

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	026	06	2025
				2635 2635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				879

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	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: 409 No Entrada: 4500



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2025	 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	026	06	2025	2635 2635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	879
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: 26/06/2025	 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:

155-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

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SOLIS LOPEZ JENNY ALEXANDRA - 0502786031

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA / NAPO
PASTAZA / PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 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:
SOLIS LOPEZ JENNY ALEXANDRA

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	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – TENA	03/06/2025	06:00	03/06/2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA – AMBATO	06/06/2025	14:30	06/06/2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1016618238
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. JENNY SOLIS

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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
155-INEC-CZ3C-GCEZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11/6/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SOLIS LOPEZ JENNY ALEXANDRA
CI:0502786031

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA / NAPO - PASTAZA / PASTAZA

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

GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SOLIS LOPEZ JENNY ALEXANDRA

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 03 de junio de 2025

Salida desde Ambato a las 06:00 a.m. con rumbo al Tena, llegando a las 10:00 a.m, se coordina con el equipo de campo para realizar el trabajo en el Tena donde se da apoyo y acompañamiento para el levantamiento de la información en las manzanas 150150010001007, 150150010001008, 150150010001009 solventando inquietudes en cuanto a aspectos metodológicos en base a manual cartográfico, al final de la jornada de trabajo se mantiene una reunión con el supervisor y actualizadores del equipo para realizar re inducción de novedades encontradas en la recolección de datos hasta las 19:30 p.m

Se pernoctó en el Tena.

Miércoles 04 de junio de 2025

Se inició la jornada de trabajo a las 07:00 a.m, se continua con el trabajo en el cantón Tena con apoyo y levantamiento de información de las manzanas 150150010007006, 150150010007007, 150150010007008, 150150010007009, una vez realizado el levantamiento de información, se realiza la verificación de las mismas según la metodología de actualización, terminando la jornada de trabajo a

las 20:30 p.m, se mantiene una reunión con el supervisor y actualizadores del equipo para realizar socialización de novedades encontradas en la verificación 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.

Se pernoctó en el Tena.

Jueves 05 de junio de 2025

Se inició la jornada de trabajo a las 07:00 a.m, donde me traslado al sector 150157999008 perteneciente a Tálaga se coordina con el actualizador para el levantamiento de información y supervisión de la carga de trabajo dando la asistencia técnica en los casos que existen modificaciones geográficas, también se realiza la verificación de la información de campo de acuerdo a la metodología de la actualización cartográfica, solventando las inquietudes en los casos especiales, siendo las 17:00 me traslado a Pastaza llegando a las 18:40 donde se coordina con el actualizador para realizar supervisión de la carga de trabajo 160150008006002, al final de la jornada se mantiene reinducción con supervisor y encuestadores de novedades encontradas, finalizando a las 20:00 p.m.

Se pernoctó en Pastaza.

Viernes 06 de junio de 2025

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30 a.m, en Pastaza donde se realiza apoyo para el levantamiento y recuperación de la información en las manzanas 160150008006009, 160150008006010 de UMCES con condición de ocupadas con personas ausentes, y de UMCES que no permitían el acceso, a su vez realizando control de calidad y solventando en campo inquietudes de recorrido de edificios, ingreso de información en SIPE y manejo de aplicativo Qfield.

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

CONCLUSIONES.

- Se realizó la supervisión de acuerdo a lo planificado y en cumplimiento de los objetivos planteados.
- 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 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
3/6/2025	006-100-000002985	CAZUELA MIXTA + LIMONADA FRUTOS ROJOS	15,00	
3/6/2025	001-001-000000446	PARRILLADA INDIVIDUAL + JARRA DE AVENA	14,00	
4/6/2025	001-001-000000950	COSTILLA ASADA + BATIDO	8,00	
4/6/2025	002-101-000000543	MATDAN ALITAS + GASEOSA	6,49	
5/6/2025	001-001-000003509	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO MORA	5,50	
5/6/2025	001-001-000001304	ARROZ MARINERO	14,00	
5/6/2025	003-100-000000504	CP SERVICIO HOSPEDAJE	70,00	Hospedaje el día 03 y 04 de junio de 2025
6/6/2025	002-001-000002882	ALMUERZO + COLA	5,00	
6/6/2025	006-100-000002996	CAMARONES AL AJILLO + JUGO DE FRUTA NATURAL	10,50	
6/6/2025	001-100-000003951	HOPEDAJE DEL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025 - SALIDA DIA 6 DE JUNIO DEL 2025	30,00	
TOTAL:			\$ 178,49	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-06-2025	06-06-2025	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 - Tena	03-06-2025	06:00	03-06-2025	10:00
TERRESTRE	<i>Vehículo Contratado</i>	Pastaza- Ambato	06-06-2025	14:30	06-06-2025	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	NOTA



Firmado electrónicamente por:
**JENNY ALEXANDRA
 SOLIS LOPEZ**
 Validar únicamente con FirmaRC

**NOMBRE: ING. JENNY SOLIS
 ASISTENTE DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA
 ZONAL**

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 FirmaRC

**NOMBRE: ING. RAFAEL MEDINA
 RESPONSABLE DE GESTION DE CARTOGRAFIA
 ESTADISTICA ZONAL**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
 DELEGADO**



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

**NOMBRE: ING. FERNADO GOYES
 COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO**

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 25 de junio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Jenny Alexandra Solis Lopez
FECHA DE COMISION: Del 3 al 6 de junio de 2025
DESTINO (CIUDAD): TENA / NAPO - PASTAZA / PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 155

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
3/6/2025	006-100-000002985	CAZUELA MIXTA + LIMONADA FRUTOS ROJOS	15,00	
3/6/2025	001-001-000000446	PARRILLADA INDIVIDUAL + JARRA DE AVENA	14,00	
4/6/2025	001-001-000000950	COSTILLA ASADA + BATIDO	8,00	
4/6/2025	002-101-000000543	MATDAN ALITAS + GASEOSA	6,49	
5/6/2025	001-001-000003509	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO MORA	5,50	<i>Factura mal llenada en el V.TOTAL esta con dos puntos</i>
5/6/2025	001-001-000001304	ARROZ MARINERO	14,00	
5/6/2025	003-100-000000504	CP SERVICIO HOSPEDAJE	70,00	Hospedaje el día 03 y 04 de junio de 2025
6/6/2025	002-001-000002882	ALMUERZO + COLA	5,00	
6/6/2025	006-100-000002996	CAMARONES AL AJILLO + JUGO DE FRUTA NATUTAL	10,50	
6/6/2025	001-100-000003951	HOPEDAJE DEL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025 - SALIDA DIA 6 DE JUNIO DEL 2025	30,00	
TOTAL:			\$ 178,49	

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:
JENNY ALEXANDRA SOLIS LOPEZ
 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	\$	172,99
	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;">Firmado electrónicamente por: MARTA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
<p><i>"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"</i></p>	