

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	07	2025
					2527 2439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0006-00007-003		693

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0950026765	PONTON CASTILLO DANNY ISRAEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	001	730303	0101	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PONTON CASTILLO DANNY ISRAEL, PAGO DE VIATICOS EN COMISION DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2025 A LA PROV. LOJA, PROYECTO ENIGHUR, LEVANTAMIENTO PRECIOS REFERE ENIGHUR, SOL E INFO 136-INEC-CZ6S-GOPZ-ENIGHUR-2025, ADJ. CERT. 59, FACTURAS, RESU. GASTO, HOJA DE RUTA, ENIGHUR- KVVVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA VERONICA REYES ORMAZA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	07	2025	2527 2439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0006-00007-003	
					No. Expediente
					693
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0950026765	PONTON CASTILLO DANNY ISRAEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 03/07/2025</p>	 <p style="font-size: 0.8em;">Firmado electrónicamente por: KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: 0.8em;">Funcionario Responsable</p>	 <p style="font-size: 0.8em;">Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: 0.8em;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		01	07	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0006-00007-003
					No. Expediente
					693

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0950026765	PONTON CASTILLO DANNY ISRAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	001	730303	0101	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PONTON CASTILLO DANNY ISRAEL, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS EN COMISION DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2025 A LA PROV. LOJA, PROYECTO ENIGHUR, LEVANTAMIENTO PRECIOS REFERE ENIGHUR, SOL E INFO 136-INEC-CZ6S-GOPZ-ENIGHUR-2025, ADJ. CERT. 59, FACTURAS, RESU. GASTO, HOJA DE RUTA, ENIGHUR-AAMJ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	59	23	01	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	001	730303	0101	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,440.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,440.00
									TOTAL	

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

CZ6S-INEC, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, PERIODO DE MARZO 2025 (43 D.), PARA EL PROYECTO ENIGHUR, SEGUN MEMO INEC-INEC-2025-0015-M, ENIGHUR-AAMJ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 136-INEC-CZ6S-GOPZ-ENIGHUR-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd- mmm - aaaa) 13/5/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANNY ISRAEL PONTÓN CASTILLO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO ENIGHUR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
14-Mayo-2025	7:00	16-Mayo-2025	18:00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DANNY ISRAEL PONTON CASTILLO C.I. 0950026765

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Levantar precios referenciales

ACTIVIDADES:

Miércoles 14 de mayo de 2025

Se saldrá de la ciudad de Cuenca con destino a la provincia de Loja cantón Loja, para realizar el levantamiento de precios referenciales en supermercados, mercados y tiendas del norte, centro y sur de la ciudad de Loja.

Se pernoctará en Loja

Jueves 15 de mayo de 2025

Se realizará el levantamiento de precios referenciales en el cantón Loja.

Se pernoctará en Loja

Viernes 16 de mayo de 2025

Se realizará el levantamiento de precios referenciales en Loja y se retornará a Sede.

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	Vehículo Contratado	CUENCA – LOJA	14/05/2025	07:00	14/05/2025	18:00
Terrestre	Vehículo Contratado	LOJA-LOJA	15/05/2025	08:00	15/05/2025	18:00
Terrestre	Vehículo Contratado	LOJA-CUENCA	16/05/2025	8:00	16/05/2025	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203372447
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Danny Pontón Castillo SERVIDOR PUBLICO 1		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Nicolás Ordóñez RESPONSABLE DE GESTIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lic. José Ayala COORDINADOR ZONAL 6 INEC		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

136-INEC-CZ6S-GOPZ-ENIGHUR-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-05-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PONTÓN CASTILLO DANNY ISRAEL

PUESTO

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DANNY ISRAEL PONTON CASTILLO

C.I. 0950026765

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Levantar precios referenciales.

ACTIVIDADES:

Miércoles 14 de mayo de 2025

- Se inició la jornada laboral con la movilización desde la ciudad de Cuenca a las 07h00 de la mañana para iniciar actividades en la ciudad de Loja comenzando el levantamiento de información a las 11:00 am.
- Se realizó la visita al Mercado Centro Comercial de Loja en donde se procedió a realizar la respectiva gestión con la administración del Mercado en donde tuvimos la aceptación por parte del supervisor a cargo, el cual nos dio el respectivo acompañamiento a los distintos puestos de las diferentes secciones como lo es abarrotes, mariscos, carnes, lácteos, frutas y verduras.
- Se realizó el correspondiente levantamiento de precios en las distintas secciones con el objetivo de determinar el precio de mercado de los distintos productos objeto de investigación.

Se pernoctó en Loja.

Jueves 15 de mayo de 2025

Se empezó a laborar desde las 08:00 am trasladándome a las oficinas del INEC en Loja.

- Se realizó la visita a la oficina técnica de Loja donde se solicitó el respectivo control de licencia de servicios, además se realizó la planificación de los mercados pendientes a visitar en la ciudad.
- Se realizó la visita al Mercado Gran Colombia tanto en las instalaciones modernas como el antiguo mercado, en donde se procedió a realizar la respectiva gestión con la administración del Mercado en donde se logró localizar al administrador del mercado dando paso libre para la gestión del levantamiento de precios, se visitaron los distintos puestos de las diferentes secciones como lo es abarrotes, mariscos, carnes, lácteos, frutas y verduras.

Se pernoctó en Loja.

Viernes 16 de mayo de 2025

Se empezó a laborar desde las 08:00 am trasladándome al mercado La Tebaida.

- Se realizó la visita al mercado La Tebaida en donde se procedió a realizar la respectiva gestión para el levantamiento de precios referenciales.

Se retorna a Sede.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

- Se pudo cubrir con satisfacción la carga asignada en los distintos mercados de la ciudad de Loja referenciando la muestra asignada de productos de primera necesidad conforme al precio de mercado
- Se tuvo la aceptación por parte de los comerciantes, los cuales brindaron el apoyo necesario para el alcance de la investigación más sin embargo ellos expresaron que se realicen más visitas en diferentes temporadas debido a que por la temporada invernal muchos de los productos que ellos comercializan se encarecen ya sea por la falta de producción, el mal estado de la red vial o desastres naturales, así mismo en épocas de sequias tienden a encarecer y escasear los productos y la ciudadanía expresa su malestar ante ellos por el alza de los productos más sin embargo menciona que la realidad del incremento de los precios se da en los mercados mayoristas y en los intermediarios.
- Se recomienda que los listados de productos se encuentren debidamente organizados por secciones debido a que ciertos productos se repetían y no considerar en la muestra productos que no se comercializan en nuestro país.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	14/05/2025	16/05/2025	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	07:00	18:00	

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	CUENCA-LOJA	14/05/2025	7:00 AM	14/05/2025	19:00 PM
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-LOJA	15/05/2025	08:00 AM	15/05/2025	17:00 PM
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA-CUENCA	16/05/2025	08:00 AM	16/05/2025	18:00 PM

Nota: Hoja de Ruta, Facturas Físicas y Electrónicas

