

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
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	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC			

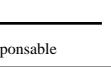
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	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



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Registrado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</small>	 <small>APROBADO Funcionario Responsable</small>
FECHA: 29/08/2025		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
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	
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	 Firmado electrónicamente por: MARIA SOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Director Financiero
FECHA: 29/08/2025	Funcionario Responsable	



Ministerio
del Trabajo



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-mm-aaaa)

06/08/2025

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

DATOS GENERALES

APELLOS - 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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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



Firmado electrónicamente por:
**JULIO ERNESTO
MIRANDA VARGAS**
Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEÓFILO
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



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 insubstinentes
- 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
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, pimiento 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 N°	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	RUTA	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			
 Firmado electrónicamente por: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS <small>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			
 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			 Firmado electrónicamente por: FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			
NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. RESPONSABLE DE GESTIÓN 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)
ORDEN DE MOVILIZACION: (TENA – EL CHACO – QUIJOS – NAPO) 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 DIA 20/08/2025
21/8/2025	111-004-001810592	WAFER AMOR PEKES 130 G LECHE + BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1,2 LUVA	\$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.



FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 160,00
30%	\$ 48,00
70%	\$ 112,00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 110,15
VALOR POR DESCONTAR	\$ 1,85
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 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