

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

029

08

2025

No. CUR

3826

No. Original

3826

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1269

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	030	001	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior		158.15
TOTAL PRESUPUESTARIO											158.15
IVA											0.00
SUB - TOTAL											158.15
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											158.15

SON:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 496 No Entrada: 4773



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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

29/08/2025

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO:

Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH
MURILLO LARA
Validar únicamente con FirmaEC

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		029	08	2025	3826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1269	

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:
APROBADO FECHA: 29/08/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 251-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/08/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
				No. PERMISO SIITH			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO 1802561165				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (PASTAZA – PASTAZA) (TENA – EL CHACO – QUIJOS – 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)	
20/08/2025		04:30		22/08/2025		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2181-M, de fecha 06 de agosto de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación y Supervisión Zonal del proyecto: INNOVA_EC (SIPRO – INPP), correspondiente al mes de AGOSTO 2025, el cual tiene como objetivo realizar la investigación y Supervisión de campo del Proyecto INNOVA_EC (SIPRO – INPP) en las provincias de Pastaza, Napo, Chimborazo y Cotopaxi.							
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	20/08/2025	04:30	20/08/2025	07:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUIJOS – AMBATO	22/08/2025	11:00	22/08/2025	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 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 Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			
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 Validar únicamente con FirmaEC				<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 			
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.			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES**

251-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

26/08/2025

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**

MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO

C.I: 1802561165

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(PASTAZA – PASTAZA)

(TENA – EL CHACO – QUIJOS – NAPO)

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

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO / SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Objetivo:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2181-M, de fecha 06 de agosto de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el gasto y del Plan de Investigación y Supervisión Zonal adjunto, que tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo del Proyecto INNOVA_EC (SIPRO – INPP) correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 en las provincias de Pastaza, Napo, Chimborazo y Cotopaxi.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Miércoles 20 de agosto de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 04h30 am llegando a Pastaza a las 07h00 am. Inmediatamente se inicia la supervisión de los establecimientos económicos de acuerdo a la carga asignada.

Se visitaron 20 establecimientos, en los cuales se supervisaron 50 tomas de precios de los siguientes productos: tilapia fresca, alquiler de transporte aéreo, pollos en pie, tablero contrachapado, ventanas de aluminio, muebles metálicos, jugo de frutas, gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, servicio de alcantarillado industrial, servicio de alcantarillado comercial, conjunto para hombre, conjunto para mujer sintético, camiseta de mujer poliéster, chispa o polvo de piedra, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, arena fina de cantera para construcción, arena gruesa de cantera para construcción, té otras hierbas, aguardiente de caña, queso fresco, pitahaya variedad amarilla, pitahaya variedad amarilla de exportación, hormigón pré-mezclado, papa china y troncos de madera de pigue.

Posterior nos trasladamos al Tena donde se visitaron 4 establecimientos y se supervisó 4 tomas de precios de los siguientes artículos: Barra de chocolate sin relleno, otros troncos de madera no conífera, chifles.

Se pernocta en el Tena.

- **Jueves 21 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am.

Se visitaron 9 establecimientos en el Tena donde se supervisaron 20 tomas de precios de los productos: chocolate en pasta, chifles, otros troncos de madera no conífera, plátano verde dominico, plátano verde barraganete, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, tilapia fresca, joyas de oro, servicio de alcantarillado industrial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, costo del servicio de recolección de basura industrial, servicio de alcantarillado comercial, gasto por servicio de consumo de agua comercial, curso de conducción, laurel, otras maderas, vigas de madera de colorado, arena fina de cantera para construcción, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón y chispa o polvo de piedra..

Posteriormente nos trasladamos hasta El Chaco, lugar en donde se pernocta.

- **Viernes 22 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en El Chaco.

Se visitaron 05 establecimientos donde se supervisaron 14 tomas de precios de los siguientes productos: tomate de árbol, naranjilla, queso fresco, queso semimaduro, chuleta de cerdo, ganado porcino landrace, pimienta y tomate riñón.

Posterior nos trasladamos a Quijos donde se visita un establecimiento y se supervisa 4 tomas de precios de los siguientes productos: pulpa de tomate de árbol, pulpa de maracuyá y pulpa de frutilla.

Siendo las 11h00 am emprendemos el retorno, arribando a Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión e investigación correspondiente al mes de **AGOSTO 2025**.
- La supervisión 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 supervisión realizada.
- 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 de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/08/2025	001-001-000015644	CEVICHE DE CAMARÓN + VASO DE JUGO NATURAL	\$7,50	
20/08/2025	004-001-000008716	MENESTRA CON CHULETA + GASEOSA	\$6,75	
20/08/2025	002-901-000025997	COSTILLAS + BEBIDA 8	\$13,25	
21/08/2025	003-100-000000628	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL DIA 20/08/2025
21/08/2025	111-004-001810592	WAFER AMOR PEKES 130 G LECHE + BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L UVA	\$2,14	
21/08/2025	001-001-000022933	COSTILLA AHUMADA Y ASADA + GUACAMOLE + GUAYUSA	\$8,00	
21/08/2025	004-002-000001172	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 21/08/2025
22/08/2025	005-001-000001440	DESAYUNO CONTINENTAL	\$4,00	
22/08/2025	004-001-000008723	ALMUERZO	\$3,50	
TOTAL:			\$110,15	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	20/08/2025	22/08/2025	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	04h30	17h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PASTAZA	20/08/2025	04h30	20/08/2025	07h00
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	QUIJOS – AMBATO	22/08/2025	11h00	22/08/2025	17h00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <small>Firmado electrónicamente por: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS Validar únicamente con FirmaEC</small>			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: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <small>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</small>			 <small>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</small>			
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, 26 de agosto de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Miranda Vargas Julio Ernesto
FECHA DE COMISION: Del 20 al 22 de agosto de 2025
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)
 (TENA – EL CHACO – QUIJOS – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 251

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/8/2025	001-001-000015644	CEVICHE DE CAMARÓN + VASO DE JUGO NATURAL	\$7,50	
20/8/2025	004-001-000008716	MENESTRA CON CHULETA + GASEOSA	\$6,75	
20/8/2025	002-901-000025997	COSTILLAS + BEBIDA 8	\$13,25	
21/8/2025	003-100-000000628	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL DÍA 20/08/2025
21/8/2025	111-004-001810592	WAFER AMOR PEKES 130 G LECHE + BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L UVA	\$2,14	
21/8/2025	001-001-000022933	COSTILLA AHUMADA Y ASADA + GUACAMOLE + GUAYUSA	\$8,00	
21/8/2025	004-002-000001172	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 21/08/2025
22/8/2025	005-001-000001440	DESAYUNO CONTINENTAL	\$4,00	
22/8/2025	004-001-000008723	ALMUERZO	\$3,50	
TOTAL:			\$110,15	

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
 Validar únicamente con FirmaEC

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	\$ 110,15
	VALOR POR DESCONTAR	\$ 1,85
	VALOR A PAGAR	\$ -

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: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
Autorizado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>

"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 No. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 28 de febrero de 2025