

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		013	04	2026
			1269		1269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		594

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
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	000	008	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 374 No Entrada: 5247



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2026	 <small>Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EFLORES MARIA TAMAYO DIAZ</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	

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	013	04	2026	1269 1269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	594
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/04/2026</p>	 <small>Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</small>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>
	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

042 - INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2026

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/03/2026

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

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Francisco de Orellana / Orellana; Tena / Napo; Pastaza / Pastaza; Guaranda / Bolívar

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)
23/03/2026	06:30	27/03/2026	16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JAIME CHILQUINGA, VICENTE PICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0569-M, de fecha 04 de marzo de 2026, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza del Gasto y el Plan de Trabajo para la Instrucción y Recopilación y Emisión de Certificación Presupuestaria de Viáticos y Combustible, del Proyecto "Información Ambiental en Empresas y GADS" para el mes de marzo 2026; el cual tiene como objetivo Instruir y recopilar información en establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades del Sistema SIPE para GADS Provinciales, correspondiente al mes de Marzo 2026, en las provincias de Orellana, Napo, Pastaza y Bolívar.

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 TEI - 1099	Ambato - Francisco de Orellana	23/03/2026	06:30	23/03/2026	13:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEI - 1099	Guaranda- Ambato	27/03/2026	14:45	27/03/2026	16:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5300716950
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**VICENTE PATRICIO
PICO PAZMIÑO**
Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:
**PEDRO JAVIER TOAZA
CEPEDA**
Validar únicamente con FirmaEC

**VICENTE PATRICIO PICO PAZMIÑO
CHOFER**

**ING. PEDRO TOAZA
RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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

**ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO**

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.

- 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
042-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02/04/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO
C.I.: 1801762863

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Francisco de Orellana / Orellana; Tena / Napo;
Pastaza / Pastaza; Guaranda / Bolívar

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PICO VICENTE, CHILQUINGA JAIME.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0569-M, de fecha 04 de marzo de 2026, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza del Gasto y el Plan de Trabajo para la Instrucción y Recopilación y Emisión de Certificación Presupuestaria de Viáticos y Combustible, del Proyecto "Información Ambiental en Empresas y GADS" para el mes de marzo 2026; el cual tiene como objetivo Instruir y recopilar información en establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades del Sistema SIPE para GADS Provinciales, correspondiente al mes de Marzo 2026, en las provincias de Orellana, Napo, Pastaza y Bolívar.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 23 de marzo del 2026: se inicia las labores a las 07h30 con destino a Francisco de Orellana llegando a las 15h45, se trabaja hasta las 17h00. Se pernocta en dicho cantón.

Martes 24 de marzo de 2026: se inicia las labores en Francisco de Orellana a las 08h00, trabajando hasta las 13h20, posteriormente nos trasladamos hasta el Tena llegando a las 16h15, se trabaja en el sector hasta las 17h00. Se pernocta en dicho cantón.

Miércoles 25 de marzo del 2026: se inicia las labores en el Tena a las 08h00, trabajando hasta las 13h00, luego nos trasladamos hasta Pastaza, llegando a las 14h45, se trabaja en el sector hasta las 16h50. Se pernoctando en dicho cantón.

Jueves 26 de marzo del 2026: se inicia las labores en Pastaza a las 08h00, trabajando hasta las 13h15, luego nos trasladamos hasta Guaranda llegando a las 16h30, se trabaja en el sector hasta las 17h00, Se pernocta en dicho cantón.

Viernes 27 de marzo del 2026: se inicia las labores a las 07h00, trabajando hasta las 13h15, posteriormente se inicia el retorno a Ambato donde se termina la comisión a las 15h45.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23/03/2026	006-100-000004071	Encocado de cangrejo + jugo de fruta natural	14,00	
23/03/2026	001-002-000017195	Caldo de gallina criolla + costilla ahumada y asada	10,00	
23/03/2026	001-010-000000275	Servicio de Alimentación	10,00	Parrillada Personal
24/03/2026	001-002-000006846	Hospedaje del día 23 de marzo de 2026	30,00	
24/03/2026	001-010-000024569	Camarones reventados + bebida personal	11,00	
24/03/2026	001-005-000003627	Arroz marinero + bebida	10,00	




24/03/2026	001-001-000028493	Caldo de gallina criolla + chuleta ahumada y asada	10,00	
25/03/2026	002-001-000000146	Tigrillo de camarón + batido de oreo	9,50	
25/03/2026	111-004-001882268	Chicles s/azúcar trident 8.5 g menta, mani crocante mani cris 100 g clásico salado, bebida hidratante sporade 1.2L manzana	2,51	
25/03/2026	001-001-000000180	Servicio de Hospedaje	35,01	Servicio de Hospedaje 1 persona 1 noche, ingreso 24/03/2026 salida 25/03/2026
25/03/2026	001-001-000028512	Caldo de gallina criolla + ahumado mixto + guayusa	12,50	
25/03/2026	001-001-000002771	Plancha de camarón agridulce con piña cola mediana	11,60	
26/03/2026	001-001-000015954	Arroz mixto + bebida	10,00	
26/03/2026	006-100-000004084	Jugo fruta natural + arroz frutos del mar	13,50	
26/03/2026	001-100-000005272	Hospedaje del día 25 de marzo de 2026, salida el día 26 de marzo de 2026	30,00	
27/03/2026	001-001-000001835	Churrasco + bebida	6,50	
29/03/2026	001-003-000001806	Servicio de Hospedaje del 26 de marzo de 2026	25,00	El proveedor tuvo inconvenientes con el sistema de facturación, por lo cual puede emitir la factura el 29/03/2026
TOTAL			\$ 251,12	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/03/2026	27/03/2026	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.
HORA hh:mm	07H30	15H45	
Hora inicio de Labores el día de retorno	07H00		

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 INSTITUCIONAL TEI-1099	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	23/03/2026	07H30	23/03/2026	15H45
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL TEI-1099	GUARANDA - AMBATO	27/03/2026	13H15	27/03/2026	15H45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA 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

 <p>Firmado electrónicamente por: VICENTE PATRICIO PICO PAZMINO Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr/> <p>NOMBRE: VICENTE PICO</p>	<p>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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: PEDRO JAVIER TOAZA CEPEDA Validar únicamente con FirmaEC</p>	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>
<p>NOMBRE: ING. PEDRO TOAZA. RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: 02/04/2026
NOMBRES Y APELLIDOS: VICENTE PATRICO PICO PAZMIÑO
FECHA DE COMISIÓN: DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2026
DESTINO (CIUDAD): Francisco de Orellana / Orellana; Tena / Napo; Pastaza / Pastaza; Guaranda / Bolívar
ORDEN DE MOVILIZACIÓN: 042

DETALLE DE DOCUMENTOS:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23/03/2026	006-100-000004071	Encocado de cangrejo + jugo de fruta natural	14,00	
23/03/2026	001-002-000017195	Caldo de gallina criolla + costilla ahumada y asada	10,00	
23/03/2026	001-010-000000275	Servicio de Alimentación	10,00	Parrillada Personal
24/03/2026	001-002-000006846	Hospedaje del día 23 de marzo de 2026	30,00	
24/03/2026	001-010-000024569	Camarones reventados + bebida personal	11,00	
24/03/2026	001-005-000003627	Arroz marinero + bebida	10,00	
24/03/2026	001-001-000028493	Caldo de gallina criolla + chuleta ahumada y asada	10,00	
25/03/2026	002-001-000000146	Tigrillo de camarón + batido de oreo	9,50	
25/03/2026	111-004-001882268	Chicles s/azúcar trident 8.5 g menta, mani crocante mani cris 100 g clásico salado, bebida hidratante sporade 1.2L manzana	2,51	
25/03/2026	001-001-000000180	Servicio de Hospedaje	35,01	Servicio de Hospedaje 1 persona 1 noche, ingreso 24/03/2026 salida 25/03/2026
25/03/2026	001-001-000028512	Caldo de gallina criolla + ahumado mixto + guayusa	12,50	
25/03/2026	001-001-000002771	Plancha de camarón agridulce con piña cola mediana	11,60	
26/03/2026	001-001-000015954	Arroz mixto + bebida	10,00	
26/03/2026	006-100-000004084	Jugo fruta natural + arroz frutos del mar	13,50	
26/03/2026	001-100-000005272	Hospedaje del día 25 de marzo de 2026, salida el día 26 de marzo de 2026	30,00	
27/03/2026	001-001-000001835	Churrasco + bebida	6,50	
29/03/2026	001-003-000001806	Servicio de Hospedaje del 26 de marzo de 2026	25,00	El proveedor tuvo inconvenientes con el sistema de facturación, por lo cual puede emitir la factura el 29/03/2026
TOTAL			\$ 251,12	

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 PAZMINO**
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (COMISIONADO)

PARA USO PROCESO FINANCIERO

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	320,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	96,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	224,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	251,12
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: JENNY JANINA MOSCO SO SUAREZ 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 : <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 mediante Resolución N° 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 del 13 de Febrero de 2025</i>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>