

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	04	2025	1604 1604
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	518

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	MONTO
55	00	033	001	730303	1801	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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 393 No Entrada: 4408



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/04/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</small>	 _____ Director Financiero
	_____ 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	030	04	2025	1604 1604
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	518
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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 30/04/2025</p>	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 111-INEC-CZ3C-GCEZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/04/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRANCO BAEZ ANDRES FRANCISCO – 1722103643		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADÍSTICA 2 ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ALAUSI – ACHUPALLAS / CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA ZONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/04/2025	06:00	23/04/2025	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDRES FRANCISCO CARRANCO BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0881-M de fecha 04 de Abril del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES - ENIGHUR" (ABRIL), en la Provincia de Napo, Pastaza y Chimborazo.

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 Contratado	AMBATO – ALAUSI	21/04/2025	06:00	21/04/2025	09:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	ACHUPALLAS – AMBATO	23/04/2025	13:30	23/04/2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 6257724900
--	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
ANDRES FRANCISCO
CARRANCO BAEZ



Firmado electrónicamente por:
RAFAEL WILFRIDO
MEDINA PICO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. ANDRES CARRANCO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. RAFAEL MEDINA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL

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 111-INEC-CZ3C-GCEZ-2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/4/2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRANCO BAEZ ANDRES FRANCISCO CI: 1722103643	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 2 ZONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ALAUSI – ACHUPALLAS / CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARRANCO BAEZ ANDRES FRANCISCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0881-M de fecha 04 de Abril del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES - ENIGHUR" (ABRIL), en la Provincia de Napo, Pastaza y Chimborazo.

Actividades cumplidas:

Lunes 21 de abril de 2025

Salida desde la ciudad de Ambato a las 06:00 a.m. con rumbo a la ciudad de Alausí, provincia de Chimborazo, llegando a las 09:00, se coordina con el equipo de campo para realizar el trabajo en el sector de Achupallas; se realiza la gestión en la respectiva tenencia política de Achupallas junto con el equipo de campo antes de dirigirnos a los sectores 060251999013, 060251999012 en donde se supervisa el levantamiento de información. Terminando la jornada de trabajo a las 18:00 donde se mantiene una reunión con el supervisor y actualizadores cartográficos del equipo para realizar re inducción de novedades encontradas en la recolección de información. Una vez culminada la jornada en el sector de Achupallas se retornó a la sede en la ciudad de Alausí.

Se pernoctó en la ciudad del Alausí.

Martes 22 de abril de 2025

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30 en la ciudad del Alausí desde donde me dirigí al sector de Achupallas donde se realiza recuperación de UMCES (Unidad Mínima Cartografiada Estadística), con condición ocupadas con personas ausentes de los sectores 060251999013, 060251999012, una vez realizada la recuperación de información, se realizó verificación de UMCE's con condición Ocupadas con personas presentes , terminando la

jornada de trabajo a las 18:00 se mantiene una reunión con el supervisor y actualizadores del equipo para socializar las novedades encontradas en la recolección de información de acuerdo a los aspectos técnicos del manual de actualización cartográfica, y solventando inquietudes en el ingreso de información en el aplicativo SIPE y QFIELD.

Una vez culminada la jornada en el sector de Achupallas se retornó a la sede en la ciudad de Alausí.

Se pernoctó en la ciudad de Alausí.

Miércoles 23 de abril de 2025.

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30 en la ciudad del Alausí desde donde me dirigí al sector de Achupallas donde se realiza la supervisión, verificación y control de calidad de las UMCE's (Unidad Mínima Cartografiable Estadística) con condición Ocupadas con personas presentes, en los sectores 060251999013, 060251999012, al finalizar se socializan novedades encontradas tanto en los sectores supervisados de acuerdo a los aspectos técnicos del manual de actualización cartográfica.

Siendo las 13:30 se retorna de Achupallas a la ciudad de Ambato llegando a las 17:00.

CONCLUSIONES.

- Se realizó la supervisión de acuerdo a lo planificado y en cumplimiento de los objetivos planteados.
- Se realizó las debidas gestiones para poder tener los permisos para el ingreso a los sectores en horario nocturno para la recuperación de información en UMCEs ocupadas con personas ausentes.
- Se realizó el apoyo y verificación del levantamiento de información del Enlistamiento ENIGHUR de acuerdo a la metodología establecida en el manual.
- Se socializó con el personal de campo las novedades encontradas durante la supervisión realizada.
- Se realizó el control de calidad y la verificación de la información levantada por los actualizadores cartográficos del proyecto Enlistamiento ENIGHUR.

RECOMENDACIONES.

- Se recomienda mantener la supervisión zonal en los equipos de campo, para solventar las inquietudes y los casos atípicos que se presentan en el levantamiento de información.

NOTA: Se adjunta las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/4/2025	001-001-000003542	½ Bandeja Paisa + Jugo	\$ 8,00	
21/4/2025	001-001-002575	Costilla Bbq + Cola	\$ 8,50	
22/4/2025	001-100-000000093	VOLQUETERO 2.0	\$ 5,75	
22/4/2025	001-001-002577	Churrasco + Cola	\$ 8,50	
23/4/2025	001-001-000003556	Tigrillo Completo	\$ 6,50	
29/4/2025	001-001-000000023	Hospedaje del 21 y 22 de Abril Salida 23 de Abril de 2025	\$ 80,50	Se solicitó cambio de factura por error de datos, siendo emitida el 29 de abril por problemas en el sistema de facturación.
TOTAL:			\$ 117,75	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21-04-2025	23-04-2025	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	06:00	17:00				
Hora inicio de Labores el día de retorno	07:30					
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	<i>Vehículo Contratado</i>	Ambato – Alausí	21-04-2025	06:00	21-04-2025	09:00
TERRESTRE	<i>Vehículo Contratado</i>	Achupallas - Ambato	23-04-2025	13:30	23-04-2025	17:00
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			
 <p>Firmado electrónicamente por: ANDRÉS FRANCISCO CARRANCO BAEZ Validar únicamente con FirmaEC</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: ING. ANDRÉS CARRANCO ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 2 ZONAL</p>						
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: RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO Validar únicamente con FirmaEC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>			
<p>NOMBRE: ING. RAFAEL MEDINA RESPONSABLE DE GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA ZONAL</p>			<p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 INEC</p>			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 30 de abril de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrés Francisco Carranco Báez
FECHA DE COMISION: Del 21 al 23 de abril de 2025
DESTINO (CIUDAD): ALAUSI / ACHUPALLAS - CHIMBORAZO
ORDEN DE MOVILIZACION: 111

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/4/2025	001-001-000003542	½ Bandeja Paisa + Jugo	\$ 8,00	
21/4/2025	001-001-002575	Costilla Bbq + Cola	\$ 8,50	
22/4/2025	001-100-000000093	VOLQUETERO 2.0	\$ 5,75	
22/4/2025	001-001-002577	Churrasco + Cola	\$ 8,50	
23/4/2025	001-001-000003556	Tigrillo Completo	\$ 6,50	
29/4/2025	001-001-000000023	Hospedaje del 21 y 22 de Abril Salida 23 de Abril de 2025	\$ 80,50	Se solicitó cambio de factura por error de datos, siendo emitida el 29 de abril por problemas en el sistema de facturación.
TOTAL:			\$ 117,75	

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:
ANDRES FRANCISCO CARRANCO BAEZ

Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$	<u>160,00</u>
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	<u>48,00</u>
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	<u>112,00</u>
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$	<u>117,75</u>
	VALOR POR DESCONTAR	\$	<u>-</u>
	VALOR A PAGAR	\$	<u>-</u>

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">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 y Autorizado:

"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme el Artículo 3 de la Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022 que establece lo siguiente: "Ordenador de pago: El/la Directora/a Financiero/a en Planta Central y los Responsables Administrativos Financieros en las Coordinaciones Zonales, sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo recibida de los ordenadores de gasto, autorizará y ejecutará el pago conforme las normas legales vigentes"



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