

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	03	2026
				1193 1193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				561

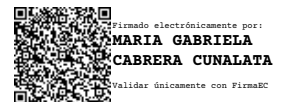
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	035	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: 378 No Entrada: 5255



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/03/2026</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> FLOR MARIA TAMAYO DIAZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>		

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	03	2026	1193 1193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	561
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:
<p style="font-size: large; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 31/03/2026</p>	 <small>Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC</small>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>
	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
061-INEC-CZ3C-GOPZ-2026

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/03/2026

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

(GUARANDA / SAN MIGUEL / ECHENADIA / CALUMA – BOLIVAR)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/03/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20/03/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0620-M, de fecha 09 de marzo de 2026, 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: "Modernización de la Producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador" 2026 -C4- Índice Nacional de Precios Productor (INPP) correspondiente al mes de MARZO 2026 en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Orellana, 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 INSTITUCIONAL PEQ-323	AMBATO – GUARANDA	18/03/2026	07:00	18/03/2026	09:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-323	CALUMA – AMBATO	20/03/2026	12:00	20/03/2026	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



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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEOFILLO
ALMEIDA ALMEIDA**
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Javier Carrasco C.

NOMBRE DE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jorge Almeida A.

RESPONSABLE GESTION 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
061-INEC-CZ3C-GOPZ-2026

 FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)
26/03/2026

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER
C.I. 1803240454

 PUESTO QUE OCUPA
ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
((GUARANDA / SAN MIGUEL / ECHEANDIA / CALUMA –
BOLIVAR))

 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
SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0620-M, de fecha 09 de marzo de 2026, 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: "Modernización de la Producción de Estadísticas Económicas Oficiales del Ecuador" 2026 -C4- Índice Nacional de Precios Productor (INPP) correspondiente al mes de MARZO 2026 en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Orellana, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Miércoles 18 de marzo de 2026.-** Salimos de Ambato a las 07h00 am llegando a Guaranda a las 09h00 am, junto con el investigador Bladimir Sánchez se recorre esta jurisdicción en donde se visitaron varios establecimientos económicos del proyecto INPP.

Posteriormente nos trasladamos hasta San Miguel y se trabaja en el lugar.

Se pernocta en San Miguel.

- **Jueves 19 de marzo de 2026.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en San Miguel, posteriormente nos trasladamos a Echeandía donde se trabajó en diversas empresas y ferias. Finalmente nos trasladamos hasta Caluma lugar donde se pernocta.
- **Viernes 20 de marzo de 2026.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Caluma en donde se trabaja, se visitaron diversos establecimientos económicos.

Siendo las 12h00 am se emprende el retorno hasta Ambato llegando a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se llegó a todos los establecimientos económicos indicados por el Responsable de la Comisión cumpliendo con las actividades establecidas en el plan de investigación del presente mes.
- La movilización se realizó en los plazos establecidos a pesar del mal estado de las vías.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar la contratación de vehículos del proyecto INPP para la movilización del personal de campo.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/03/2026	001-100-000001400	BANDERA + JUGOS NATURAL DE FRUTA (VASO)	\$10,01	
18/03/2026	001-001-000002738	COSTILLA ASADA + JUGO	\$8,00	
18/03/2026	001-201-000001139	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE	\$30,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 18/03/2026
19/03/2026	001-001-000002740	CHURRASCO + JUGO DE FRUTA	\$8,00	
19/03/2026	002-001-000849	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$9,00	
19/03/2026	002-002-000000260	ALIMENTACION	\$10,00	ARROZ CON CANGREJO
19/03/2026	001-002-000000637	HOSPEDAJE	\$34,50	Servicio de Hospedaje del 19 de marzo de 2026
20/03/2026	002-002-000012129	CORVINA FRITA	\$10,00	
20/03/2026	001-001-000000745	CALDO DE PATA + SANGO DE CAMARON + JUGO / FRUTA	\$8,00	
TOTAL:			\$127,51	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaaa		18/03/2026	20/03/2026	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		08h00				
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 INSTITUCIONAL PEQ-323	AMBATO – GUARANDA	18/03/2026	07h00	18/03/2026	09h00
Terrestre	VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-323	CALUMA – AMBATO	20/03/2026	12h00	20/03/2026	17h00
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>			
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 TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 26 de marzo de 2026
APELLIDOS Y NOMBRES : Carrasco Carrasco Rigoberto Javier
FECHA DE COMISION: Del 18 al 20 de marzo de 2026
DESTINO (CIUDAD): (GUARANDA / SAN MIGUEL / ECHEANDIA / CALUMA – BOLIVAR)
ORDEN DE MOVILIZACION: 061

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/03/2026	001-100-000001400	BANDERA + JUGOS NATURAL DE FRUTA (VASO)	\$10.01	
18/03/2026	001-001-000002738	COSTILLA ASADA + JUGO	\$8.00	
18/03/2026	001-201-000001139	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE	\$30.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 18/03/2026
19/03/2026	001-001-000002740	CHURRASCO + JUGO DE FRUTA	\$8.00	
19/03/2026	002-001-000849	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$9.00	
19/03/2026	002-002-000000260	ALIMENTACION	\$10.00	ARROZ CON CANGREJO
19/03/2026	001-002-000000637	HOSPEDAJE	\$34.50	Servicio de Hospedaje del 19 de marzo de 2026
20/03/2026	002-002-000012129	CORVINA FRITA	\$10.00	
20/03/2026	001-001-000000745	CALDO DE PATA + SANGO DE CAMARON + JUGO / FRUTA	\$8.00	
TOTAL:			\$127.51	

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	\$ 160.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 127.51
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ 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, suscrita 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>