

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003

COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

030

06

2025

No. CUR

2711

No. Original

2711

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

932

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: 411 No Entrada: 4504



DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

30/06/2025

REGISTRADO:

Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
Validar únicamente con FirmaEC

Funcionario Responsable

APROBADO:

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	06	2025	2711	2711
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						932	

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:
APROBADO FECHA: 30/06/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 156-INEC-CZ3C-GCEZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/05/2025			
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 LA MANA / COTOPAXI				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)	
18/06/2025		06:00		20/06/2025		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRES FRANCISCO CARRANCO BAEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1308-M de fecha 27 de Mayo 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" (Junio), en las Provincias de Pastaza, Napo 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	
TERRESTRE	Vehículo Contratado	AMBATO – LA MANA	18/06/2025	06:00	18/06/2025	09:30	
TERRESTRE	Vehículo Contratado	LA MANA – AMBATO	20/06/2025	13:30	20/06/2025	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			
							
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 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL							



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

156-INEC-CZ3C-GCEZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/6/2025

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

LA MANA - COTOPAXI

**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-2025-1308-M de fecha 27 de mayo 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" (junio), en las Provincias de Pastaza, Napo y Cotopaxi.

Actividades cumplidas:

Miércoles 18 de junio de 2025

Salida desde Ambato a las 06:00 am. con rumbo a La Mana, llegando a las 09:30 am, se coordina con el equipo de campo para realizar el trabajo en La Mana; se realiza apoyo y supervisión para el levantamiento de la información en el sector 050250999037 perteneciente a La Mana solventando inquietudes en cuanto a aspectos metodológicos en base al manual cartográfico.

Se mantiene una reunión con el supervisor y actualizadores cartográficos del equipo para realizar re inducción de novedades encontradas en la recolección de información, terminando la jornada a las 19:30 pm.

Se pernoctó en La Mana.

Jueves 19 de junio de 2025.

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30 am. en La Mana, se realiza la supervisión y verificación (condición de ocupación de UMCEs) de la información levantada correspondiente a los sectores 050250007003006, 050250007004004 pertenecientes a La Mana, a su vez se realiza control de calidad y se solventa las inquietudes en campo en el recorrido de edificios, ingreso de información en SIPE y manejo de aplicativo Qfield.

Finalmente se realizó la revisión de material levantado y se mantiene una reunión con el supervisor y

actualizadores del equipo para realizar una socialización de novedades encontradas en la recolección de información de acuerdo a los aspectos técnicos del manual de actualización cartográfica.

Se termina la jornada de trabajo a las 18:00pm.

Se pernoctó en La Mana.

Viernes 20 de junio de 2025.

Se inició la jornada de trabajo a las 08:00 am. en La Mana, se realiza la supervisión y verificación (condición de ocupación de UMCEs) de la información levantada correspondiente al sector 050250999039 perteneciente a La Mana, a su vez se realiza control de calidad y se solventa inquietudes en campo en el recorrido de edificios, ingreso de información en SIPE y manejo de aplicativo Qfield.

Siendo las 13:30 pm. se retorna de La Mana a Ambato llegando a las 17:00 pm.

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.

RECOMENDACION.

- 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
18/6/2025	001-001-000007679	Menestra Completa	\$6,50	
18/6/2025	001-001-000000073	Asado Mixto	\$7,50	
19/6/2025	001-001-000004400	Desayuno Completo	\$10,00	
19/6/2025	001-001-000007684	Parrillada	\$8,75	
19/6/2025	001-001-000000077	Costilla Ahumada	\$10,00	
19/6/2025	002-003-000014621	Habitacion 131	\$60,00	HOSPEDAJE DEL DIA 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2025

20/6/2025	001-001-000004409	Desayuno Completo	\$10,00	
TOTAL:			\$ 112,75	

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	18-06-2025	20-06-2025	
HORA hh:mm	06:00	17:00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00		

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 – La Mana	18-06-2025	06:00	18-06-2025	09:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	La Mana - Ambato	20-06-2025	13:30	20-06-2025	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  Firmado electrónicamente por: ANDRÉS FRANCISCO CARRANCO BAEZ Validar únicamente con FirmaEC NOMBRE: <i>ING. ANDRÉS CARRANCO</i> <i>ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 2 ZONAL</i>	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO Validar únicamente con FirmaEC NOMBRE: <i>ING. RAFAEL MEDINA</i> <i>RESPONSABLE DE GESTION DE</i> <i>CARTOGRAFIA ESTADISTICA ZONAL</i>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC NOMBRE: <i>ING. FERNANDO GOYES</i> <i>COORDINADOR ZONAL 3 INEC</i>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 25 de junio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrés Francisco Carranco Báez
FECHA DE COMISION: Del 18 al 20 de junio de 2025
DESTINO (CIUDAD): La Mana - Cotopaxi
ORDEN DE MOVILIZACION: 156

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/6/2025	001-001-000007679	Menestra Completa	\$6,50	
18/6/2025	001-001-000000073	Asado Mixto	\$7,50	
19/6/2025	001-001-000004400	Desayuno Completo	\$10,00	
19/6/2025	001-001-000007684	Parrillada	\$8,75	
19/6/2025	001-001-000000077	Costilla Ahumada	\$10,00	
19/6/2025	002-003-000014621	Habitacion 131	\$60,00	HOSPEDAJE DEL DIA 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2025
20/6/2025	001-001-000004409	Desayuno Completo	\$10,00	
TOTAL:			\$ 112,75	

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	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 112,75
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC
----------------	--

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
---	--