

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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="text-align: center;"> <p>FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</p> <p>Validar únicamente con FirmaEC</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>Funcionario Responsable</p> </div>
FECHA: 30/09/2025		<div style="text-align: center;"> <p>Director Financiero</p> </div>

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
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	
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	 Firmado electrónicamente por: MARIA TAMAYO FLOR DIAZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	
FECHA: 30/09/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio
del Trabajo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 295 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/09/2025				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES								
APELLOS - 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	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				
<p>Firmado electrónicamente por: LENIN BLADIMIR SANCHEZ VILLACIS Validar únicamente con FirmaEC</p>				<p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>				
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				<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>				
<p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>								
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO								

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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	PUESTO QUE OCUPA
SANCHEZ VILLACIS LENIN BLADIMIR C.I.: 1804248647	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 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-2025-2426-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 Nº	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 + PORCIÓN 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	TIAPIA 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	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	16/09/2025	18/09/2025	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	04h00	19h25				
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 – LORETO	16/09/2025	04h00	16/09/2025	11h32
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	18/09/2025	12h09	18/09/2025	19h25
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: LENIN BLADIMIR SÁNCHEZ VILLACÍS <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: Lenin Bladimir Sánchez Villacís						

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 <small>Validar Únicamente con FirmaEC</small></p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar Únicamente con FirmaEC</small></p>
NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. RESPONSABLE DE GESTIÓN 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 + PORCIÓN 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:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 160,00
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 122,75
	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, suscrita el 30 de agosto de 2022" y ratificado mediante resolución N. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 13 de febrero de 2025