

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	4319	4319
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						1411	

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: 535 No Entrada: 4894



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaBC	
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	4319 4319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1411	



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: FLORES MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC  _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 <b>Ministerio del Trabajo</b>					 <b>INEC</b> instituto nacional de estadística y censos				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 301-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/09/2025				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
<b>DATOS GENERALES</b>									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO 1801762863					PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Mera, Puyo, Santa Clara – PASTAZA. C.J.Arosemena Tola, Tena, Archidona – NAPO. Coca, Joya de los Sachas, Loreto - ORELLANA					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
17/09/2025		07H00		19/09/2025		17H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VICENTE PICO, ALVARO VILLEGAS									
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>									
Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2476-M de fecha 4 de septiembre del 2025, se autoriza el gasto y plan de investigación zonal del proyecto INNOVA_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.									
<b>TRANSPORTE</b>									
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	Vehículo Institucional TEI-1099	AMBATO – MERA	17/09/2025	07h00	17/09/2025	9h00			
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEI-1099	LORETO – AMBATO	19/09/2025	13H00	19/09/2025	17h30			
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>									
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 5300716950			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>					<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
 Firmado electrónicamente por: <b>VICENTE PATRICIO PICO PAZMIÑO</b> Validar únicamente con FirmaEC					 Firmado electrónicamente por: <b>PAULO CESAR CEVALLOS CHIMBORAZO</b> Validar únicamente con FirmaEC				
PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO <b>CHOFER</b>					ING. PAULO CEVALLOS <b>RESPONSABLE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO</b>				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: <b>ING. FERNANDO GOYES MORALES</b>					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. <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.				
<b>ING. FERNANDO GOYES</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>									



Ministerio  
del Trabajo



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**301-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/09/2025

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR  
VICENTE PATRICIO PICO PAZMIÑO C.I. 1801762863

PUESTO QUE OCUPA:  
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Mera, Puyo, Santa Clara–PASTAZA. C.J. Arosemena  
Tola, Tena, Archidona – NAPO. Coca, Joya de los  
Sachas, Loreto - ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
VICENTE PICO, ALVARO VILLEGAS.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### OBJETIVO:

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2476-M de fecha 4 de septiembre del 2025, se autoriza el gasto y plan de investigación zonal del proyecto INNOVA\_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

#### Actividades cumplidas:

**Miércoles 17 de septiembre**, Salida de Ambato a las 07h00 con destino a Mera llegando a las 09h00, inmediatamente se procede al trabajo respectivo y se visita también, El Puyo, Santa Clara, Carlos Julio Arosemena Tola se pernocta en el Tena.

Jueves 18 de septiembre, se inicia las labores a las 07h30 viajando a Archidona llegando a las 08h10, realizando el trabajo correspondiente luego se viaja hasta el Coca se trabaja en el sector se pernocta en el coca.

**Viernes 19 de septiembre**, se inicia las labores a las 07h30 en el Coca y se viaja hasta la Joya de los Sachas realizando el trabajo respectivo, luego se viaja hasta Loreto terminando la jornada a las 10h30 se emprende el retorno a la ciudad de Ambato arribando a las 16h45 hora que culmina la comisión sin ninguna novedad.

**NOTA:** Se adjunta Facturas y Notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/09/2025	006-100-000003413	Alimentación Bandeja especial (fruta, yuca, tigrillo, jugo de carne, huevo frito y café)	10.50	
17/09/2025	001-001-000000646	Parrillada individual.	11.00	
18/09/2025	001-001-000005264	Arroz con camarón + bebida	8.50	
18/09/2025	003-010-000009303	Castilla bbq	8.00	
18/09/2025	003-010-000009320	picaña	12.00	
18/09/2025	001-100-000000934	Hospedaje del día 17 de septiembre del 2025.	30.00	
19/09/2025	001-002-000005991	Hospedaje del día 18 de septiembre del 2025	30.00	
19/09/2025	001-001-000000393	Tigrillo mixto con carne	3.00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>113.00</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2025	19/09/2025	
HORA hh:mm	07h00	16h45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h30	

### 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	Vehículo Institucional	AMBATO – MERA	17/09/2025	07h00	17/09/2025	09h00

	TEI-1099					
TERRESTRE	<i>Vehículo Institucional</i> TEI-1099	LORETO – AMBATO	19/09/2025	10h30	19/09/2025	16h45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
<div><p>Firmado electrónicamente por: <b>VICENTE PATRICIO PICO PAZMINO</b> Validar únicamente con FirmaEC</p></div> <div><b>VICENTE PICO CHOFER</b></div>		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				
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
<div><p>Firmado electrónicamente por: <b>PAULO CESAR CEVALLOS CHIMBORAZO</b> Validar únicamente con FirmaEC</p></div> <div><b>ING. PAULO CEVALLOS RESPONSABLE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO</b></div>		<div><p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC</p></div> <div><b>ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b></div>				

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

**LUGAR Y FECHA:** 30/09/2025  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** VICENTE PATRICO PICO PAZMIÑO  
**FECHA DE COMISIÓN:** del 17 al 19 DE Septiembre de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** Mera, Puyo, Santa Clara–PASTAZA. C.J. Arosemena Tola, Tena, Archidona – NAPO. Coca, Joya de los Sachas, Loreto - ORELLANA  
**ORDEN DE MOVILIZACIÓN:** 301

### DETALLE DE DOCUMENTOS:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/09/2025	006-100-000003413	Alimentación Bandeja especial (fruta, yuca, tigrillo, jugo de carne, huevo frito y café)	10.50	
17/09/2025	001-001-000000646	Parrillada individual	11.00	
18/09/2025	001-001-000005264	Arroz con camarón + bebida	8.50	
18/09/2025	003-010-000009303	Costilla bbq	8.00	
18/09/2025	003-010-000009320	picaña	12.00	
18/09/2025	001-100-000000934	Hospedaje del día 17 de septiembre 2025	30.00	
19/09/2025	001-002-000005991	Hospedaje del día 18 de septiembre 2025	30.00	
19/09/2025	001-001-000000393	Tigrillo mixto con carne	3.00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>113.00</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:  
**VICENTE PATRICIO  
PICO PAZMIÑO**  
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	113.00
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY CRISTINA  UQUILLAS VEGA</b>  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.*

<b>Revisado por:</b>	 <div>Firmado electrónicamente por: <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b> Validar únicamente con FirmaEC</div>
<b>Autorizado :</b> <i>“Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022” y ratificado con resolución N.- 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 del 13 de Febrero del 2025</i>	 <div>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC</div>