

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	031 010 2025	4850 4850		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1628
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	M O N T O
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: 551 No Entrada: 4969



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: ELIOR MARIA TAMAYO DIAZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Funcionario Responsable Director Financiero
FECHA: 31/10/2025		

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	031	010	2025	4850 4850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1628
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	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Funcionario Responsable <hr/> Director Financiero
FECHA: 31/10/2025		



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

06/10/2025

VIÁTICOS

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 ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
(CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)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)

15/10/2025

07:00

18/10/2025

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2829-M, de fecha 04 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 OCTUBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.

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 – PALLATANGA	15/10/2025	07:00	15/10/2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	18/10/2025	10:00	18/10/2025	12:00

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

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 GESTIÓN 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 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

328-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

23/10/2025

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

(PALLATANGA - CUMANDÁ - CHIMBORAZO)
(CHILLANES - GUARANDA - BOLÍVAR)

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-2025-2829-M, de fecha 04 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 OCTUBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 15 de Octubre de 2025.- Se inicia el viaje desde Ambato a las 07h00 am con destino a Pallatanga, llegando a las 10h00, inmediatamente se procede a la investigación de los establecimientos económicos en la jurisdicción.

Se visitaron 07 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes productos: Mototaxi, tomate riñón, fréjol seco canario, pimiento, mora, fréjol tierno otras variedades (bombolin), papa chaucha, melloco, café en grano seco o fresco caturra y fréjol toa o roja.

Posteriormente me traslado a Cumandá llegando a las 16h47, se visita un establecimiento donde se investigó el precio de otras variedades de porcinos.

Se pernocta en Cumandá.

Jueves 16 de Octubre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Cumandá.

Se visitaron 10 establecimientos donde se investigaron 12 tomas de precios de los productos: orito fresco, plátano dominico, balanceado de porcinos, crema de licor de cacao, aguardiente de caña, matrícula instituto tecnológico, pensión instituto tecnológico, pollos en pie, maderas y mototaxi.

Se pernocta en Cumandá.

Viernes 17 de Octubre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Cumandá.

Se visitaron 10 establecimientos donde se investigaron 12 tomas de precios de los siguientes artículos: Mototaxi, mangueras de polietileno, maracuyá, cacao crudo 51, otras maderas, orito fresco, plátano dominico, otras variedades de porcinos.

Se pernocta en Cumandá.

Sábado 18 de Octubre de 2025.- Se inicia las actividades a las 04h00 am en Cumandá, lugar desde donde se emprende viaje hasta Chillanes, llegando a las 05h25 am hora en la que se inicia la investigación de 3 establecimientos en los cuales se recolectó información de 6 tomas de precios de los siguientes artículos: fréjol seco canario, fréjol seco bombolin, maíz suave seco blanco, harina de maíz y harina de cebada.

Posteriormente me traslado a las 08h15 hasta Guaranda llegando a las 09h40 am, inmediatamente me dirijo hasta la Plaza 24 de Mayo en donde se investigan 2 tomas de los siguientes artículos: fréjol seco canario y maíz blanco (mote).

Siendo las 10h00 se inicia el retorno arribando a Ambato a las 12h00 pm.

CONCLUSIONES:

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

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar con las visitas mensuales a los establecimientos que forman parte de la canasta para garantizar la calidad del producto.
- 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 Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/10/2025	001-001-00003254	CEVICHE MIXTO + COLA	\$ 9,00	
15/10/2025	001-001-000003039	CAMARON APANADO + COLA	\$ 10,00	
15/10/2025	001-001-000012072	LOMO DE RES + CALDO DE GALLINA + AVENA	\$ 11,25	
15/10/2025	001-002-000001519	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 90,00	HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 15-16-17/10/2025
16/10/2025	001-001-00007986	BOLON MAÑANERO + HUEVO	\$ 5,00	
16/10/2025	001-001-000012080	PARRILLADA MIXTA	\$ 12,00	
16/10/2025	001-001-000012090	ASADO MIXTO + CALDO DE GALLINA + COLA	\$11,25	
17/10/2025	001-001-000008502	BOLON MAÑANERO + HUEVO FRITO	\$ 5,00	
17/10/2025	001-001-000012093	PARRILLADA PERSONAL MIXTA	\$ 12,00	
17/10/2025	001-001-000012102	LOMO DE RES + CALDO DE GALLINA + COLA	\$ 11,25	
TOTAL:			\$176,75	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	15/10/2025	18/10/2025	
HORA hh:mm	07h00	12H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	04H00		

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-PALLATANGA	15/10/2025	07h00	15/10/2025	10h00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA-AMBATO	18/10/2025	10h00	18/10/2025	12h00

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 <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>	<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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>
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, 23/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS

FECHA DE COMISION: del 15 al 18 de Octubre 2025

DESTINO (CIUDAD):

PALLATANGA – CUMANDA (CHIMBORAZO), CHILLANES - GUARANDA – (BOLIVAR).

ORDEN DE MOVILIZACION: 328

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/10/2025	001-001-0003254	CEVICHE MIXTO + COLA	\$ 9,00	
15/10/2025	001-001-000003039	CAMARON APANADO + COLA	\$ 10,00	
15/10/2025	001-001-000012072	LOMO DE RES + CALDO DE GALLINA + AVENA	\$ 11,25	
15/10/2025	001-002-000001519	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 90,00	HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 15-16-17/10/2025
16/10/2025	001-001-00007986	BOLON MAÑANERO + HUEVO	\$ 5,00	
16/10/2025	001-001-000012080	PARRILLADA MIXTA	\$ 12,00	
16/10/2025	001-001-000012090	ASADO MIXTO + CALDO DE GALLINA + COLA	\$11,25	
17/10/2025	001-001-000008502	BOLON MAÑANERO + HUEVO FRITO	\$ 5,00	
17/10/2025	001-001-000012093	PARRILLADA PERSONAL MIXTA	\$ 12,00	
17/10/2025	001-001-000012102	LOMO DE RES + CALDO DE GALLINA + COLA	\$ 11,25	
		TOTAL:	\$176,75	

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:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	240,00
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72,00
	VALOR A JUSTIFICARSE	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	176,75
	VALOR POR DESCONTAR	-
	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 y Autorizado:	
<p><i>"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"</i></p>	<p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p> <p>Validar únicamente con FirmaEC</p> 