

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	05	2025	2129 2129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	682

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: 403 No Entrada: 4466



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmasEC</small> _____ 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	05	2025	2129 2129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	682
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: 30/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC</small>	 _____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/05/2025

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

(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)

19/05/2025

07:00

22/05/2025

16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1130-M, de fecha 06 de mayo 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) (INPP) correspondiente al mes de MAYO 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	19/05/2025	07:00	19/05/2025	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	22/05/2025	13:00	22/05/2025	16:45

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 FirmaBC

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA
Validar Únicamente con FirmaBC

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 FirmaBC

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 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.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

141-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

29/05/2025

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

(CALUMA – ECHEANDÍA – 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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1130-M, de fecha 06 de mayo 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) (INPP), correspondiente al mes de MAYO de 2025 en las provincias de: Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 19 de mayo de 2025.- Se emprende el viaje a las 07:00 am desde Ambato hacia Caluma 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 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 Echeandía.

Martes 20 de mayo de 2025.- Se inicia las actividades a las 08:00 en Echeandía.

En este día se visitó 11 establecimientos, en el cual se recolecta 22 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 y tabaco de exportación negro.

Se pernocta en Echeandía

Miércoles 21 de mayo de 2025.- Este día nos trasladamos a las 07:00 desde Echeandía hacia Las Naves para iniciar las actividades desde las 08:00.

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 Pangua en donde se visitaron 6 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 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 La Maná.

Jueves 22 de mayo de 2025.- Se inicia las actividades desde las 08:00 en La Maná.

Se visitó durante el día 08 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 10 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.

Se emprende el retorno desde La Mana a las 13:00, se arriba a Ambato a las 16:45.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de mayo 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 N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/05/2025	002-002-000006886	ALIMENTACIÓN (CORVINA FRITA + JUGO)	\$10,00	
19/05/2025	002-001-0000364	ASADO MIXTO POLLO + CHORIZO + ½ JARRA LIMONADA	\$ 9,00	
20/05/2025	001-001-000000495	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO	\$ 8,00	
20/05/2025	001-001-000000497	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + ASADO DE CARNE + JUGO NARANJA	\$10,00	
20/05/2025	002-001-0000366	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$ 9,00	
20/05/2025	001-001-000001069	HOSPEDAJE DEL DÍA 19 Y 20 DE MAYO DEL 2025	\$60,00	
21/05/2025	001-001-000000500	DESAYUNO COMPLETO + PORCIÓN PATACONES	\$ 8,00	
21/05/2025	001-001-000004297	ARROZ MARINERO	\$ 8,00	
21/05/2025	001-001-000007564	ASADO DE CARNE Y POLLO + GASEOSA	\$ 7,00	
21/05/2025	002-003-000014409	HABITACION 136	\$ 30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 21/05/2025
22/05/2025	001-001-000004301	CEVICHADA + GASEOSA	\$ 9,00	
TOTAL:			\$168,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/05/2025	22/05/2025	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	07:00	16:45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00		

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	19/05/2025	07:00	19/05/2025	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA– AMBATO	22/05/2025	13:00	22/05/2025	16:45

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: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS Validar Únicamente con FirmaEC</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.
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
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA Validar Únicamente con FirmaEC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar Únicamente con FirmaEC</p>
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, 29/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS

FECHA DE COMISION: del 19 al 22 de Mayo 2025

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

ORDEN DE MOVILIZACION: 141

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/05/2025	002-002-000006886	ALIMENTACIÓN (CORVINA FRITA + JUGO)	\$10,00	
19/05/2025	002-001-0000364	ASADO MIXTO POLLO + CHORIZO + ½ JARRA LIMONADA	\$ 9,00	
20/05/2025	001-001-000000495	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO	\$ 8,00	
20/05/2025	001-001-000000497	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + ASADO DE CARNE + JUGO NARANJA	\$10,00	
20/05/2025	002-001-0000366	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + GASEOSA	\$ 9,00	
20/05/2025	001-001-000001069	HOSPEDAJE DEL 19 Y 20 DE MAYO DEL 2025	\$60,00	
21/05/2025	001-001-000000500	DESAYUNO COMPLETO + PORCIÓN PATACONES	\$ 8,00	
21/05/2025	001-001-000004297	ARROZ MARINERO	\$ 8,00	
21/05/2025	001-001-000007564	ASADO DE CARNE Y POLLO + GASEOSA	\$ 7,00	
21/05/2025	002-003-000014409	HABITACION 136	\$ 30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 21/05/2025
22/05/2025	001-001-000004301	CEVICHADA + GASEOSA	\$ 9,00	
		TOTAL:	\$168,00	

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
Validar únicamente con FirmaBC

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	168.00
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaBC</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 y Autorizado:	
<p>"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"</p>	 <p>Firmado electrónicamente con: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaRC</p>