

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		023	09	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1359
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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: 530 No Entrada: 4883



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Funcionario Responsable <hr/> Director Financiero
FECHA: 23/09/2025		

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		023	09	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1359
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	 Firmado electrónicamente por: ELOR MARIA TAMAYO DIAZ  Validar únicamente con FirmaEC	
FECHA: 23/09/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio
del Trabajo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/09/2025

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	NO REQUIERE PAGO	<input type="checkbox"/>	No. PERMISO SIITH
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------

DATOS GENERALES

APELLOS - 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 EL COCA – ORELLANA		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)
22/09/2025		06:00		24/09/2025 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDRES FRANCISCO CARRANCO BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2627-M de fecha 17 de Septiembre 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" (Septiembre), en las Provincias de Napo, Pastaza y Orellana.

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 – EL COCA	22/09/2025	06:00	22/09/2025	13:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	EL COCA – AMBATO	24/09/2025	10:00	24/09/2025	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

Firmado electrónicamente por:
ANDRES FRANCISCO
CARRANCO BAEZ
Validar únicamente con FirmaEC

Firmado electrónicamente por:
RAFAEL WILFRIDO
MEDINA PICO
Validar únicamente con FirmaEC

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

Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL

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 insubstintes
- 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.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 308-INEC-CZ3C-GCEZ-2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/9/2025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

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 EL COCA – ORELLANA	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-2025-2627-M de fecha 17 de septiembre 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" (Septiembre), en las Provincias de Napo, Pastaza y Orellana.

Actividades cumplidas:

Lunes 22 de septiembre de 2025

Salida desde la ciudad de Ambato a las 06:00 a.m. con rumbo a El Coca llegando a las 13:00, se coordina con el equipo de campo para realizar el trabajo en El Coca; se proporciona apoyo y acompañamiento para el levantamiento de la información en las manzanas 220150015003002, 220150015003004 y 220150014007004 solventando inquietudes en cuanto a aspectos metodológicos en base a manual cartográfico, terminando la jornada de trabajo a las 19:30 donde se mantiene una reunión con el supervisor y actualizadores cartográficos del equipo para realizar re inducción de novedades encontradas en la recolección de información.

Se pernoctó en El Coca.

Martes 23 de septiembre de 2025

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30 en El Coca donde se realiza recuperación de UMCES (Unidad Mínima Cartografiable Estadística), con condición de rechazos de la manzana 220150006003017 y 220150006008008, una vez realizada la recuperación de información, se realizó la verificación según la metodología de actualización de las siguientes manzanas: 220150006006007, 220150006006006 terminando la jornada de trabajo a las 18:30 se mantiene una reunión con el supervisor y actualizadores del equipo para realizar socialización de novedades encontradas en la recolección 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 Coca.

Miércoles 24 de septiembre de 2025.

Se inició la jornada de trabajo a las 07:30, se realiza la supervisión y verificación (condición de ocupación de UMCEs) de la información levantada correspondiente a las manzanas 220150006003015 y 220150006003016 en El Coca, 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; finalmente se realizó revisión de material levantado y se mantiene una reunión con el supervisor y actualizadores del equipo para realizar socialización de novedades encontradas en la recolección de información de acuerdo a los aspectos técnicos del manual de actualización cartográfica, terminando la jornada de trabajo 10:00.

Siendo las 10:00 se retorna de El Coca a Ambato llegando a las 17:00.

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 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 Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/9/2025	001-001-000023773	Chuleta Ahumada y Asada + Seco de Gallina Criolla	\$ 10,00	
22/9/2025	001-001-000003918	Costilla Ahumada	\$ 10,00	
23/9/2025	001-005-000003034	Tigrillo mixto + carne + café + orden de fruta + jugo natural	\$ 10,00	
23/9/2025	003-010-000009496	Picaña	\$ 12,00	
23/9/2025	003-010-000009517	Picaña	\$ 12,00	
23/9/2025	001-002-000006011	Servicio de Hospedaje	\$ 60,00	Hospedaje de los días 22 y 23 de Septiembre de 2025
24/9/2025	001-005-000003038	Tigrillo mixto con carne + porción de fruta + bebida caliente	\$ 10,00	
TOTAL:			\$ 124,00	

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	22-09-2025	24-09-2025				
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	Vehículo Contratado	Ambato – El Coca	22-09-2025	06:00	22-09-2025	13:00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	El Coca - Ambato	24-09-2025	10:00	24-09-2025	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 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			
Firmado electrónicamente por: ANDRÉS FRANCISCO CARRANCO BAÉZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>						
NOMBRE: <i>ING. ANDRÉS CARRANCO ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 2 ZONAL</i>						
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: RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			
NOMBRE: <i>ING. RAFAEL MEDINA RESPONSABLE DE GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA ZONAL</i>			NOMBRE: <i>ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 INEC</i>			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 30 de septiembre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrés Francisco Carranco Báez
FECHA DE COMISION: Del 22 al 24 de septiembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): El Coca - Orellana
ORDEN DE MOVILIZACION: 308

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/9/2025	001-001-000023773	Chuleta Ahumada y Asada + Seco de Gallina Criolla	\$ 10,00	
22/9/2025	001-001-000003918	Costilla Ahumada	\$ 10,00	
23/9/2025	001-005-000003034	Tigrillo mixto + carne + café + orden de fruta + jugo natural	\$ 10,00	
23/9/2025	003-010-000009496	Picaña	\$ 12,00	
23/9/2025	003-010-000009517	Picaña	\$ 12,00	
23/9/2025	001-002-000006011	Servicio de Hospedaje	\$ 60,00	Hospedaje de los días 22 y 23 de Septiembre de 2025
24/9/2025	001-005-000003038	Tigrillo mixto con carne + porción de fruta + bebida caliente	\$ 10,00	
TOTAL:			\$ 124,00	

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:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 160,00
30%	\$ 48,00
70%	\$ 112,00
VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 124,00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ -
VALOR POR DESCONTAR	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>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:	
"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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>