

# 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		029	08	2025
			<b>3825</b>	<b>3825</b>	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
<b>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</b>		<b>RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS</b>	<b>6</b>		<b>1268</b>
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	030	001	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 495 No Entrada: 4771



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	<b>APROBADO:</b> Director Financiero
FECHA: 29/08/2025	Funcionario Responsable	

# 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		029	08	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1268
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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA SOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Director Financiero
FECHA: 29/08/2025	Funcionario Responsable	



Ministerio  
del Trabajo



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>250 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>06/08/2025</b>
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------	-------------------

### DATOS GENERALES

APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR 1804248647</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>(PASTAZA – PASTAZA)</b> <b>(TENA – EL CHACO – QUIJOS – NAPO)</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>20/08/2025</b>	<b>04:30</b>	<b>22/08/2025</b>	<b>17:00</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO</b>			

#### 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PASTAZA	<b>20/08/2025</b>	<b>04:30</b>	<b>20/08/2025</b>	<b>07:00</b>
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUIJOS – AMBATO	<b>22/08/2025</b>	<b>11:00</b>	<b>22/08/2025</b>	<b>17:00</b>

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>757262</b>
--	-----------------------------------	---------------------------------

### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



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



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 insubstintivas
- 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.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
250-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

**FECHA DE INFORME:** (dd-mmm-aaaa)  
26/08/2025

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR C.I: 1804248647	<b>PUESTO QUE OCUPA</b> ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> (PASTAZA – PASTAZA) (TENA – EL CHACO – QUIJOS – NAPO)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR / MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	

**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:**

- Miercoles 20 de agosto de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 04h30 am llegando a Pastaza a las 07h00 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 20 establecimientos donde se investigaron 50 tomas de precios de los siguientes artículos: tilapia fresca, alquiler de transporte aéreo, pollos en pie, tablero contrachapado, ventanas de aluminio, muebles metálicos, jugo de frutas, gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, servicio de alcantarillado industrial, servicio de alcantarillado comercial, conjunto para hombre, conjunto para mujer sintético, camiseta de mujer poliéster, chispa o polvo de piedra, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, arena fina de cantera para construcción, arena gruesa de cantera para construcción, té otras hierbas, aguardiente de caña, queso fresco, pitahaya variedad amarilla, pitahaya variedad amarilla de exportación, hormigón pré-mezclado, papa china, troncos de madera de pigue.

Posterior nos trasladamos al Tena donde se visitaron 4 establecimientos y se investigó 4 tomas de precios de los siguientes artículos: Barra de chocolate sin relleno, otros troncos de madera no conífera, chifles.

Se pernocta en el Tena.

- Jueves 21 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 9 establecimientos en el Tena donde se investigaron 20 tomas de precios de los productos: chocolate en pasta, chifles, otros troncos de madera no conífera, plátano verde dominico, plátano verde barraganete, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, tilapia fresca, joyas de oro, servicio de alcantarillado industrial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, costo del servicio de recolección de basura industrial, servicio de alcantarillado comercial, gasto por servicio de consumo de agua comercial, curso de conducción, laurel, otras maderas, vigas de madera de colorado, arena fina de cantera para construcción, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, chispa o polvo de piedra..

Posteriormente me traslado hasta el Chaco lugar en donde se pernocta.

- Viernes 22 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el El Chaco. 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 05 establecimientos donde se investigaron 14 tomas de precios de los siguientes artículos: tomate de árbol, naranjilla, queso fresco, queso semimaduro, chuleta de cerdo, ganado porcino landrace, pimiento y tomate riñón.

Posterior nos trasladamos a Quijos donde se visita 1 establecimiento y se investiga 3 tomas de precios de los siguientes artículos: Pulpa de tomate de Árbol, pulpa de Maracuyá y Pulpa de Frutilla.

Siendo las 11h00 am iniciamos el retorno arribando a Ambato a las 17h00.

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación y supervisión 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
20/08/2025	001-001-000015643	ARROZ CON CAMARON + VASO DE JUGO	\$7,50	
20/08/2025	004-001-000008715	CHURRASCO + GASEOSA	\$6,75	
20/08/2025	002-901-000025995	FILETE MIGNON + BEBIDA 8	\$12,25	
21/08/2025	003-100-000000627	CP SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL DIA 20/08/2025
21/08/2025	111-005-001849661	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L MANZANA + PAPAS FRITAS RUFLES 136 G CREMA CEBOLLA + GALLETAS RELLENAS OREO 108 G VAINILLA	\$3,75	
21/08/2025	001-001-000022932	CHULETA AHUMADA Y ASADA + GUACAMOLE + GUAYUSA	\$8,00	
21/08/2025	001-100-000000957	COSTILLA BBQ + COLA PERSONAL	\$7,50	
21/08/2025	004-002-000001173	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 21/08/2025
22/08/2025	005-001-000001439	DESAYUNO CONTINENTAL	\$4,00	
22/08/2025	004-001-000008722	ALMUERZO	\$3,50	
<b>TOTAL:</b>				<b>\$118,26</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	20/08/2025	22/08/2025	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	04h30	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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PASTAZA	20/08/2025	04h30	20/08/2025	07h00
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	QUIJOS – AMBATO	22/08/2025	11h00	22/08/2025	17h00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: <b>LENIN BLADIMIR</b> <b>SANCHEZ VILLACIS</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			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
 <p>Versión electrónicamente por:  <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b>            Validar únicamente con FirmaEC</p>	 <p>Versión electrónicamente por:  <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>            Validar únicamente con FirmaEC</p>
NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. <b>RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO</b>	NOMBRE: FERNANDO GOYES M. <b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 26 de agosto de 2025  
**APELLIDOS Y NOMBRES :** Sánchez Villacis Lenin Bladimir  
**FECHA DE COMISION:** Del 20 al 22 de agosto de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** (PASTAZA – PASTAZA)  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** (TENA – EL CHACO – QUIJOS – NAPO) 250

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/08/2025	001-001-000015643	ARROZ CON CAMARON + VASO DE JUGO	\$7,50	
20/08/2025	004-001-000008715	CHURRASCO + GASEOSA	\$6,75	
20/08/2025	002-901-000025995	FILETE MIGNON + BEBIDA 8	\$12,25	
21/08/2025	003-100-000000627	CP SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL DIA 20/08/2025
21/08/2025	111-005-001849661	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L MANZANA + PAPAS FRITAS RUFLES 136 G CREMA CEBOLLA + GALLETAS RELLENAS OREO 108 G VAINILLA	\$3,75	
21/08/2025	001-001-000022932	CHULETA AHUMADA Y ASADA + GUACAMOLE + GUAYUSA	\$8,00	
21/08/2025	001-100-000000957	COSTILLA BBQ + COLA PERSONAL	\$7,50	
21/08/2025	004-002-000001173	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL DIA 21/08/2025
22/08/2025	005-001-000001439	DESAYUNO CONTINENTAL	\$4,00	
22/08/2025	004-001-000008722	ALMUERZO	\$3,50	
TOTAL:			<b>\$118,26</b>	

*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:  
LENIN BLADIMIR  
SANCHEZ VILLACIS

Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

### PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 118,26
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA TUQUILLAS VEGA
----------------	---

*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:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
Autorizado por:	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES

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