

| 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 | | | | | | 030 | 09 | 2025 | 4306 | 4306 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | | 6 | | | 1404 | | |
| 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 | 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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 520 No Entrada: 4859



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <p>Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaBC</p> | |
| FECHA: 30/09/2025 | 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 | | 030 | 09 | 2025 | 4306 | 4306 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | | 1404 | |
| 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: |
| APROBADO FECHA: 30/09/2025 | Firmado electrónicamente por: FLORENTINA MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable | Director Financiero |

|  | | | |  | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 291 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/09/2025 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | NO REQUIERE PAGO |
| 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 (PASTAZA – PASTAZA) (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO) | | | | 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) | |
| 16/09/2025 | | 07:00 | | 19/09/2025 | | 17:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER | | | | | | | |
| 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 – PASTAZA | 16/09/2025 | 07:00 | 16/09/2025 | 09:30 | |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | EL CHACO – AMBATO | 19/09/2025 | 10:30 | 19/09/2025 | 17:00 | |
| 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 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. <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 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

291-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

25/09/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

C.I: 1803240454

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(PASTAZA - PASTAZA)

(TENA - QUIJOS - EL CHACO - NAPO)

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-2025-2411-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:

- **Martes 16 de septiembre de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando a Pastaza a las 09h30 am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación, actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 10 establecimientos donde se investigaron 21 tomas de precios de los siguientes productos: alquiler de transporte aéreo, tilapia fresca, té otras hierbas, pollos en pie, jugo de frutas, gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, servicio de alcantarillado comercial, servicio de alcantarillado industrial, muebles metálicos, ventanas de aluminio, arena de río para construcción, arena fina de cantera para construcción, chispa o polvo de piedra, hormigón pré-mezclado, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón y tablero contrachapado.

Se pernocta en Pastaza.

- **Miércoles 17 de septiembre de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de campo con la actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 10 establecimientos en Pastaza donde se investigaron 25 tomas de precios de los siguientes productos: queso fresco, aguardiente de caña, papa china, arena de río para construcción, arena fina de cantera para construcción, arena gruesa de cantera para construcción, chispa o polvo de piedra, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, otros troncos de madera no conífera, pitahaya variedad amarilla, pitahaya variedad amarilla de exportación, camiseta de mujer poliéster, conjunto para hombre y conjunto para mujer sintético.

Posteriormente me traslado hasta el Tena en donde se investigaron 02 establecimientos con 03 tomas de precios del artículo: chocolate en pasta.

Se pernocta en El Tena.

- **Jueves 18 de septiembre de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el Tena, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación, actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 12 establecimientos donde se investigaron 19 tomas de precios de los siguientes artículos: tilapia fresca, curso de conducción, costo del servicio de recolección de basura industrial, gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, servicio de alcantarillado comercial, servicio de alcantarillado industrial, laurel, otras maderas, vigas de madera de colorado, plátano verde barraganete, plátano verde dominico, joyas de oro, servicio de monitoreo de empresas de seguridad y chifles.

Posteriormente me traslado hasta Quijos en donde se realizó la investigación de un establecimiento con 03 tomas de precios de los siguientes artículos: pulpa de frutas y pulpa de frutilla.

A continuación me traslado hasta El Chaco en donde se pernocta.

- **Viernes 19 de septiembre de 2025.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am en El Chaco. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de campo con la actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 04 establecimientos donde se investigaron 11 tomas de precios de los siguientes artículos: tomate de árbol, naranjilla, queso fresco, queso semimaduro, guayaba, otras variedades de naranjilla, pimienta y tomate riñón.

Siendo las 10h30 inicio el retorno a Ambato llegando a las 17h00.

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 conforme actualización de precios, de especificaciones técnicas y del establecimiento e informantes.

NOTA.- Se adjunta facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 16/09/2025 | 001-001-00001246 | DESAYUNO AMAZONICO RECARGADO + BATIDO + PORCION/PATACONES | \$8,50 | |
| 16/09/2025 | 001-002-000000303 | MINIPARRILLADA + GASEOSA 1 L | \$12,50 | |
| 16/09/2025 | 001-100-000004503 | HOSPEDAJE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | \$30,00 | |
| 17/09/2025 | 001-001-000015697 | CEVICHE MIXTO + JUGO/NARANJA | \$9,50 | |
| 17/09/2025 | 001-001-00001247 | ARROZ CON CAMARON + JUGO/FRUTA | \$10,00 | |
| 17/09/2025 | 001-001-000023676 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA + COSTILLA AHUMADA Y ASADA | \$10,00 | |
| 18/09/2025 | 003-100-000000665 | CP SERVICIO HOSPEDAJE | \$35,01 | HOSPEDAJE DEL 17/09/2025 |
| 18/09/2025 | 001-100-000000913 | ENCOCADO DE CAMARON | \$9,00 | |
| 18/09/2025 | 001-001-000023685 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO | \$11,00 | |
| 18/09/2025 | 001-001-000000523 | ASADO MIXTO / COSTILLA CON CHULETA + GASEOSA | \$8,00 | |
| 18/09/2025 | 004-002-000001193 | HOSPEDAJE DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | \$30,00 | |
| TOTAL: | | | \$173,51 | |

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|-----------------------|-------------------|---------|---|---|-------------------|------------|
| FECHA dd-mm-aaaa | 16/09/2025 | 19/09/2025 | | 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 | 17h00 | | | | | |
| 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-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | VEHICULO CONTRATADO | AMBATO – PASTAZA | | 16/09/2025 | 07h00 | 16/09/2025 | 09h30 |
| Terrestre | VEHICULO CONTRATADO | EL CHACO – AMBATO | | 19/09/2025 | 10h30 | 19/09/2025 | 17h00 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | | | NOTA | | |
| <div><div>Firmado electrónicamente por: RIGOBERTO JAVIER CARRASCO CARRASCO Validar únicamente con FirmaSC</div></div> | | | | | 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 | | |
| <div><div>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaSC</div></div> | | | | | <div><div>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaSC</div></div> | | |
| | | | | | | | |
| NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. | | | | | NOMBRE: FERNANDO GOYES M. | | |
| RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO | | | | | COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO | | |

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 25 de septiembre de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Carrasco Carrasco Rigoberto Javier
FECHA DE COMISION: Del 16 al 19 de septiembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)
 (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 291

Detalle de Documentos

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|---------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 16/09/2025 | 001-001-00001246 | DESAYUNO AMAZONICO RECARGADO + BATIDO + PORCION/PATACONES | \$8,50 | |
| 16/09/2025 | 001-002-000000303 | MINIPARRILLADA + GASEOSA 1 L | \$12,50 | |
| 16/09/2025 | 001-100-000004503 | HOSPEDAJE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | \$30,00 | |
| 17/09/2025 | 001-001-000015697 | CEVICHE MIXTO + JUGO/NARANJA | \$9,50 | |
| 17/09/2025 | 001-001-00001247 | ARROZ CON CAMARON + JUGO/FRUTA | \$10,00 | |
| 17/09/2025 | 001-001-000023676 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA + COSTILLA AHUMADA Y ASADA | \$10,00 | |
| 18/09/2025 | 003-100-000000665 | CP SERVICIO HOSPEDAJE | \$35,01 | HOSPEDAJE DEL 17/09/2025 |
| 18/09/2025 | 001-100-000000913 | ENCOCADO DE CAMARON | \$9,00 | |
| 18/09/2025 | 001-001-000023685 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO | \$11,00 | |
| 18/09/2025 | 001-001-000000523 | ASADO MIXTO / COSTILLA CON CHULETA + GASEOSA | \$8,00 | |
| 18/09/2025 | 004-002-000001193 | HOSPEDAJE DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | \$30,00 | |
| TOTAL: | | | \$173,51 | |

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:

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------|
| | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | \$ 240,00 |
| 30% | VALOR A NO JUSTIFICARSE | \$ 72,00 |
| 70% | VALOR A JUSTIFICARSE | \$ 168,00 |
| | GASTOS JUSTIFICADOS | \$173,51 |
| | 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 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> |
|---|--|