

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		022	09	2025
			4216	4216	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1349
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: 521 No Entrada: 4861



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Director Financiero <hr/>
FECHA: 22/09/2025	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		022	09	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1349
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 FECHA: 22/09/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmateC</small>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

01/09/2025

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

(ECHEANDIA – CALUMA – LAS NAVES – BOLIVAR)
(LA MANÁ – 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)

08/09/2025

07:00

11/09/2025

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-2025-2411-M, de fecha 01 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 – ECHEANDIA

08/09/2025

07:00

08/09/2025

10:30

TERRESTRE

VEHICULO
CONTRATADO

LA MANA – AMBATO

11/09/2025

13:00

11/09/2025

17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO 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



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



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.

 Ministerio del Trabajo	 INEC <small>Instituto nacional de estadística y censos</small>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 290-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME 16/09/2025
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) (LA MANÁ -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: <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2411-M, de fecha 01 de septiembre 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 SEPTIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.</p>	
ACTIVIDADES CUMPLIDAS: <p>Lunes 08 de Septiembre de 2025.- Se inicia el viaje desde Ambato a las 07h00 am con destino a Echeandía, llegando a las 10h00, inmediatamente se procede a supervisar los establecimientos económicos en la jurisdicción.</p> <p>Se visitaron 11 establecimientos donde se supervisaron 24 tomas de precios de los siguientes productos: Aguardiente de caña, banano fresco nacional, mandarina costeña, 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.</p> <p>Se pernocta en Echeandía.</p> <p>Martes 09 de Septiembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Echeandía.</p> <p>Se visitaron 2 establecimientos donde se supervisaron 4 tomas de precios de los productos: banano fresco nacional, ganado porcino landrace, barra de chocolate sin relleno y bombones.</p> <p>Posteriormente nos trasladamos hasta Caluma en donde se visitó 7 establecimientos, se supervisaron 14 tomas de precios de los siguientes artículos: curso de conducción, mandarina costeña, naranja nacional, papa china, yuca blanca, cacao crudo 51, café en grano seco o fresco robusta, tagua, ABC motocicletas, concesión microcréditos en cooperativas y agua natural.</p> <p>Se pernocta en Caluma.</p> <p>Miércoles 10 de Septiembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 07h00 am en Caluma, hora en la cual emprendemos viaje hasta el cantón Las Naves.</p> <p>Se visitaron 4 establecimientos donde se supervisaron 6 tomas de precios de los siguientes artículos: Servicios notariales, pitahaya variedad roja, mandarina costeña, naranja nacional, café en grano seco o fresco robusta.</p> <p>Posteriormente nos trasladamos hasta La Maná en donde se visitó 6 establecimientos, donde se supervisaron 10 tomas de precios de los siguientes artículos: Plátano verde barraganete, tabaco de exportación negro, agua artificial, otros troncos de madera no conífera, ABC motocicletas, banano fresco nacional, naranja variedad valencia, yuca blanca y orito fresco.</p> <p>Se pernocta en La Maná.</p>	

Jueves 11 de Septiembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en La Maná.

Se visitaron 8 establecimientos donde se supervisaron 8 tomas de precios de los siguientes artículos: Concesión microcréditos en cooperativas, Tilapia fresca, mototaxi, ABC bicicletas, servicio de declaración de IVA, mototaxi, tilapia fresca, leche cruda de vaca.

Siendo las 13h00 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 Septiembre 2025, sin presentarse imprevistos.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar con las supervisiones periódicas 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
08/09/2025	002-001-0000547	MINI PARRILLADA + GASEOSA	\$10,00	
08/09/2025	309-004-000127508	GALLETAS RELLENAS MUECAS TACO 100 G CHOCOLATE + SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G MEGA QUESO + BEBIDA HIDRATANTE GATORADE VIDRIO 473 ML TROPICAL FRUIT	\$ 3,43	
08/09/2025	002-001-0000551	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + ½ JARRA LIMONADA	\$ 10,00	
08/09/2025	001-002-000000085	HOSPEDAJE	\$ 30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 08/09/2025
09/09/2025	001-001-00649	SECO DE GALLINA CRIOLLA + JUGO	\$ 6,00	
09/09/2025	001-002-000000487	HOSPEDAJE	\$ 34,50	HOSPEDAJE DEL DÍA 09/09/2025
10/09/2025	002-002-000008663	CAMARON APANADO + JUGOS	\$ 8,00	
10/09/2025	001-012-000007051	VASO DE JUGO + CORVINA FRITA	\$ 14,00	
10/09/2025	001-001-000002941	MINIPARRILLADA + GASEOSA	\$ 10,00	
10/09/2025	002-003-000015179	HABITACION 135	\$ 30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 10/09/2025
11/09/2025	001-001-000004731	CEVICHE DE CONCHA + PORCIÓN DE ARROZ + JUGO NATURAL	\$ 10,00	
11/09/2025	001-002-000000017	CONCHAZ ASADAS + JUGO DE NARANJA	\$ 10,05	
TOTAL:			\$175,98	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2025	11/09/2025	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		SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO-ECHEANDIA	08/09/2025	07h00	08/09/2025	10h00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA-AMBATO	11/09/2025	13h00	11/09/2025	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



NOMBRE: Julio Ernesto Miranda Vargas

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Jorge Almeida A.
RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

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.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Fernando Goyes M.
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 16/09/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: JULIO ERNESTO MIRANDA VARGAS

FECHA DE COMISION: Del 08 al 11 de Septiembre 2025

DESTINO (CIUDAD):

ECHENDIA - CALUMA - LAS NAVES (BOLIVAR), LA MANA – (COTOPAXI).

ORDEN DE MOVILIZACION: 290

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/09/2025	002-001-0000547	MINI PARRILLADA + GASEOSA	\$10,00	
08/09/2025	309-004-000127508	GALLETAS RELLENAS MUECAS TACO 100 G CHOCOLATE + SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G MEGA QUESO + BEBIDA HIDRATANTE GATORADE VIDRIO 473 ML TROPICAL FRUIT	\$ 3,43	
08/09/2025	002-001-0000551	ASADO MIXTO DE POLLO Y CHULETA + ½ JARRA LIMONADA	\$ 10,00	
08/09/2025	001-002-000000085	HOSPEDAJE	\$ 30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 08/09/2025
09/09/2025	001-001-00649	SECO DE GALLINA CRIOLLA + JUGO	\$ 6,00	
09/09/2025	001-002-000000487	HOSPEDAJE	\$ 34,50	HOSPEDAJE DEL DÍA 09/09/2025
10/09/2025	002-002-000008663	CAMARON APANADO + JUGOS	\$ 8,00	
10/09/2025	001-012-000007051	VASO DE JUGO + CORVINA FRITA	\$ 14,00	
10/09/2025	001-001-000002941	MINIPARRILLADA + GASEOSA	\$ 10,00	
10/09/2025	002-003-000015179	HABITACION 135	\$ 30,00	HOSPEDAJE DEL DÍA 10/09/2025
11/09/2025	001-001-000004731	CEVICHE DE CONCHA + PORCIÓN DE ARROZ + JUGO NATURAL	\$ 10,00	
11/09/2025	001-002-000000017	CONCHAZ ASADAS + JUGO DE NARANJA	\$ 10,05	
		TOTAL:	\$175,98	

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	175,98
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA TUILLAS 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:	
"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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>