

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		027	011	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00010-059	
				1770	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1802561165	MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO			

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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO- PAGO 3 VIÁTICOS- INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO CAB-SIPP-INPP, PROVINCIAS DE BOLÍVAR-COTOPAXI DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°373 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025- SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0991-M (CERT. 228) FMTD

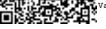


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2025	<div style="text-align: center;"> Funcionario Responsable </div>	<div style="text-align: center;"> Director Financiero </div>

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		027	011	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00010-059		1770
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1802561165	MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO			

DEDUCCIONES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: ELOR MARIA TAMAYO DIAZ  Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA  Validar únicamente con FirmaEC
FECHA: 27/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

31/10/2025

VIÁTICOS

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 ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
(ECHEANDIA / CALUMA / LAS NAVES – BOLIVAR)
(PANGUA – COTOPAXI)NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/11/2025

07:00

13/11/2025

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3198-M, de fecha 31 de octubre 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 NOVIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

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 – ECHEANDIA	10/11/2025	07:00	10/11/2025	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA – AMBATO	13/11/2025	12:00	13/11/2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PACIFICOTIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
1049758616

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



SOLICITANTE
JORGE ALFILIO
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 GESTIÓN 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 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Fernando Goyes M.
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

373-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

20/11/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO C.I: 1802561165	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (ECHEANDIA - CALUMA - LAS NAVES - BOLIVAR) (PANGUA -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
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3198-M, de fecha 31 de octubre 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 NOVIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 10 de Noviembre de 2025.- Se inicia el viaje desde Ambato a las 07h00 am con destino a Echeandía, llegando a las 10h00, inmediatamente se procede a visitar los establecimientos económicos en la jurisdicción.

Se visitaron 11 establecimientos donde se supervisaron 23 tomas de precios de los siguientes productos: Aguardiente de caña, banano fresco nacional, mandarina corteña, naranja variedad Valencia, yuca blanca, tagua, Ganado porcino landrace, tilapia fresca, cacao crudo 51, café en grano seco o fresco robusta, chorizo, jamón cocido embutido, ganado porcino criollo, ganado vacuno en pie otras razas para carne, tabaco de exportación negro y maíz duro seco.

Se pernocta en Echeandía.

Martes 11 de Noviembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Echeandía.

Se visitaron 03 establecimientos donde se supervisaron 04 tomas de precios de los productos: Banano fresco nacional, ganado porcino landrace, barra de chocolate sin relleno y bombones.

Posteriormente nos trasladamos hasta Caluma en donde se visitaron 07 establecimientos, se supervisaron 13 tomas de precios de los siguientes artículos: Curso de conducción, mandarina corteña, naranja nacional, papa china, yuca blanca, cacao crudo 51, café en grano seco o fresco robusta, tagua, ABC motocicletas y concesión microcréditos en cooperativas.

Se pernocta en Caluma.

Miércoles 12 de Noviembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Caluma.

Se visitó 01 establecimientos donde se supervisó 01 toma del precio del producto: Agua Natural.

Posteriormente emprendemos el viaje hasta Las Naves. Se visitaron 04 establecimientos donde se supervisaron 06 tomas de precios de los siguientes artículos: Servicios notariales, pitahaya variedad roja, mandarina corteña, naranja nacional, café en grano seco o fresco robusta.

Luego nos trasladamos hasta Pangua en donde se visitaron 02 establecimientos, y se supervisaron 03 tomas de precios de los siguientes artículos: Plátano verde barraganete, plátano verde Dominicano y aguardiente de caña.

Se pernocta en Pangua.

Jueves 13 de Noviembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Pangua.

Se visitaron 05 establecimientos donde se supervisaron 05 tomas de precios de los siguientes artículos: Fréjol Seco Canario, cacao crudo 51 y palma africana nacional.

Siendo las 12h15 se inicia el retorno arribando a Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación y supervisión zonal correspondiente al mes de Noviembre 2025, sin presentarse imprevistos.
- La supervisión 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 supervisado.

Nota: Se adjunta Facturas y Notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
10/11/2025	001-001-000000630	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + CHULETA + JUGO NARANJA	\$ 10,00	
10/11/2025	002-001-00000643	MINI PARRILLADA + PORCIÓN PATACONES + GASEOSA	\$ 12,00	
10/11/2025	001-002-000000185	HOSPEDAJE	\$ 20,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DÍA 10/11/2025
11/11/2025	001-001-01694	TIGRILLO + BISTEC DE CARNE + BATIDO	\$ 10,00	
11/11/2025	002-002-000009762	CORVINA FRITA	\$ 10,00	
11/11/2025	001-002-000000513	HOSPEDAJE	\$ 34,50	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DÍA 11/11/2025
12/11/2025	002-002-000009789	CEVICHE CAMARON	\$ 10,00	
12/11/2025	001-300-000000884	ASADO MIXTO + JUGO NATURAL	\$ 10,00	
12/11/2025	001-001-000000291	COSTILLA BBQ + GASEOSA	\$ 12,00	
12/11/2025	003-001-000000827	HOSPEDAJE DEL 12-11-2025	\$ 25,00	
13/11/2025	001-100-000001643	ALIMENTACION	\$ 8,00	CEVICHE DE CAMARON + JUGO NATURAL
13/11/2025	001-001-000005012	ARROZ MARINERO	\$ 8,00	
		TOTAL:	\$169,50	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/11/2025	13/11/2025	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	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-ECHEANDIA	10/11/2025	07h00	10/11/2025	10h00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA-AMBATO	13/11/2025	12h15	13/11/2025	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
Validar únicamente con FirmaEC



Validar únicamente con FirmaEC

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
Validar únicamente con FirmaEC



Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES
Validar únicamente con FirmaEC



Validar únicamente con FirmaEC

Jorge Almeida A.
RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

Fernando Goyes M.
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 20/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS

FECHA DE COMISION: Del 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025

DESTINO (CIUDAD):

ECHEANDIA - CALUMA - LAS NAVES (BOLIVAR), PANGUA (COTOPAXI)

ORDEN DE MOVILIZACION: 373

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
10/11/2025	001-001-000000630	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + CHULETA + JUGO NARANJA	\$ 10,00	
10/11/2025	002-001-0000643	MINI PARRILLADA + PORCION PATACONES + GASEOSA	\$ 12,00	
10/11/2025	001-002-000000185	HOSPEDAJE	\$ 20,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DÍA 10/11/2025
11/11/2025	001-001-01694	TIGRILLO + BISTEC DE CARNE + BATIDO	\$ 10,00	
11/11/2025	002-002-000009762	CORVINA FRITA	\$ 10,00	
11/11/2025	001-002-000000513	HOSPEDAJE	\$ 34,50	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DÍA 11/11/2025
12/11/2025	002-002-000009789	CEVICHE CAMARON	\$ 10,00	
12/11/2025	001-300-000000884	ASADO MIXTO + JUGO NATURAL	\$ 10,00	
12/11/2025	001-001-000000291	COSTILLA BBQ + GASEOSA	\$ 12,00	
12/11/2025	003-001-000000827	HOSPEDAJE DEL 12-11-2025	\$ 25,00	
13/11/2025	001-100-000001643	ALIMENTACION	\$ 8,00	CEVICHE DE CAMARON + JUGO NATURAL
13/11/2025	001-001-000005012	ARROZ MARINERO	\$ 8,00	
		TOTAL:	\$169,50	

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:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72,00
	VALOR A JUSTIFICARSE	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	169,50
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240,00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA <small>Validar únicamente con FirmaBC</small>
-----------------------	--

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 <small>Validar únicamente con FirmaBC</small>
-------------------------------	---

"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"