

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		025	06	2025
					2597 2597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		866

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	033	001	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 408 No Entrada: 4498



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC _____ 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	025	06	2025	2597 2597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	866
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:
APROBADO FECHA: 25/06/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 154-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 MEDINA PICO RAFAEL WILFRIDO – 1803228764				PUESTO QUE OCUPA: DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA – PASTAZA				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)	
03/06/2025		06:00		06/06/2025		17:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO

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 – PASTAZA	03/06/2025	06:00	03/06/2025	08:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	PASTAZA – AMBATO	06/06/2025	14:30	06/06/2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 18582767
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
RAFAEL WILFRIDO
MEDINA PICO
Validar únicamente con Firma@C

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
RAFAEL WILFRIDO
MEDINA PICO
Validar únicamente con Firma@C

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. RAFAEL MEDINA

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES
Validar únicamente con Firma@C

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

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

154-INEC-CZ3C-GCEZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/6/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MEDINA PICO RAFAEL WILFRIDO
CI:1803228764

PUESTO QUE OCUPA:

DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO ZONAL

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

Pastaza – Pastaza

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR**

GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO

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:

Martes 3, de Junio de 2025.

Salida desde Ambato a las 06:00 a.m, con rumbo a Pastaza, llegando a las 08:30 a.m, se realiza el trabajo en Pastaza, se coordina con los equipos de campo para el levantamiento de información en el proyecto ENIGHUR -A2, en la tarde se revisa las novedades e inquietudes del equipo de campo.

Se pernoctó en Pastaza.

Miércoles 4, de Junio de 2025.

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30 a.m, realizando el acompañamiento del levantamiento de información en Pastaza, se apoya con la logística para la salida de los equipos de la parroquia Montalvo, se revisa la información levantada en campo, se realizó la reinducción a todo el equipo motivándolos a seguir con los protocolos del manual de actualización cartográfica.

Se pernoctó en Pastaza.

Jueves 5, de Junio de 2025.

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30 a.m, realizando una verificación y control de calidad de acuerdo con el manual de actualización cartográfica en los sectores intervenidos en Pastaza - Montalvo, se realizó el acompañamiento a los actualizadores en el levantamiento de información en los sectores del Puyo.

Se pernoctó en Pastaza.

Viernes 6, de Junio de 2025.

Se inició la jornada de trabajo a las 08:00 a.m en Pastaza, realizando el acompañamiento al levantamiento de información a los equipos de campo, se coordina para el ingreso del equipo para el levantamiento de información en el interior de Pastaza.

Siendo las 14:30 p.m se retorna a Ambato llegando a las 17:00 p.m.

CONCLUSIONES.

- La supervisión zonal se realiza de acuerdo a lo planificado y en cumplimiento de los objetivos planteados.
- Se apoyó con la asistencia técnica y logística para ingreso de los encuestadores a los sectores de interior de Pastaza, se adelantó el vuelo por cuestión de cronograma de la empresa proveedora del servicio de los vuelos.
- Se realizó el acompañamiento a los encuestadores para el levantamiento de información y supervisores para el control de calidad verificando en campo la calidad de los datos tomados para la encuesta.
- Se realizó la reinducción a los equipos de campo haciéndoles conocer las novedades encontradas en sus cargas de trabajo de acuerdo con el manual de actualización del proyecto enlistamiento ENIGHUR.

RECOMENDACIONES.

- La supervisión zonal es necesaria para apoyar a los equipos de campo con la coordinación, logística en el ingreso del personal de la institución a los lugares del interior de Pastaza, también con la verificación de los casos atípicos que se presentan en campo para el ingreso y toma de datos en campo los mismos que nos permiten mantener la calidad de la información, y así disminuir el número de novedades en la encuesta, manteniendo el indicador en los parámetros establecidos.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
3/6/2025	006-100-000002982	CAZUELA MARINERA	16,25	
3/6/2025	006-100-000002983	ARROZ CON CONCHA + LIMONADA FRUTOS ROJOS	10,75	
3/6/2025	001-002-000003238	A. SECO DE POLLO + GASEOSA PEQUEÑA	4,00	
4/6/2025	006-100-000002984	CEVICHE TRIPLE + LIMONADA DE COCO	13,00	
4/6/2025	006-100-000002989	ALIMENTACION (DELICIOSO COLONCHE DE CAMARON)	12,00	
4/6/2025	002-001-000002867	MINI PARRILLADA + JUGO	10,00	
5/6/2025	006-100-000002992	CEVICHE TRIPLE + LIMONADA FRUTOS ROJOS	13,00	
5/6/2025	001-001-000001303	ALITAS BBQ + ½ JARRA DE JAMAICA	8,50	
6/6/2025	006-100-000002995	CAMARONES AL AJILLO + JUGO DE FRUTA NATURAL	10,50	
6/6/2025	002-001-000002881	ALMUERZO + COLA	5,00	
6/6/2025	001-100-000003950	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE JUNIO DEL 2025 SALIDA DIA 6 DE JUNIO DEL 2025	90,00	
TOTAL:			\$ 193,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	03-06-2025	06-06-2025	
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	<i>Vehículo Contratado</i>	Ambato – Pastaza	03-06-2025	06:00	03-06-2025	08:30

TERRESTRE	<i>Vehículo Contratado</i>	Pastaza - Ambato	06-06-2025	14:30	06-06-2025	17:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO Validar Únicamente con FirmaRC</p> <hr/> <p>NOMBRE: ING. RAFAEL MEDINA</p>			<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>			
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 FirmaRC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar Únicamente con FirmaRC</p>			
<p>NOMBRE: ING. RAFAEL MEDINA RESPONSABLE DE GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA</p>			<p>NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL</p>			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 10 de junio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Rafael Wilfrido Pico Medina
FECHA DE COMISION: Del 03 al 06 de Junio de 2025
DESTINO (CIUDAD): Pastaza - Pastaza;
ORDEN DE MOVILIZACION: 154

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
3/6/2025	006-100-000002982	CAZUELA MARINERA	16.25	
3/6/2025	006-100-000002983	ARROZ CON CONCHA + LIMONADA FRUTOS ROJOS	10.75	
3/6/2025	001-002-000003238	A. SECO DE POLLO + GASEOSA PEQUEÑA	4.00	
4/6/2025	006-100-000002984	CEVICHE TRIPLE + LIMONADA DE COCO	13.00	
4/6/2025	006-100-000002989	ALIMENTACION (DELICIOSO COLONCHE DE CAMARON)	12.00	
4/6/2025	002-001-000002867	MINI PARRILLADA + JUGO	10.00	
5/6/2025	006-100-000002992	CEVICHE TRIPLE + LIMONADA FRUTOS ROJOS	13.00	
5/6/2025	001-001-000001303	ALITAS BBQ + ½ JARRA DE JAMAICA	8.50	
6/6/2025	006-100-000002995	CAMARONES AL AJILLO + JUGO DE FRUTA NATURAL	10.50	
6/6/2025	002-001-000002881	ALMUERZO + COLA	5.00	
6/6/2025	001-100-000003950	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE JUNIO DEL 2025 SALIDA DIA 6 DE JUNIO DEL 2025	90.00	
TOTAL:			\$ 193.00	

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:
RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO
 Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$	240.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$	193.00
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	-

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:	<p style="font-size: small;">"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"</p>
	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>