

# 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	09	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1359
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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 530 No Entrada: 4883


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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:  <b>FLOR MARIA TAMAYO</b>  <b>EDILIA DIAZ</b></small>	 <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
FECHA: 23/09/2025	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	023	09	2025	4232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1359
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:
<b>APROBADO</b>	<p>FECHA: 23/09/2025</p> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">Firmado electrónicamente por: SILVIA MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC</p> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02/09/2025

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  
(GUAMOTE - ALAUSI - CHIMBORAZO )

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)
11/09/2025	07:00	12/09/2025	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2426-M, de fecha 02 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 – GUAMOTE	11/09/2025	07:00	11/09/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ALAUSI – AMBATO	12/09/2025	12:00	12/09/2025	15:00

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5831222100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR 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



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 insubstancial
- 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 293-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	<b>FECHA DE INFORME:</b> (dd-mmm-aaaa) 18/09/2025
DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER C.I.: 1803240454	<b>PUESTO QUE OCUPA</b> ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> (GUAMOTE / ALAUSI – CHIMBORAZO)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> 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-2025-2426-M, de fecha 02 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 2025 en las provincias de Orellana, Chimborazo y Cotopaxi.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

- Jueves 11 de septiembre de 2025.** - Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando a Guamote a las 09h00 am. 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 07 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes artículos: papa chola, quinua otras variedades, cebada, puzolana, cal, tronco de madera de pino, ganado ovino para carne, ganado porcino criollo, ganado vacuno en pie otras razas para carne, arveja seca, chocho seco, haba seca, morocho, carrocería de bus.

Posteriormente me traslado hasta Alausí, lugar en donde se pernocta.

- Viernes 12 de septiembre de 2025.** - Se inicia las actividades a las 06h00 am en Alausí. 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 06 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes artículos: fideo, harina de trigo, pan cortado integral, balanceado de aves, balanceado de bovino, puzolana, cal, muebles de cocina, puerta de madera laurel, arveja seca, chocho seco, fréjol seco canario, haba seca, maíz suave, morocho, mote.

Siendo las 12h00 am inicio el retorno arribando a Ambato a las 15h00.

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 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 y notas de venta de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/09/2025	001-001-0003108	ARROZ CON CAMARON + JUGO/FRUTA	\$11.50	
11/09/2025	001-001-000002647	CHURRASCO + JUGO/NARANJA	\$8.00	
11/09/2025	001-001-000000132	HOSPEDAJE	\$40.25	HOSPEDAJE DEL 11/09/2025
<b>TOTAL:</b>			<b>\$59.75</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	11/09/2025	12/09/2025	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	07h00	15h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	06h00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – GUAMOTE	11/09/2025	07h00	11/09/2025	09h00
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	ALAUSI – AMBATO	12/09/2025	12h00	12/09/2025	15h00
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 TEOPHILLO 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, 18 de septiembre de 2025  
**APELLIDOS Y NOMBRES :** Carrasco Carrasco Rigoberto Javier  
**FECHA DE COMISION:** Del 11 al 12 de septiembre de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** GUAMOTE / ALAUSI – CHIMBORAZO  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 293

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/09/2025	001-001-0003108	ARROZ CON CAMARON + JUGO/FRUTA	\$11,50	
11/09/2025	001-001-000002647	CHURRASCO + JUGO/NARANJA	\$8,00	
11/09/2025	001-001-000000132	HOSPEDAJE	\$40,25	HOSPEDAJE DEL 11/09/2025
<b>TOTAL:</b>			<b>\$59,75</b>	

*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:**

	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>30%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 24,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 56,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$ 59,75</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

Liquidado por:	<p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS 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: MARÍA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
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 28 de febrero de 2025.</i>	<p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>