

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	022	07	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4985		
		No. Original	4744		
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-9999-00162-005		1907
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3159973100		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715681639 OSORIO ANDINO FREDDY ORLANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	001	730303	1701	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OSORIO ANDINO FREDDY ORLANDO, PAGO POR COMISION DE SRVICIOS A MANTA-MANABI, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2025, COBERTURA DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE OPERATIVO, PROYECTO ENIGHUR, SEGUN SOLICITUD E INFORME 003-DICOS-2025, MEMORANDOS INEC-DICOS-2025-0276-M E INEC- CGAF-DIFI-2025-2951-M, EABE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FirmasEC	 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validar electrónicamente con FirmasEC
FECHA: 23/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	07	2025	4985 4744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-9999-00162-005	
					No. Expediente
					1907

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3159973100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715681639 OSORIO ANDINO FREDDY ORLANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FirmatC <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validar electrónicamente con FirmatC <hr/> Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
003-DICOS-2025

FECHA DE INFORME
09/07/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSORIO ANDINO FREDDY ORLANDO
CI: 1715681639

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manta - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Osorio Andino Freddy Orlando

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 3 de julio de 2025

- Cobertura de comunicación para el taller de evaluación de ENIGHUR de los primeros seis meses.
- Elaboración y entrega de líneas discursivas para las actividades en torno a la socialización.
- Acompañamiento y cobertura de comunicación de supervisión al levantamiento de del equipo de ENIGHUR en campo para redes sociales.
- Asistencia y participación en el taller ENIGHUR
- Presentación del plan y las actividades de comunicación desarrolladas durante los primeros 6 meses.

Viernes 4 de julio de 2025

- Cobertura del día viernes en el taller de evaluación de ENIGHUR de los primeros seis meses.
- Acompañamiento y cobertura de comunicación al levantamiento del equipo en campo para redes sociales.
- Visita al medio "Radio Mareja" para solicitar replica sobre las declaraciones del periodista Fernando Olguin.
- Asistencia al taller de evaluación ENIGHUR

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Reel del taller ENIGHUR que fue difundido mediante redes sociales.
- Material audiovisual sobre las actividades realizadas: fotografías y videos.
- Actualización de líneas argumentales.
- Posteo en redes sociales sobre el operativo de campo en ENIGHUR.

CONCLUSIONES

- Se realizó cobertura comunicacional efectiva y respectiva del taller junto a la socialización en redes sociales
- Se logro replica en el medio de comunicación "Radio Mareja" el día martes 8 de julio en horario de la mañana por parte de la coordinadora zonal 8 Vanesa Zambrano.
- Se presentaron las acciones de comunicación realizada durante los primeros 6 meses del levantamiento de la encuesta
- Se solvento las dudas y preguntas referente a las acciones de comunicación realizadas para la encuesta ENIGHUR

RECOMENDACIONES			
• N/A			
ITINEARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio de vehículo contratado, 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	03/07/2025	04/07/2025	
HORA	3:45	21:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	Transporte aéreo	Quito - Manta	03-07-2025	04:30	03-07-2025	05:18
Terrestre	Particular	Manta	03-07-2025	06:30	03-07-2025	18:30
Terrestre	Particular	Manta	04-07-2025	07:00	04-07-2025	18:00
Aéreo	Transporte aéreo	Manta - Quito	04-07-2025	19:30	04-07-2025	20:20

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <p>Firmado electrónicamente por: FREDDY ORLANDO OSORIO ANDINO Validar electrónicamente con FirmasEC</p>	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 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 DE LA O EL SERVIDOR Osorio Andino Freddy Orlando	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA DOLORES ZAMBRANO CALVACHE Validar electrónicamente con FirmasEC</p>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA DOLORES ZAMBRANO CALVACHE Validar electrónicamente con FirmasEC</p>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE María Dolores Zambrano Directora de Comunicación Social	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO María Dolores Zambrano Directora de Comunicación Social

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA: Quito, 9 de julio de 2025.
 NOMBRES Y APELLIDOS: OSORIO ANDINO FREDDY ORLANDO
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 03/07/2025 HASTA: 04/07/2025
 DESTINO (CIUDAD): MANTA – MANABÍ
 Nº DE SOLICITUD: 003-DICOS-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/07/2025	001-101-000001127	ALIMENTACIÓN	16.30	
04/07/2025	005-001-000000521	HOSPEDAJE	64.00	
		TOTAL	80.30	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 15 "Control y Liquidación" del Acuerdo Nº MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 657 del 28 de diciembre del 2015.



FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$	80,00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	24,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	\$	56,00
GASTOS JUSTIFICADOS	%	80,00
VALOR A DESCONTAR	\$	80,00



2

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-DICOS-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 01-07-2025	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Osorio Andino Freddy Orlando C.I. 1715681639		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-07-2025	05:00	04-07-2025	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Osorio Andino Freddy Orlando

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Objetivo general:

- Presentar el avance, cumplimiento y planificación de las actividades operativas y técnicas de la encuesta ENIGHUR al primer semestre del operativo de campo.

Objetivos específicos:

- Exponer la planificación, ejecución y revisión técnica del operativo de campo en AC-CAMPO en lo referente al área de Comunicación.
- Participar en la reinstrucción impartida por el equipo técnico Nacional, sobre el correcto y adecuado uso del diligenciamiento de los formularios I, II y III de la encuesta.

Actividades a desarrollar:

- Acompañar y documentar comunicacionalmente las actividades de difusión previstas en Manta.
- Socializar los resultados del reporte con el personal y las partes interesadas, utilizando presentaciones claras y estructuradas para garantizar la comprensión y retroalimentación sobre los avances en la comunicación institucional.

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
Aéreo	Aéreo	Quito - Manta	03-07-2025	07:00	03-07-2025	08:00
Terrestre	Particular	Manta	03-07-2025	08:30	03-07-2025	18:30
Terrestre	Particular	Manta	04-07-2025	07:00	04-07-2025	16:00
Aéreo	Aéreo	Manta - Quito	04-07-2025	18:00	04-07-2025	19:00

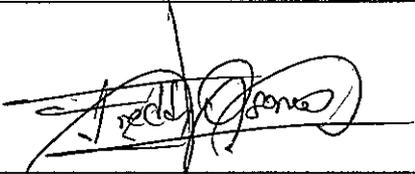
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3159973100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

En el caso de no utilizar el boleto emitido para el cumplimiento de la comisión y no justificarlo durante los 8 días siguientes a su emisión, autorizo al INEC para que proceda con el descuento del valor respectivo.

11-11-11



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Freddy Orlando Osorio Andino Responsable Gestión de Marketing y Publicidad</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE María Dolores Zambrano Calvache Directora de Comunicación Social</p>
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>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE María Dolores Zambrano Calvache Directora de Comunicación Social</p>	

4
4
4
4
4



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

1161

27 06 25

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	001	730303	1701	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS PROYECTO ROBUSTECIMIENTO- ENIGHUR, A MANTA, MES DE JUN-JULIO, AUTORIZACION DE AVAL NRO.INEC-INEC-2025-0558-M Y REQUERIMIENTO INEC-CGTP-E-DICA-2025-0602-M, WMLÑ.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CANAMARCA TABIGUANO Validar electrónicamente con FIRAC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validar electrónicamente con FIRAC</p>
FECHA: 27/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

24

