

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					030	09	2025	4292	4292
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS				6		1393

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
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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 531 No Entrada: 4885



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC	
FECHA: 30/09/2025	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		030	09	2025	4292 4292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1393	

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



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/09/2025	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ 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 <b>295 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/09/2025			
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 (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)				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)	
16/09/2025		04:00		18/09/2025		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2426-M, de fecha 02 de septiembre de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación Zonal, el cual tiene como objetivo realizar la investigación de campo del proyecto: INNOVA_EC (SIPRO – INPP), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025 en las provincias de Orellana, 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 – FRANCISCO DE ORELLANA	16/09/2025	04:00	16/09/2025	11:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	18/09/2025	12:00	18/09/2025	18:00	
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: <b>LENIN BLADIMIR SANCHEZ VILLACIS</b> Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Bladimir Sánchez V.				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Jorge Almeida A.</b> <b>RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</b>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Fernando Goyes M.</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>							

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

295-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

24/09/2025

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR  
C.I: 1804248647

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(LORETO - FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS –  
ORELLANA)NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE  
PERTENECE LA O EL SERVIDORGESTION 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-2025-2426-M, de fecha 02 de septiembre de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación Zonal, el cual tiene como objetivo realizar la investigación de campo del proyecto: INNOVA\_EC (SIPRO – INPP), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025 en las provincias de Orellana, Chimborazo y Cotopaxi.

## ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Martes 16 de septiembre de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 04h00 am, llegando a Loreto a las 11h32 am. Lugar que se visita con previa autorización del responsable del proyecto mediante llamada telefónica donde se realizó la investigación de varios artículos, debido al paro del transporte pesado y por prevenir cualquier inconveniente posterior por cierre de vías.

- Se visita en Loreto 3 establecimientos donde se investigaron 4 tomas de precios de los siguientes productos: naranjilla, plátano verde y maíz duro seco, posterior me traslado a Francisco de Orellana.

Se visita 9 establecimientos donde se investigaron 16 tomas de precios de los productos: Plátano verde barraganete, alquiler de vehículo tipo suv (jeep), alquiler de maquinaria, alquiler de maquinaria para la minería y petróleo, alquiler de maquinaria para la minería y petróleo, ABC motocicletas, ABC bicicletas, gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, servicio de alcantarillado comercial, servicio de alcantarillado industrial, servicio de declaración de IVA, concesión microcréditos en cooperativas, servicios notariales.

Se pernocta en Francisco de Orellana.

- **Miércoles 17 de septiembre de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Francisco de Orellana, hora en la cual me traslado hasta la Joya de los Sachas llegando a las 08h40 inmediatamente se inicia las actividades.

Se visitó 10 establecimientos, se investigó 16 tomas de precios de los siguientes artículos: alquiler de maquinaria, café en grano, chispa de piedra, piedra para la construcción, cocos, maíz duro seco, matrícula y pensión en Instituto Tecnológico, palma africana.

Se retorna a Francisco de Orellana lugar donde se pernocta.

- **Jueves 18 de septiembre de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Francisco de Orellana, realizando el seguimiento mensual de precios, actualización de especificaciones técnicas de cada artículo, establecimiento e informante.

Se visitó 5 establecimientos en Francisco de Orellana donde se investigaron 9 tomas de precios de los siguientes artículos: alquiler de vehículos, alquiler de maquinaria, cacao crudo, café en grano, palma africana, maíz duro seco.

Posteriormente me traslado a Loreto y se visita 1 establecimiento donde se investigó 1 toma de precios del producto: alquiler de vehículos.

Siendo las 12h09 inicio el retorno arribando a Ambato a las 19h25.

### CONCLUSIONES:


- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de septiembre 2025, con la novedad de que se visita 3 establecimientos de Loreto, debido al paro del transporte pesado y por prevenir cualquier inconveniente posterior por cierre de vías.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.

**RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda continuar las vistas mensuales a los establecimientos para dar el seguimiento a los precios de cada artículo investigado.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/09/2025	001-001-000008456	BANDERA + JUGO	\$ 7,50	
16/09/2025	001-005-000003020	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + BEBIDA	\$ 10,00	
17/09/2025	001-005-000003025	TIGRILLO MIXTO CON CARNE + PORCION DE FRUTAS + CAFÉ	\$ 10,00	
17/09/2025	002-001-00015383	CEVICHE MIXTO	\$ 10,75	
18/09/2025	001-002-000005979	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 16, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 60,00	
18/09/2025	001-002-000025482	TIGRILLO	\$ 5,75	
18/09/2025	001-001-000023692	TILAPIA AL JUGO	\$ 5,00	
18/09/2025	001-002-000007793	HELADO SILVIA + HAMBURGUESA SUPREMA MIXTA	\$ 6,75	CONSUMO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE EMITE FACTURA CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION
18/09/2025	001-002-000007792	ALITAS + GASEOSA PERSONAL	\$ 7,00	CONSUMO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE EMITE FACTURA CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION
TOTAL:			\$ 122,75	

<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>  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.			
FECHA dd-mm-aaaa		16/09/2025	18/09/2025				
HORA hh:mm		04h00	19h25				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00					
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>				<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ROUTA</b>	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – LORETO	16/09/2025	04h00	16/09/2025	11h32	
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	18/09/2025	12h09	18/09/2025	19h25	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>			
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LENIN BLADIMIR SANCHEZ VILLACIS</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>				<p>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.</p>			
NOMBRE: Lenin Bladimir Sánchez Villacis							

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaBC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaBC</p>
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, 24 de septiembre de 2025  
**APELLIDOS Y NOMBRES :** Sánchez Villacis Lenin Bladimir  
**FECHA DE COMISION:** Del 16 al 18 de septiembre de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** (LORETO - FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – ORELLANA)  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 295

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/09/2025	001-001-000008456	BANDERA + JUGO	\$ 7,50	
16/09/2025	001-005-000003020	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + BEBIDA	\$ 10,00	
17/09/2025	001-005-000003025	TIGRILLO MIXTO CON CARNE + PORCION DE FRUTAS + CAFÉ	\$ 10,00	
17/09/2025	002-001-00015383	CEVICHE MIXTO	\$ 10,75	
18/09/2025	001-002-000005979	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 16, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 60,00	
18/09/2025	001-002-000025482	TIGRILLO	\$ 5,75	
18/09/2025	001-001-000023692	TILAPIA AL JUGO	\$ 5,00	
18/09/2025	001-002-000007793	HELADO SILVIA + HAMBURGUESA SUPREMA MIXTA	\$ 6,75	CONSUMO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE EMITE FACTURA CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION
18/09/2025	001-002-000007792	ALITAS + GASEOSA PERSONAL	\$ 7,00	CONSUMO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE EMITE FACTURA CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION
TOTAL:			\$ 122,75	

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	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 122,75
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS 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 por:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
Autorizado por:	<p>"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 13 de febrero de 2025</p>  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>