

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		025	08	2025	3744	3744
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						1216	

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: 494 No Entrada: 4769



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2025	<div>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</div> <div>Validar únicamente con FirmaEC</div>	
	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		025	08	2025	3744 3744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1216	

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: 26/08/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	_____ 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 247 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/08/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
							No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR 1804248647				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (SICHOS - PANGUA – 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)	
14/08/2025		08:00		15/08/2025		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2181-M, de fecha 06 de agosto 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 AGOSTO 2025, el cual tiene como objetivo realizar la investigación y Supervisión 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	14/08/2025	08:00	14/08/2025	10:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA – AMBATO	15/08/2025	12:00	15/08/2025	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 757262		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: LENIN BLADIMIR SANCHEZ VILLACIS Validar únicamente con FirmaSC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaSC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Bladimir Sánchez 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. <ul style="list-style-type: none"> 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 únicamente con FirmaSC							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

247-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

20/08/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR

C.I: 1804248647

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(SIGCHOS – PANGUA - COTOPAXI)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE

PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2181-M, de fecha 06 de agosto de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el gasto y del Plan de Investigación y Supervisión Zonal adjunto, que tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo del Proyecto INNOVA_EC (SIPRO – INPP) correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 en las provincias de Pastaza, Napo, Chimborazo y Cotopaxi.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Jueves 14 de agosto de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 08h00 am llegando a Sigchos a las 10h30 am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de la carga asignada, se realiza la recolección mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas, del establecimiento e informante.

Se visitaron 10 establecimientos en donde se investigaron 23 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, pollos en pie, zapallo, leche cruda de vaca, abono compuesto, whisky..

Posteriormente me traslado hasta Pangua lugar donde se pernocta.

- Viernes 15 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de la carga asignada, se realiza la recolección mensual de precios y actualización de especificaciones técnicas, del establecimiento e informante.

Se visitaron 07 establecimientos donde se investigaron 8 tomas de precios de los siguientes artículos: plátano verde barraganete, aguardiente de caña, fréjol seco canario, cacao crudo CCN51, palma africana nacional.

Siendo las 12h00 pm inicio el retorno arribando Ambato a las 17h00 pm.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **AGOSTO 2025**.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos sin ninguna novedad al respecto.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar una re instrucción general con todo el equipo de trabajo con el fin de socializar las novedades encontradas en la investigación realizada.

NOTA.- Se adjunta facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/08/2025	001-001-000000417	TRINCHERA (CAFÉ, BATIDO, TIGRILLO CON BISTEC DE CARNE + HUEVO FRITO, ENSALADA DE FRUTAS + TOSTADA)	\$8,00	
14/08/2025	001-001-000000281	COSTILLA DE CERDO A LA BBQ + GASEOSA	\$15,00	
14/08/2025	003-001-000000744	HOSPEDAJE DEL 14 DE AGOSTO DE 2025	\$25,00	
15/08/2025	001-001-000000688	DESAYUNO COMPLETO CON SECO DE PESCADO	\$4,50	
15/08/2025	001-001-000004628	FILETE DE POLLO	\$4,50	
TOTAL:			\$57,00	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		14/08/2025	15/08/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		08h00	17h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00					
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – SIGCHOS	14/08/2025	08h00	14/08/2025	10h30	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA – AMBATO	15/08/2025	12h00	15/08/2025	17h00	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 <div>Firmado electrónicamente por: LENIN BLADIMIR SANCHEZ VILLACIS Validar únicamente con FirmaEC</div>				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: SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <div>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</div>				 <div>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</div>			
NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO				NOMBRE: FERNANDO GOYES M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 20 de agosto de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Sánchez Villacís Lenin Bladimir
FECHA DE COMISION: Del 14 al 15 de agosto de 2025
DESTINO (CIUDAD): (SIGCHOS - PANGUA - COTOPAXI)
ORDEN DE MOVILIZACION: 247

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/08/2025	001-001-000000417	TRINCHERA (CAFÉ, BATIDO, TIGRILLO CON BISTEC DE CARNE + HUEVO FRITO, ENSALADA DE FRUTAS + TOSTADA)	\$8,00	
14/08/2025	001-001-000000281	COSTILLA DE CERDO A LA BBQ + GASEOSA	\$15,00	
14/08/2025	003-001-000000744	HOSPEDAJE DEL 14 DE AGOSTO DE 2025	\$25,00	
15/08/2025	001-001-000000688	DESAYUNO COMPLETO CON SECO DE PESCADO	\$4,50	
15/08/2025	001-001-000004628	FILETE DE POLLO	\$4,50	
TOTAL:			\$57,00	

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:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 80,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 24,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 56,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$57,00
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	
----------------	---

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:	
Autorizado por:	

"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución N° 026-DIREJ-DIJU-NI-2022, suscribi el 30 de agosto de 2022" y ratificado mediante resolución No. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 28 de febrero de 2025