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		023	07	2025	**3087**	**3087**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**988**

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: 473 No Entrada: 4685

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC 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		023	07	2025	**3087**	**3087**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**988**

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**					

D E D U C C I O N E S

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
218 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025	09/07/2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR 1804248647	ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
(SICHOS - PANGUA – **COTOPAXI**)	GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/07/2025	08:00	18/07/2025	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1811-M, de fecha 09 de julio de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación Zonal del proyecto: INNOVA_EC (SIPRO – INPP), correspondiente al mes de Julio 2025, el cual tiene como objetivo realizar la investigación 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	17/07/2025	08:00	17/07/2025	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA – AMBATO	18/07/2025	12:00	18/07/2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA	AHORROS	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 FirmaEC	Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC
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.**
Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC	• 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Fernando Goyes M.** **COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO**	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio del Trabajo	INEC instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 218-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	**FECHA DE INFORME:** (dd-mmm-aaaa) 22/07/2025

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-2025-1811-M, de fecha 09 de julio 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 Julio 2025, el cual tiene como objetivo realizar la investigación de campo del Proyecto INNOVA_EC (SIPRO – INPP) en las provincias de Pastaza, Napo, Chimborazo y Cotopaxi.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Jueves 17 de julio 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 18 de julio 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 51, 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 **JULIO 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
17/07/2025	001-001-000008353	CEVICHE DE CAMARON + JUGO DE TOMATE	$8,50	
17/07/2025	001-001-000001264	COSTILLAS BBQ + JUGO	$8,00	
17/07/2025	001-010-000000148	MATAMBRE GRATINADO + COCA-COLA DE 1 LT RETORNABLE	$11,00	
18/07/2025	003-001-000000718	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2025	$25,00	
18/07/2025	001-001-000000672	ALVACORA CON CAFÉ	$8,00	
18/07/2025	001-001-000004539	SECO DE ALVACORA + JUGO	$5,00	
		TOTAL:	**$65,50**	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17/07/2025	18/07/2025	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-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – SIGCHOS	17/07/2025	08h00	17/07/2025	10h30
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA – AMBATO	18/07/2025	12h00	18/07/2025	17h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Firmado electrónicamente por: LENIN BLADIMIR SANCHEZ VILLACIS Validar únicamente con FirmaEC	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**
Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC
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, 22 de julio de 2025

APELLIDOS Y NOMBRES : Sánchez Villacis Lenin Bladimir

FECHA DE COMISION: Del 17 al 18 de julio de 2025

DESTINO (CIUDAD): (SIGCHOS - PANGUA - COTOPAXI)

ORDEN DE MOVILIZACION: 218

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/07/2025	001-001-000008353	CEVICHE DE CAMARON + JUGO DE TOMATE	$8.50	
17/07/2025	001-001-000001264	COSTILLAS BBQ + JUGO	$8.00	
17/07/2025	001-010-000000148	MATAMBRE GRATINADO + COCA-COLA DE 1 LT RETORNABLE	$11.00	
18/07/2025	003-001-000000718	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2025	$25.00	
18/07/2025	001-001-000000672	ALVACORA CON CAFÉ	$8.00	
18/07/2025	001-001-000004539	SECO DE ALVACORA + JUGO	$5.00	
		TOTAL:	**$65.50**	

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:
LENIN BLADIMIR SANCHEZ VILLACIS
Validar únicamente con FirmaEC

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		**$65.50**
	VALOR POR DESCONTAR	**$**	**-**
	VALOR A PAGAR	**$**	**-**

Liquidado por:	Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES Validar únicamente con FirmaEC

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