

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

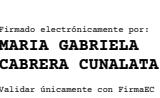
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	011	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1802
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	030	001	730303	1801	202	8888	8888	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:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 563 No Entrada: 5029

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</b>  Validar únicamente con FirmaEC	
FECHA: 27/11/2025	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	027	011	2025	5377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				1802	
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:
<b>APROBADO</b>	 <small>firmado electrónicamente por:</small> <b>FLOR MARIA TAMAYO</b> <b>FLOR MARIA DIAZ</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	<small>Funcionario Responsable</small> <hr/> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 27/11/2025		

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 378--INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 10/11/2025				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
<b>DATOS GENERALES</b>								
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANJARREZ PICO JORGE EDWIN 1500227994				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA, CHIMBO, SAN MIGUEL, CHILLANES, CALUMA, ECHEANDIA, LAS NAVES. BOLIVAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
17/11/2025		07H00		18/11/2025		18H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDWIN MANJARREZ , GLORIA TERAN								
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3242-M de fecha 10 de noviembre del 2025, se autoriza el gasto y plan de investigación zonal del proyecto INNOVA_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.								
<b>TRANSPORTE</b>								
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA			
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEA 0775	AMBATO - GUARANDA	17/11/2025	07h00	17/11/2025	9h00		
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEA 0775	LAS NAVES- AMBATO	18/11/2025	14H00	18/11/2025	18h00		
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5300701546				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE EDWIN MANJARREZ PICO</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>				 Firmado electrónicamente por: <b>PEDRO JAVIER TOAZA CEPEDA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>				
MANJARREZ PICO JORGE EDWIN CHOFER				ING. PEDRO TOAZA RESPONSABLE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<small>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.</small> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstinentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <small>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.</small>				
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>								
ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO								



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 378-INEC-CZ3C-GAFZ-PAZ-2025		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/11/2025
<b>DATOS GENERALES</b>		
APELLOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MANJARREZ PICO JORGE EDWIN 1500227994		PUESTO QUE OCUPA CHÓFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA, CHIMBO, SAN MIGUEL, CHILLANES, CALUMA, ECHEANDIA, LAS NAVES. BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
MANJARREZ EDWIN, TERAN GLORIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3242-M de fecha 10 de noviembre del 2025, se autoriza el gasto y plan de investigación zonal del proyecto INNOVA\_EC Estadística de Edificaciones (ESED) para instruir y recopilar la información de la Encuesta de Edificaciones en establecimientos informantes, que se encuentran retrasados en la entrega de información perteneciente a las Provincias de Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**

**Lunes 17 de Noviembre del 2025**, salimos de Ambato a las 07h00 con destino a Guaranda llegando a las 09h30, se trabaja en el sector, luego nos trasladamos a Chimbo, San Miguel, Chillanes y Caluma lugar donde pernoctamos.

**Martes 18 de Noviembre del 2025** Se inicia la jornada a las 07h00 se trabaja en Caluma, posteriormente nos dirigimos a Echeandia; se trabaja en el sector luego nos dirigimos a Las Naves hasta las 12h00 hora en que se emprende el retorno para Ambato terminando la comisión a las 17h00 sin ninguna novedad.

**Nota:** Se adjunta facturas y notas de venta por alimentación y hospedaje.

Fecha	FACTURA/NOTA DE VENTA	Descripción	Valor	OBSERVACIONES
17-11-2025	001-101-000000646	Chorizo con fritada + batidos	8,75	
17-11-2025	002-002-000009897	Corvina frita + jugos	9,00	
17-11-2025	001-002-000000521	Hospedaje	34,50	Servicio de hospedaje del día 17/11/2025
18-11-2025	002-002-000009900	Ceviche de camarón + jugo	8,00	
		<b>Total</b>	60,25	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17/11/2025	18/11/2025	
HORA hh:mm	07h00	17h00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>	07h00		
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>		SALIDA	LLEGADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEA - 0775	AMBATO – GUARANDA	17/11/2025
TERRESTRE	Vehículo Institucional- TEA- 0775	LAS NAVES – AMBATO	18/11/2025
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.			

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE EDWIN MANJARREZ PICO</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>		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: <b>EDWIN MANJARREZ CHOFER</b>		

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: <b>PEDRO JAVIER TOAZA CEPEDA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>

NOMBRE:  
**ING. PEDRO TOAZA  
RESPONSABLE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**

NOMBRE:  
**ING. FERNANDO GOYES  
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO**

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 25-11-2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Edwin Manjarrez Pico

FECHA DE COMISION: Del 17 al 18 de Noviembre del 2025

DESTINO (CIUDAD):

GUARANDA, CHIMBO, SAN MIGUEL, CHILLANES, CALUMA, ECHEANDIA, LAS NAVES - BOLIVAR

ORDEN DE MOVILIZACION: 378

DETALLE DE DOCUMENTOS

Fecha	FACTURA/NOTA DE VENTA	Descripción	Valor	OBSERVACIONES
17-11-2025	001-101-000000646	Chorizo con fritada + batidos	8,75	
17-11-2025	002-002-000009897	Corvina frita + jugos	9,00	
17-11-2025	001-002-000000521	Hospedaje	34,50	Servicio de hospedaje del día 17/11/2025
18-11-2025	002-002-000009900	Ceviche de camarón + jugo	8,00	
		<b>Total</b>	<b>60,25</b>	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



FIRMA DE RESPONSABILIDAD  
(Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	80,00
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	24,00
	VALOR A JUSTIFICARSE	56,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	60,25
	VALOR POR DESCONTAR	0,00

VALOR A PAGAR 0.00

Liquidado por:	
----------------	--

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 por:	
Autorizado: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022" y ratificado mediante Resolución Nro. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 del 13 de Febrero de 2025	