINCIAS DE CHIMBORAZO - BOLIVAR DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°288 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025- SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0753-M (CERT. 201)-MEML



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</small>	APROBADO: <hr/> Funcionario Responsable Director Financiero
FECHA: 15/09/2025		



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		012	09	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00010-032		1319
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	
FECHA: 15/09/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA
 Validar únicamente con FirmaEC



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
288-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01/09/2025

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
(PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
(CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

03/09/2025

07:00

06/09/2025

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2411-M, de fecha 01 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 – PALLATANGA	03/09/2025	07:00	03/09/2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	06/09/2025	10:00	06/09/2025	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
20000523842

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:
**ANDREA CRISTINA
VILLEGAS RIVERA**
Validar únicamente con FirmaEC



FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEOFILIO
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	FECHA DE INFORME
288-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	09/09/2025

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 (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO) (CHILLANES – GUARANDA – 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-2025-2411-M, de fecha 01 de septiembre 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 SEPTIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 03 de septiembre de 2025.- Emprendo el viaje a las 07:00 am de Ambato hacia Pallatanga llegando a las 10:00, inmediatamente se inicia la investigación de los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitaron 07 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes artículos: servicio de mototaxi, tomate riñón, fréjol tierno canario, pimiento, mora, fréjol tierno otras variedades (bombolin), papa chaucha, melloco, café en grano seco o fresco caturra, fréjol seco canario, fréjol seco variedades (bombolin).

Posteriormente me traslado a Cumandá llegando a las 17:15 se visita 1 establecimiento donde se investigó el precio de otras variedades de porcinos.

Se pernocta en Cumandá.

Jueves 04 de septiembre de 2025.- Inicio las actividades a las 08:00 am, se visitaron 11 establecimientos en Cumandá donde se investigaron 13 tomas de precios de los productos: orito fresco, plátano dominico, balanceado de porcino, otras variedades de porcinos, matricula instituto tecnológico, pensión instituto tecnológico, pollos en pie.

Se pernocta en Cumandá.

Viernes 05 de septiembre de 2025.- Inicio las actividades a las 08:00 am en Cumandá. Se visitaron 12 establecimientos donde se investigaron 14 tomas de precios de los siguientes artículos: otras maderas, mototaxi, mangueras de polietileno, maracuyá, mototaxi, cacao crudo 51, crema de licor cacao, aguardiente de caña, pollo en pie, orito fresco, plátano dominico.

Se pernocta en Cumandá

Sábado 06 de septiembre de 2025.-Inicio las actividades a las 04:00 am en el cantón Cumandá lugar desde donde se emprende viaje hasta Chillanes, llegando a las 05:25 am hora en la que se inicia la investigación de 3 establecimientos en los cuales se recolectó información de 6 tomas de precios de los siguientes artículos: frejol seco canario, frejol seco bombolin, maíz suave seco blanco, harina de maíz y harina de cebada.

Posteriormente me traslado a las 08:15 hasta Guaranda llegando a las 09:40 am, inmediatamente me dirijo hasta la Plaza 24 de mayo en donde se investigan 2 tomas de los siguientes artículos: fréjol seco canario y maíz blanco (mote).

Siendo las 10:00 am inicio el retorno arribando a la ciudad de Ambato a las 12:00 pm

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de septiembre 2025, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar las vistas mensuales a los establecimientos para dar el seguimiento a los precios de cada artículo investigado.

Nota: Se adjunta facturas y notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES		
03/09/2025	001-002-000014244	JUGO + PESCADO EXTRA GRANDE	\$9,25			
03/09/2025	001-001-0004019	LOMO SALTEADO + BEBIDA	\$9,00			
03/09/2025	001-001-000001744	PARRILLADA PERSONAL + GASEOSA	\$11,50			
03/09/2025	001-002-000001418	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90,00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 03, 04, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
04/09/2025	001-001-00007881	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO	\$7,00			
04/09/2025	001-001-000004089	CAMARONES APANADOS +GASEOSA	\$10,00			
04/09/2025	216-002-000093695	ALMENDRAS + BEBIDA HIDRATANTE + ALMENDRA RECUBIERTA	\$4,08			
04/09/2025	001-010-000005561	EL PECADO DE EVA + PORCION DE ARROZ	\$19,00	COMBO DE MARISCOS		
05/09/2025	001-001-00007705	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO CON CREMA	\$7,00			
05/09/2025	001-010-000005570	COLA PERSONAL CP + PORCION DE ARROZ + CEVICHE DE CONCHA	\$12,00			
05/09/2025	001-001-000001775	ASADO MIXTO POLLO/CARNE + AVENA	\$9,00			
TOTAL:			\$187,83			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2025	06/09/2025	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	07:00	12:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno	04:00					
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 – PALLATANGA	03/09/2025	07:00	03/09/2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	06/09/2025	10:00	06/09/2025	12:00
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				

 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGRAS RIVERA 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: Andrea Villegas	FIRMAS DE APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOPHILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>
NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO	NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 09 de Septiembre del 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera

FECHA DE COMISION: Del 03 al 06 de Septiembre del 2025

DESTINO (CIUDAD): (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
(CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)

ORDEN DE MOVILIZACION: 288

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
03/09/2025	001-002-000014244	JUGO + PESCADO EXTRA GRANDE	\$9,25	
03/09/2025	001-001-0004019	LOMO SALTEADO + BEBIDA	\$9,00	
03/09/2025	001-001-000001744	PARRILLADA PERSONAL + GASEOSA	\$11,50	
03/09/2025	001-002-000001418	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90,00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 03, 04, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
04/09/2025	001-001-00007881	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO	\$7,00	
04/09/2025	001-001-000004089	CAMARONES APANADOS +GASEOSA	\$10,00	
04/09/2025	216-002-000093695	ALMENDRAS + BEBIDA HIDRATANTE + ALMENDRA RECUBIERTA	\$4,08	
04/09/2025	001-010-000005561	EL PECADO DE EVA + PORCIÓN DE ARROZ	\$19,00	COMBO DE MARISCOS
05/09/2025	001-001-00007705	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO CON CREMA	\$7,00	
05/09/2025	001-010-000005570	COLA PERSONAL CP + PORCIÓN DE ARROZ + CEVICHE DE CONCHA	\$12,00	
05/09/2025	001-001-000001775	ASADO MIXTO POLLO/CARNE + AVENA	\$9,00	
TOTAL:			\$187,83	

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:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ -
	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$187,83
	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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
--------------------------------	--