

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

06

08

2025

No. CUR

3281

No. Original

3281

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1066

Clase de Registro:

REGULARIZACIÓN

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS  
CORRIENTES RECURSOS FISCALES

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	000	008	530303	1801	001	0000	0000	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: 468 No Entrada: 4671

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<div>APROBADO</div> <div>FECHA:</div> <div>06/08/2025</div>	<div><div></div><div>Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> Validar únicamente con FirmaEC</div></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>

## 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		06	08	2025	3281	3281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		1066	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001		COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

## DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/08/2025	<p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> _____ Funcionario Responsable	     _____ Director Financiero

 <b>Ministerio del Trabajo</b>					 <b>INEC</b> instituto nacional de estadística y censos				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 228-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/07/2025				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
<b>DATOS GENERALES</b>									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO C.I. 0502315666					PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana, Joya de los Sachas / Orellana					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERATIVOS DE CAMPO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
15/07/2025		07:30		18/07/2025		17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIME CHILQUINGA / VICENTE PICO									
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1803-M, de fecha 9 de julio de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el Gasto y el Plan de Trabajo para la Supervisión Zonal y Emisión de Certificación Presupuestaria de Viáticos y Combustible, Proyecto: "Información Ambiental en Empresas y GADS " para el mes de Julio 2025, a realizarse en la provincia de Orellana									
<b>TRANSPORTE</b>									
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 Institucional TEI - 1099	Ambato – Francisco de Orellana	15/07/2025	07:30	15/07/2025	14:30			
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEI - 1099	Francisco de Orellana - Ambato	18/07/2025	10:00	18/07/2025	17:00			
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>									
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 3714054900			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>					<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
 Firmado electrónicamente por: <b>JAIME VINICIO CHILQUINGA MOREIRA</b> Validar únicamente con FirmaBC					 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaBC				
<b>ING. JAIME CHILQUINGA</b> <i>Responsable Proyecto de Información Ambiental en Empresas y GADS</i>					<b>Econ. Jorge Almeida</b> <b>RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</b>				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>					<b>NOTA:</b> 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.				
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaBC									
<b>ING. FERNANDO GOYES</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>									

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES**  
228-INEC-CZ3C-GOPZ-2025**FECHA DE INFORME**  
25/07/2025**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO (0502315666)**PUESTO QUE OCUPA:**  
ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION**  
FRANCISCO DE ORELLANA, JOYA DE LOS SACHAS / ORELLANA**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
GESTIÓN DE OPERATIVOS DE CAMPO**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
JAIME CHILQUINGA / VICENTE PICO/ PATRICIA PICO**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****OBJETIVO:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1803-M, de fecha 9 de julio de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el Gasto y el Plan de Trabajo para la Supervisión Zonal y Emisión de Certificación Presupuestaria de Viáticos y Combustible, Proyecto: "Información Ambiental en Empresas y GADS " para el mes de Julio 2025, a realizarse en la provincia de Orellana.

Mediante correo electrónico de fecha 09 de julio de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza la utilización del vehículo institucional de placas TEI-1099 del 15 al 18 de julio de 2025, para realizar la supervisión y levantamiento de información en la provincia de Orellana.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS****Martes 15 de Julio**

- Salida de Ambato a las 07:30, con destino a Francisco de Orellana llegando a las 16:00.
- Se visitó la empresa GRUBALUZON CIA. LTDA., donde se supervisa la recolección y registro de datos del módulo de gestión ambiental en el aplicativo INFOCAPT por parte de encuestador Oscar Landa, se coordina una nueva cita para el día viernes 18 de julio de 2025, para culminar la encuesta.
- Se pernocta en Francisco de Orellana

**Miércoles 16 de Julio**

- Inicia la Jornada a las 07:30, para lo cual nos dirigimos a la Joya de los Sachas siendo la hora de llegada a las 09:45, se visita la empresa BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO, se supervisa, la recolección y registros de datos en el aplicativo INFOCAPT, de los capítulos de gestión ambiental, Energía, combustibles, lubricantes y residuos generados por la empresa dentro del periodo de referencia, luego se visita la empresa BIOAGRO UNIVERSAL S.C.C, donde se supervisa la recolección y el diligenciamiento de las preguntas relacionados con los gastos ambientales de producción, inversión y gastos corrientes realizado dentro del periodo de análisis de la encuesta.
- Posteriormente nos trasladamos hasta Francisco de Orellana lugar donde se pernocta.

**Jueves 17 de Julio**

- Inicia la jornada a las 07:30, se visita la empresa CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO, se supervisa la recolección de datos del módulo ambiental y registro de información relacionada con la compra de energía eléctrica comprada a la red pública y energía eléctrica alternativa generada (energía renovable y/o generador) en el aplicativo INFOCAPT.
- Luego se visita la empresa TRANSPORTES PETROLEROS RAMIREZ & ASOCIADOS VWR S.A., y se procede a supervisar la recolección y diligenciamiento de los datos en el aplicativo INFOCAPT de los residuos peligrosos generados producto del servicio prestado por la empresa durante el año 2024.
- Se pernocta en Francisco de Orellana

**Viernes 18 de Julio**

- Se inicia la jornada a las 07:30 se visita a la empresa GRUBALUZON CIA. LTDA, donde se continua con la supervisión del diligenciamiento de datos del módulo de gestión ambiental de la encuesta en el aplicativo INFOCAPT .
- A las 10:00 horas desde Francisco de Orellana, se emprende viaje de retorno hacia Ambato siendo la hora de llegada 19:00.

**CONCLUSIONES:**

- Se cumple con todas las actividades establecidas en el plan de Supervisión y Recolección de información aprobado por el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro.
- El personal de campo tiene la habilidad y conocimiento metodológico necesario permitiendo que la información recolectada sea consistente y de calidad.

**RECOMENDACIONES:**

- La institución a nivel nacional debería generar algún tipo de comunicado que exhorte a los informantes a colaborar con la encuesta; ya que, debido al problema de inseguridad los mismos tienen dudas y desconfianza al momento de diligenciar la información en la plataforma.


Nota: Se adjunta Facturas y Notas de venta por Alimentación y Hospedaje:



FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/07/2025	006-100-000003190	CEVICHE TRIPLE + LIMONADA DE FRUTOS ROJOS	13,00	
15/07/2025	003-010-000007309	LOMO DE CERDO	10,00	
16/07/2025	001-005-000002849	TIGRILLO MIXTO + CARNE + BEBIDA + FRUTA	10,00	
16/07/2025	002-001-00015450	MIXTO + BEBIDA	10,00	
16/07/2025	003-010-000007338	CAMARONES REVENTADOS + COLAS INCA DE 1 LT	10,00	
17/07/2025	001-005-000002855	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	12,00	
17/07/2025	001-010-000019789	ARROZ TRIPLE CONCHA CAMARON CALAMAR CANGREJO + JUGOS NATURALES	15,00	
17/07/2025	001-002-000004758	LOMO SALTEADO + ARROZ + PAPAS FRITAS O AL PEREJIL + JUGOS NATURALES	10,01	
17/07/2025	001-002-000005703	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 15-16-17 DE JULIO DEL 2025	90,00	
18/07/2025	001-100-000081036	ALMOJÁBANA + BATIDO EN LECHE	3,75	
18/07/2025	001-001-000002966	TILAPIA FRITA	5,50	
TOTAL			189,26	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/07/2025	18/07/2025	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
HORA hh:mm	07:30	19:00	
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 Institucional TEI -1099	Ambato – Francisco de Orellana	15/07/2025	07:30	15/07/2025	16:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional TEI -1099	Francisco de Orellana - Ambato	18/07/2025	10:00	18/07/2025	19:00

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
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JAIME VINICIO CHILQUINGA MOREIRA</b> Validar únicamente con FirmaEC</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.
NOMBRE: Jaime Chilingua.	

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: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>
NOMBRE: Econ. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO	NOMBRE: Ing. Fernando Goyes. Coordinador Zonal 3 Centro

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 04 de Agosto del 2025

**Nombres y apellidos:** Jaime Vinicio Chilibingua Moreira

**Fecha de comisión:** del 15 al 18 de julio 2025

**Destino (Ciudad):** Francisco de Orellana, Joya de los Sachas / Orellana.

**Orden de movilización:** 228

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/07/2025	006-100-000003190	CEVICHE TRIPLE + LIMONADA DE FRUTOS ROJOS	13,00	
15/07/2025	003-010-000007309	LOMO DE CERDO	10,00	
16/07/2025	001-005-000002849	TIGRILLO MIXTO + CARNE + BEBIDA + FRUTA	10,00	
16/07/2025	002-001-00015450	MIXTO + BEBIDA	10,00	NO SE CONSIDERA LA FACTURA POR ERROR EN FECHA DE EMISIÓN
16/07/2025	003-010-000007338	CAMARONES REVENTADOS + COLAS INCA DE 1 LT	10,00	
17/07/2025	001-005-000002855	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	12,00	
17/07/2025	001-010-000019789	ARROZ TRIPLE CONCHA CAMARON CALAMAR CANGREJO + JUGOS NATURALES	15,00	
17/07/2025	001-002-000004758	LOMO SALTEADO + ARROZ + PAPAS FRITAS O AL PEREJIL + JUGOS NATURALES	10,01	
17/07/2025	001-002-000005703	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 15-16-17 DE JULIO DEL 2025	90,00	
18/07/2025	001-100-000081036	ALMOJÁBANA + BATIDO EN LECHE	3,75	
18/07/2025	001-001-000002966	TILAPIA FRITA	5,50	
TOTAL			189,26	

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:  
**JAIME VINICIO CHILIBINGUA MOREIRA**  
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	\$ 179,26
	VALOR A DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA</b> 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 por:	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>
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 28 de febrero de 2025.	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>