

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		030	06	2025	2716	2716
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						935	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 439 No Entrada: 4563



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2025	MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar unicamente con FirmaEC	MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar unicamente con FirmaEC
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

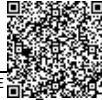
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030	06	2025	2716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		935	

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: 30/06/2025	 _____ Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Director Financiero

 Ministerio del Trabajo				 instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 186 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/06/2025			
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 (SICHOS – 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)	
19/06/2025		08:00		20/06/2025		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-2025-1458-M, de fecha 09 de junio 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 Junio 2025, el cual tiene como objetivo realizar la investigación 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 – SIGCHOS	19/06/2025	08:00	19/06/2025	10:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SIGCHOS – AMBATO	20/06/2025	14:30	20/06/2025	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. - 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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar electrónicamente con FirmaEC							
NOMBRE DE LA O EL NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
186-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

26/06/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO
C.I: 1802561165

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
(SIGCHOS – 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
SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1458-M, de fecha 09 de junio 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: INNOVA_EC (SIPRO – INPP), correspondiente al mes de JUNIO de 2025 en las provincias de: Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Jueves 19 de junio de 2025.- Se emprende el viaje a las 08:00 am desde Ambato hacia Sigchos. Llegando a las 10:30, inmediatamente se inicia la supervisión de los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se supervisó 09 establecimientos, en los cuales se recolectaron 28 tomas de precios de los productos: bolos, gaseosa, leche de sabores, leche entera, leche semidescremada, mantequilla, yogurt con trozos de frutas, yogurt líquido entero, rosas otras variedades, leche cruda de vaca, recipientes plásticos, tanque plástico, pollo entero, chifles, maní con recubrimiento, snack a base de cuero de cerdo, harina de cebada, harina de maíz, harina de plátano, harina de trigo.

Se pernocta en Sigchos.

Viernes 20 de junio de 2025.- Se inicia las actividades a las 08:00 en Sigchos.

En este día se supervisó 5 establecimientos, en el cual se recolecta 5 tomas de los precios de los productos: zapallo, pollo en pie, leche cruda de vaca, abono compuesto y whisky.

Se emprende el retorno desde Sigchos a las 14:30, se arriba a Ambato a las 17:00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de junio 2025, sin presentarse imprevistos.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar con la supervisión a establecimientos existentes para obtener mejoras de calidad en la recolección de precios.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/06/2025	001-001-000007968	ENCEBOLLADO MIXTO + COLA	\$ 4,75	

19/06/2025	002-001-000000297	CHULETA CHIMICHURRI + POSTRE (QUESO PIÑA) + JUGO DE NARANJILLA	\$ 7,25	
19/06/2025	002-001-000000299	MAR Y TIERRA + CAPUCHINO	\$ 11,50	
20/06/2025	001-001-000004211	HOSPEDAJE HAB. SIMPLE	\$ 20,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 19/06/2025
20/06/2025	001-001-000001220	ARRÓZ CON CAMARÓN	\$ 9,00	
20/06/2025	001-001-000001222	PECHUGA APANADA + JUGO BABACO	\$ 7,00	
TOTAL:			\$ 59,50	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		19/06/2025	20/06/2025	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 hh:mm		08:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00		
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaaHORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaaHORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – SIGCHOS	19/06/202508:00	19/06/202510:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SIGCHOS– AMBATO	20/06/202514:30	20/06/202517:00
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		
 Firmado electrónicamente por: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS Validar únicamente con FirmaEC		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 Miranda				
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 Validar únicamente con FirmaEC		 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC		
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, 26/06/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS

FECHA DE COMISION: del 19 y 20 de Junio 2025

DESTINO (CIUDAD):
SIGCHOS (COTOPAXI).

ORDEN DE MOVILIZACION: 186

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/06/2025	001-001-000007968	ENCEBOLLADO MIXTO + COLA	\$ 4,75	
19/06/2025	002-001-000000297	CHULETA CHIMICHURRI + POSTRE (QUESO PIÑA) + JUGO DE NARANJILLA	\$ 7,25	
19/06/2025	002-001-000000299	MAR Y TIERRA + CAPUCHINO	\$ 11,50	
20/06/2025	001-001-000004211	HOSPEDAJE HAB. SIMPLE	\$ 20,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 19/06/2025
20/06/2025	001-001-000001220	ARRÓZ CON CAMARÓN	\$ 9,00	
20/06/2025	001-001-000001222	PECHUGA APANADA + JUGO BABACO	\$ 7,00	
		TOTAL:	\$59,50	

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	80,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	24,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	56,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	59,50
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC
-----------------------	---

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:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC
Autorizado por: "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la disposición sexta de la Resolución Nro, 026- DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de Agosto del 2022"	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC