

## 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                   | 08                        | 2024                    |
|  |      |   |                       |                           | <b>1128</b> <b>1123</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                             | No.                   |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                       | INEC-CZ3C-2024-1899-M |                           | <b>508</b>              |

|                    |            |                              |              |                   |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA    RTO    DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |                   |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             |              | 0                 |
| Beneficiario:      | 1802561165 | MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO |              |                   |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55                                      | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1801 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO- PAGO 2 VIÁTICOS PARA INVEST. Y SUPERV. ZONAL DEL PROYECTO IPC-SIPRO (PASTAZA-MORONA SANTIAGO-NAPO-ORELLANA) DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD E INFORME 131-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 Y MEMO AUT. INEC-CZ3C-2024-1979-M (CERT.450) MEML



| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      | <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por:<br/><b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b></p> | <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por:<br/><b>JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ</b></p> |
| FECHA:<br>23/08/2024 | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>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                   | 08                        | 2024                  | 1128 1123      |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                   |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | INEC-CZ3C-2024-1899-M |                |
|  |   |                       |                           |                       | No. Expediente |
|  |   |                       |                           |                       | 508            |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1802561165 | MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**



| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>23/08/2024 | <br>Firmado electrónicamente por:<br>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA | <br>Firmado electrónicamente por:<br>JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ |
|   | _____<br>Funcionario Responsable                                    | _____<br>Director Financiero                                     |



Ministerio  
del Trabajo



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |   |                |  |  |              |                  |                  |
|--|---|----------------|--|--|--------------|------------------|------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>131-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 |   |                |  | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>14/08/2024 |              |                  |                  |
| VIÁTICOS   | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS                                  | ALIMENTACIÓN | NO REQUIERE PAGO | N° PERMISO SIITH |

**DATOS GENERALES**

|  |  |                     |  |  |  |                      |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO - 1802561165  |  |                     |  | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE OPERACIONES DE CAMPO ZONAL                               |  |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Mera / Pastaza / Santa Clara – Pastaza<br>Palora – Morona Santiago<br>Tena / Archidona – Napo<br>Joya de los Sachas / Francisco de Orellana – Orellana |  |                     |  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO |  |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   |  | HORA SALIDA (hh:mm) |  | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  |  | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| 14/08/2024   |  | 07H00               |  | 16/08/2024   |  | 17H00                |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1899-M, de fecha 13 de Agosto 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de Investigación y Supervisión Zonal del Proyecto IPC-SIPRO para el mes de AGOSTO 2024 y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de realizar la investigación de campo del Proyecto IPC-SIPRO en las provincias de Pastaza, Napo, Orellana y Morona Santiago.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Vehículo Particular  | Ambato – Mera                  | 14/08/2024           | 07h00         | 14/08/2024           | 09h00         |
| Terrestre   | Vehículo Particular  | Francisco de Orellana – Ambato | 16/08/2024           | 09h30         | 16/08/2024           | 17h00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |                            |                              |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL PACIFICO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>1049758616 |
|---|----------------------------|------------------------------|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |  |
| <br>Firmado electrónicamente por:<br>JULIO ERNESTO<br>MIRANDA VARGAS |  | <br>Firmado electrónicamente por:<br>JORGE TEOFILO<br>ALMEIDA ALMEIDA  |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>Julio Miranda   |  | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>Jorge Almeida<br>Responsable de Gestión de Operaciones de Campo  |  |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  |  | <p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |  |
| <br>LUIS FERNANDO GOYES<br>MORALES                                   |  |  |  |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>Fernando Goyes M.<br>COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO  |  |  |  |

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
131-INEC-CZ3C-GOPZ-2024**FECHA DE INFORME**  
20/08/2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO C.I: 1802561165**PUESTO QUE OCUPA:**  
ASISTENTE DE OPERACIONES DE CAMPO ZONAL**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Mera / Pastaza / Santa Clara – Pastaza  
Palora – Morona Santiago  
Tena / Archidona – Napo  
Joya de los Sachas / Francisco de Orellana – Orellana**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Objetivo:**

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1899-M, de fecha 13 de Agosto de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de Investigación y Supervisión Zonal del Proyecto IPC-SIPRO para el mes de AGOSTO del 2024 y la emisión de certificaciones presupuestarias con la finalidad de realizar la investigación de campo del Proyecto IPC-SIPRO en las provincias de Pastaza, Napo, Orellana y Morona Santiago.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

**Miercoles 14 de Agosto de 2024.-** Se emprende el viaje a las 07:00 a la Provincia de Pastaza, llegando a las 09:00 a Mera. Se visitó las localidades y establecimientos de los cantones: Mera, Pastaza, Palora, Santa Clara y Tena. Se pernoctó en la ciudad de Tena.

Se visitó durante el día 8 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 8 tomas. Se recabó los precios de los productos: Pollo en pie, tableros de madera, tilapia, madera de pigue, plantas de balsa.

**Jueves 15 de Agosto de 2024.-** Se inicia las actividades desde las 07:00. Se visitó las localidades y establecimientos de los cantones: Tena, Archidona y Joya de los Sachas.

Se visitó durante el día 7 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 10 tomas. Se recabó los precios de los productos: tilapia, planta de chuncho y balsa, cacao en almendra o con cáscara, palma africana, maíz morocho. Se pernoctó en la ciudad de Francisco de Orellana.

**Viernes 16 de Agosto de 2024.-** Se inicia las actividades desde las 07:00. Se visitó 4 establecimientos en el cantón de Francisco de Orellana, donde se recolectó 7 tomas. Se recabó los precios de los productos: cacao en almendra o con cáscara, café en grano, maíz morocho, aceite crudo de palma africana, plantas de guayacán y chuncho.

A partir de las 09:30 se retorna a la ciudad de Ambato. Llegando a las 17:00.

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **AGOSTO 2024**, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos, no se registró ninguna novedad.

**RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda seguir gestionando reemplazos para los productos que no registran ventas o en los que los informantes ya no quieren seguir colaborando.
- Socializar más a fondo sobre el proyecto SIPRO con los propietarios y gerentes de los establecimientos investigados.

**Nota:** Se adjunta las facturas y notas de venta por alimentación y hospedaje:

| FECHA         | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION                          | VALOR            | OBSERVACIONES      |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| 14/08/2024    | 001-100-000011887        | BANDERA + BATIDOS + PORCION (CARNES) | \$ 7,50          |                    |
| 14/08/2024    | 004-001-000007855        | TILAPIA FRITA + JARRA JUGO           | \$ 8,00          |                    |
| 14/08/2024    | 002-901-000014124        | STEAK MARCHELO'S + BEBIDA 1          | \$ 13,25         |                    |
| 14/08/2024    | 001-100-000000070        | HOSPEDAJE                            | \$ 35,01         | DÍA 14 AGOSTO 2024 |
| 15/08/2024    | 003-010-000001568        | PICADA PERSONAL                      | \$ 7,00          |                    |
| 15/08/2024    | 002-001-000010270        | PARRILLADA + COLA                    | \$ 8,00          |                    |
| 15/08/2024    | 001-002-000004145        | HOSPEDAJE                            | \$ 30,00         | DÍA 15 AGOSTO 2024 |
| 16/08/2024    | 001-005-000001831        | CEVICHE MIXTO + BEBIDA               | \$ 9,00          |                    |
| <b>TOTAL:</b> |                          |                                      | <b>\$ 117,76</b> |                    |

| ITINERARIO                                      | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                             | 14/08/2024 | 16/08/2024 | 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<br>hh:mm                                   | 07:00      | 17:00      |  |
| <b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b> | 07:00      |            |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | VEHICULO PARTICULAR  | Ambato - Mera                  | 14/08/2024           | 07:00         | 14/08/2024           | 09:00         |
| TERRESTRE   | VEHICULO PARTICULAR  | Francisco de Orellana - Ambato | 16/08/2024           | 09:30         | 16/08/2024           | 17:00         |

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:<br/>JULIO ERNESTO<br/>MIRANDA VARGAS</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. |
| <b>NOMBRE:</b> Ing. Julio Miranda   |   |

**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:<br/>JORGE TEOFILO<br/>ALMEIDA ALMEIDA</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>LUIS FERNANDO GOYES<br/>MORALES</p> |
| <b>NOMBRE:</b> Econ. Jorge Almeida<br>RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO  | <b>NOMBRE:</b> Ing. Fernando Goyes<br>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO   |

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION**

**LUGAR Y FECHA:** AMBATO, 20/08/2024

**NOMBRES Y APELLIDOS:** JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS

**FECHA DE COMISION:** 14 AL 16 DE AGOSTO 2024

**DESTINO (CIUDAD):**

NERA / PASTAZA / SANTA CLARA – PASTAZA, PALORA – MORONA SANTIAGO, TENA / ARCHIDONA – NAPO, JOYA DE LOS SACHAS / FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA.

**ORDEN DE MOVILIZACION:** 131

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA      | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION                          | VALOR            | OBSERVACIONES  |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 14/08/2024 | 001-100-000011887        | BANDERA + BATIDOS + PORCION (CARNES) | \$ 7,50          |                |
| 14/08/2024 | 004-001-000007855        | TILAPIA FRITA + JARRA JUGO           | \$ 8,00          |                |
| 14/08/2024 | 002-901-000014124        | STEAK MARCHELO'S + BEBIDA 1          | \$ 13,25         |                |
| 14/08/2024 | 001-100-000000070        | HOSPEDAJE                            | \$ 35,01         | DÍA 14/08/2024 |
| 15/08/2024 | 003-010-000001568        | PICADA PERSONAL                      | \$ 7,00          |                |
| 15/08/2024 | 002-001-000010270        | PARRILLADA + COLA                    | \$ 8,00          |                |
| 15/08/2024 | 001-002-000004145        | HOSPEDAJE                            | \$ 30,00         | DÍA 15/08/2024 |
| 16/08/2024 | 001-005-000001831        | CEVICHE MIXTO + BEBIDA               | \$ 9,00          |                |
|            |                          | <b>TOTAL:</b>                        | <b>\$ 117,76</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:  
JULIO ERNESTO  
MIRANDA VARGAS

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

|     |                               |        |
|-----|-------------------------------|--------|
|     | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | -      |
| 30% | VALOR A NO JUSTIFICARSE       | 48.00  |
| 70% | VALOR A JUSTIFICARSE          | 112.00 |
|     | GASTOS JUSTIFICADOS           | 117.76 |
|     | VALOR POR DESCONTAR           | -      |
|     | VALOR A PAGAR                 | 160.00 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Liquidado por:</b> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>FLOR MARIA TAMAYO<br/>DIAZ</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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Revisado por:</b>  | <br>Firmado electrónicamente por:<br>MARIA CABRIELA<br>CABRERA CUNALATA |
| <b>Autorizado:</b><br>"Por Delegación del Director Ejecutivo,<br>conforme la Disposición Sexta de la<br>Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-<br>2022; suscrita el 30 de Agosto de 2022" | <br>Firmado electrónicamente por:<br>LUIS FERNANDO GOYES<br>MORALES     |