

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

023

09

2025

No. CUR

4232

No. Original

4232

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1359

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: 530 No Entrada: 4883													



Firmado electrónicamente por:

MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

23/09/2025

REGISTRADO:



Funcionario Responsable

APROBADO:

Firmado electrónicamente por:

FLOR MARIA TAMAYO DIAZ

Validar únicamente con FirmaEC

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		023	09	2025	4232 4232
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	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: 23/09/2025	 Firmado electrónicamente por: ELOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 Ministerio del Trabajo				 INEC instituto nacional de estadística y censos				
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	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 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				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 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				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. <ul style="list-style-type: none"> 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.				
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC								
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL								



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 cartograficos 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			
<div>  <p>Firmado electrónicamente por: ANDRÉS FRANCISCO CARRANCO BAEZ Validar únicamente con FirmaEC</p> </div> NOMBRE: ING. ANDRÉS CARRANCO ANALISTA DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA 2 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			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
<div>  <p>Firmado electrónicamente por: RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO Validar únicamente con FirmaEC</p> </div> NOMBRE: ING. RAFAEL MEDINA RESPONSABLE DE GESTION DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA ZONAL			<div>  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p> </div> NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 INEC			

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 N°	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.



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	\$ 124,00
	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>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------