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		029	04	2025	**1563**	**1563**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**496**

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	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: 376 No Entrada: 4371

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/04/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS**
U. Ejecutora:	0003	**COORDINACION ZONAL 3 - INEC**
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
029 04 2025	**1563**	**1563**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**496**

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**			

D E D U C C I O N E S

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/04/2025	Firmado electrónicamente por: **MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA** 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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
092-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	01/04/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO 1802561165	ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES — **BOLIVAR**) (PANGUA – LA MANÁ – **COTOPAXI**)	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)
14/04/2025	07:00	17/04/2025	16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0835-M, de fecha 01 de abril 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) correspondiente al mes de ABRIL de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

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 – CALUMA	14/04/2025	07:00	14/04/2025	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	17/04/2025	13:00	17/04/2025	16:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	1049758616

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Firmado electrónicamente por: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS	Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Julio Miranda V.**	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.**
Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES	• 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Fernando Goyes M.** **COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO**	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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio del Trabajo	INEC instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME**
092-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	24/04/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO C.I: 1802561165	ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES– BOLIVAR) (PANGUA –LA MANA – COTOPAXI)	**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
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0835-M, de fecha 01 de abril de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y del 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), correspondiente al mes de ABRIL de 2025 en las provincias de: Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 14 de abril de 2025.- Se emprende el viaje a las 07:00 am desde el cantón Ambato hacia el cantón Caluma de la provincia de Bolívar llegando a las 11:00, inmediatamente se inicia la investigación de los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitó 07 establecimientos, en los cuales se recolectaron 12 tomas de precios de los productos: café en grano seco o fresco robusta, tagua, curso de conducción, papa china, naranja nacional, mandarina costeña, cacao crudo 51, ABC motocicletas, concesión microcréditos en cooperativas y agua natural.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Echeandía donde se investigaron 2 establecimientos en los cuales se recolectaron 3 tomas de precios de los productos: bombones, barra de chocolate sin relleno y banano fresco nacional.

Se pernocta en el cantón Echeandía.

Martes 15 de abril de 2025.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Echeandía.

En este día se visitó 12 establecimientos, en el cual se recolecta 23 tomas de los precios de los productos: ganado vacuno en pie otras razas para carne, ganado porcino criollo, ganado porcino landrace, jamón cocido embutido, chorizo, aguardiente de caña, cacao crudo 51, tagua, café en grano seco o fresco robusta, banano fresco nacional, mandarina costeña, naranja variedad valencia, tilapia fresca, maíz duro seco, sandía y tabaco de exportación negro.

Se pernocta en el Cantón Echeandía

Miércoles 16 de abril de 2025.- Este día nos trasladamos a las 07h00 desde el cantón Echeandía hacia el cantón Las Naves para iniciar las actividades desde las 08h00.

Se visitó 4 establecimientos, en el cual se recolecta 5 tomas de los precios de los productos: café en grano seco o fresco robusta, cacao crudo 51, naranja nacional, mandarina costeña, pitahaya variedad roja, servicios notariales.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Pangua en donde se visitaron 7 establecimientos y se recolectaron 8 tomas de los precios de los productos: frejol seco canario, aguardiente de caña, plátano verde dominico, plátano verde barraganete, cacao crudo 51, palma africana nacional.

Luego nos trasladamos hacia el cantón La Maná donde se visitan 4 establecimientos y se investiga la información de precios de 4 tomas: plátano verde barraganete, tabaco de exportación negro, otros troncos de madera no conífera, agua artificial.

Se pernocta en el Cantón La Mana.

Jueves 17 de abril de 2025.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón La Maná.

Se visitó durante el día 10 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 12 tomas. Se recabó los precios de los productos: ABC motocicletas, orito fresco, banano fresco nacional, naranja variedad valencia, concesión microcréditos en cooperativas, tilapia fresca, servicio de mototaxi, ABC bicicletas, servicio de declaración de IVA, leche cruda de vaca.

Hora de salida desde el cantón La Mana a las 13h00, se arriba a la ciudad de Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de abril 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.
- Socializar a los informantes sobre la importancia de proporcionar datos reales ya que es un indicador que refleja la realidad de la producción nacional.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/04/2025	002-002-000006706	CORVINA FRITA + JUGOS	$10,00	
14/04/2025	002-001-0000321	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	$ 9,00	
15/04/2025	001-001-000000473	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO	$ 8,00	
15/04/2025	001-001-000000478	CALDO DE GALLINA CRIOLLO + ASADO DE CARNE + JUGO NARANJA	$10,00	
15/04/2025	002-001-0000327	ASADO MIXTO POLLO + CHORIZO + ½ JARRA LIMONADA	$ 9,00	
15/04/2025	001-001-000001020	HOSPEDAJE DEL DÍA 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2025	$60,00	
16/04/2025	001-001-000000480	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO	$ 8,00	
16/04/2025	002-100-000007650	PLATOS A LA CARTA (TALLARIN ESPECIAL)	$ 7,50	
16/04/2025	001-001-000007480	ASADO DE CARNE Y POLLO + GASEOSA	$ 8,00	
16/04/2025	002-003-000014183	HABITACION 127	$ 30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 16/04/2025
17/04/2025	001-001-000004185	SOPA MARINERA + GASEOSA	$8,75	
17/04/2025	001-001-000004187	CEVICHE DE CONCHA + GASEOSA	$8,75	
TOTAL:			**$177,00**	

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	14/04/2025	17/04/2025	
HORA hh:mm	07h00	17h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

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 – CALUMA	14/04/2025	07h00	14/04/2025	11h00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA– AMBATO	17/04/2025	13h00	17/04/2025	17h00

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 Firmado electrónicamente por: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS **NOMBRE: Julio Miranda**	NOTA 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA	**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO** Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
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, 24/04/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS

FECHA DE COMISION: 14 al 17 de Abril 2025

DESTINO (CIUDAD):
CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES (BOLIVAR), PANGUA – LA MANA – (COTOPAXI).

ORDEN DE MOVILIZACION: 092

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/04/2025	002-002-000006706	CORVINA FRITA + JUGOS	$ 10,00	
14/04/2025	002-001-0000321	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	$ 9,00	
15/04/2025	001-001-000000473	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO	$ 8,00	
15/04/2025	001-001-000000478	CALDO DE GALLINA CRIOLLO + ASADO DE CARNE + JUGO NARANJA	$ 10,00	
15/04/2025	002-001-0000327	ASADO MIXTO POLLO + CHORIZO + ½ JARRA LIMONADA	$ 9,00	
15/04/2025	001-001-000001020	HOSPEDAJE DEL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2025	$60,00	
16/04/2025	001-001-000000480	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO	$ 8,00	
16/04/2025	002-100-000007650	PLATOS A LA CARTA (TALLARIN ESPECIAL)	$ 7,50	
16/04/2025	001-001-000007480	ASADO DE CARNE Y POLLO + GASEOSA	$ 8,00	
16/04/2025	002-003-000014183	HABITACION 127	$ 30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 16/04/2025
17/04/2025	001-001-000004185	SOPA MARINERA + GASEOSA	$ 8,75	
17/04/2025	001-001-000004187	CEVICHE DE CONCHA + GASEOSA	$ 8,75	
		TOTAL:	**$ 177,00**	

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	240,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	177,00
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA

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:	Firmado electrónicamente por: **MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA**
"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"	