

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |            |   |                       |                           |              |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 064        | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 0006       | COORDINACION ZONAL 6 - INEC                 | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |   | 01                    | 08                        | 2025         |
| Tipo Documento Respaldo                |            |   | Clase Documento       | No.                       |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |   | LIQUIDACION DE GASTOS | 2025-064-0006-00017-001   |              |
|  |            |   |                       | 910                       |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                             | OTROS GASTOS          | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                           |                       |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                            | 0                     |                           |              |
| Beneficiario:                          | 0301980975 | VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE               |                       |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 55                               | 00 | 030 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 8888 | 8888     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   |       |
| IV A                             |    |     |     |        |      |     |      |          |   |       |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   |       |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   |       |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   |       |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   |       |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS EN COMISION DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2025 A LA PROV. EL ORO, PROYECTO ENESEM, LEVANTAR INFO ENESEM, SOL E INFO 184-INEC-CZ6S-GOPZ-ENESEM-2025, ADJ. CERT. 180, FACTURAS, RESU. GASTO, HOJA DE RUTA, ENESEM-AAMJ.

## DATOS APROBACION

| ESTADO          | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|-----------------|---|---|
| <b>APROBADO</b> | <p>VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE</p> <p>Validar únicamente con FirmaEC</p>  <p>ANDRES ALEJANDRO<br/>MOMGROVEJO JUELA</p> <p>Validar únicamente con FirmaEC</p> | <p>VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE</p> <p>Validar únicamente con FirmaEC</p>  <p>KATTY VERONICA<br/>VALLADARES<br/>SEDAMANOS</p> <p>Validar únicamente con FirmaEC</p> |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |   |                               |                           |              |                |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion:                           | 064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte                       | rptComprobanteGastos.rdlc |              |                |
| U. Ejecutora:                          | 0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC                | Fecha Elaboración             | No. CUR                   | No. Original |                |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 01 08 2025                    | 3152                      | 2819         |                |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento               | No.                       |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS         | 2025-064-0006-00017-001   |              | 910            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                       | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS              | RPA          | RTO DEV        |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:             |                           |              |                |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación              | 0                         |              |                |
| Beneficiario:                          | 0301980975                                      | VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE |                           |              |                |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>ANDRES ALEJANDRO<br/>MOGROVEJO JUELA</b><br><small>Validar únicamente con FirmaEC</small> | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>KATTY VERONICA<br/>VALLADARES<br/>SEDAMANOS</b><br><small>Validar únicamente con FirmaEC</small> |
| FECHA:<br>06/08/2025 | Funcionario Responsable  | Director Financiero   |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |              |   |                       |                           |              |
|--|--------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 064          | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 0006         | COORDINACION ZONAL 6 - INEC                 | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |   | 014                   | 07                        | 2025         |
| Tipo Documento Respaldo                |              |   | Clase Documento       | No.                       |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |   | LIQUIDACION DE GASTOS | 2025-064-0006-00017-001   |              |
|  |              |   |                       | 910                       |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |              |
| Banco:                                 |              |   | Cuenta Monetaria:     |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       |   | Numero Operación      | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 0301980975   | VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE               |                       |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 55 | 00 | 030 | 001 | 730303 | 0101 | 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:** VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS EN COMISION DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2025 A LA PROV. EL ORO, PROYECTO ENESEM, LEVANTAR INFO ENESEM, SOL E INFO 184-INEC-CZ6S-GOPZ-ENESEM-2025, ADJ. CERT. 180, FACTURAS, RESU. GASTO, HOJA DE RUTA, ENESEM-AAMJ.

## DATOS APROBACION

| ESTADO                                      | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|-------------|-----------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>14/07/2025 | _____       | _____     |

Funcionario Responsable \_\_\_\_\_ Director Financiero \_\_\_\_\_

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|  |   |                                |     |  |                   |                      |    |     |
|--|---|--------------------------------|-----|--|-------------------|----------------------|----|-----|
| Institucion:                           | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS |                                |     |  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |     |
| Unid. Ejecutora:                       | COORDINACION ZONAL 6 - INEC                 |                                |     |  | 180               | 07                   | 03 | 25  |
| Unid. Desc:                            |   |                                |     |  |                   |                      |    |     |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |   | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |     |  |                   |                      |    |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |     |  |                   |                      |    |     |
| CLASE DE REGISTRO                      |   |                                | COM |  | CLASE DE GASTO    |                      |    | OGA |

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O       |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 55                          | 00 | 030 | 001 | 730303 | 0101 | 202 | 8888 | 8888     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$320.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                 |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

CZ6S-INEC, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, PERIODO DE JUNIO 2025 (4 D.) AZUAY, CAÑAR, EL ORO, LOJA, MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, PARA EL PROYECTO INNOVA EC - ENESEM, SEGUN MEMO INEC-INEC-2025-0121-M, INNOVA EC-AAMJ

### DATOS APROBACIÓN

|                      |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>07/03/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>184-INEC-CZ6S-GOPZ-ENESEM-2025 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>19/06/2025 |
|---|--|

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><br>Vergara Urgilez Julio Enrique<br>C.I. 0301980975 |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br><br>Servidor Público 3   |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>LOJA-PROVINCIA DE LOJA                       |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 20-06-2025  | 04:00               | 21-06-2025  | 17:00                |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>Julio Vergara                       |                     |   |                      |

**OBJETIVO:** Visitar, levantar información y entrega de oficios de primera insistencia

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

#### Viernes 20 junio 2025

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 04:00 am al Cantón Loja se iniciará actividades a las 09:30 am, se ubicará a las empresas para la entrega de oficios de insistencia y compromisos de entrega de la información  
Se pernoctará en Loja

#### Sábado 21 junio 2025

Se iniciará actividades a las 08:00 en el Cantón Loja, se ubicará a las empresas para la entrega de oficios de insistencia y compromisos de entrega de la información.

Se retornará a la ciudad de Cuenca a las 13:00 PM

#### Anexos:

Certificación Presupuestaria N.- 180

### TRANSPORTE

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo,<br>terrestre,<br>marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA        | SALIDA                   |               | LLEGADA              |               |
|---|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                         |             | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | TRANSPORTE<br>PÚBLICO   | CUENCA-LOJA | 20/06/2025               | 04:00         | 20/06/2025           | 18:00         |
| TERRESTRE   | TRANSPORTE<br>PÚBLICO   | LOJA-CUENCA | 21/06/2025               | 08:00         | 21/06/2025           | 17:00         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>   | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> | No. DE CUENTA:<br><b>0007499510</b>   |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>   |                                   | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
|  |                                   |   |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Julio Vergara</b>   |                                   | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br><b>Nicolás Ordoñez</b><br>Responsable Gestión de Operación de Campo   |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  |                                   |   |
|  |                                   | <p>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.</p> <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> <p>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.</p> |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br><b>Lcdo. José Ayala</b><br><b>Coordinador Zonal 6</b> |                                   |   |



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

184-INEC-CZ6S-GOPZ-ENESEM-2025

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

30-06-2025

### DATOS GENERALES

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>VERGARA URGILEZ JULIO ENRIQUE    | PUESTO<br>SERVIDOR PÚBLICO 3                                     |                  |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION<br>LOJA-PROVINCIA DE LOJA          | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO |                  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION<br>JULIO ENRIQUE VERGARA URGILEZ | SERVIDOR PUBLICO 3   | C.I. 030198097-5 |

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVO:** Visitar, levantar información y entrega de oficios de primera insistencia

#### ACTIVIDADES:

##### Viernes 20 junio 2025

Se salió de la ciudad de Cuenca a las 05:00 am al Cantón Loja, se inició actividades a las 10:30 am, por razón que en el camino vía a Loja se presentó un deslizamiento de tierra, el tráfico se detuvo más de hora, se inició actividades desde la oficina técnica de Loja, se realizó las visitas de forma presencial a las empresas que no han realizado el llenado de la encuesta

1. Se visitó empresa ID 13735365112 SECTOR COMERCIO, informante menciono que hasta el 25 de julio enviaría la encuesta que por motivos de SRI y auditoría no ha podido empezar la encuesta.
2. Se visitó empresa ID 13735251117 SECTOR SERVICIOS, informante menciono que se regrese a las 4 de la tarde para el ingreso de información.
3. Se visitó empresa ID 14869500110 SECTOR MANUFACTURA. se le dio el asesoramiento respectivo para los I CAPÍTULO de la parte ECONÓMICA
4. Se visitó y se entregó oficio de insistencia empresa ID 14705916013 SECTOR COMERCIO, se le dio el asesoramiento respectivo con el llenado de para los CAPÍTULOS de la parte ECONÓMICA
5. Se regresó a la empresa que se tenía que asesorar al informante para el llenado de la encuesta, se completa satisfactoriamente

Se pernoctó en Loja

##### Sábado 21 junio 2025.

Se inició actividades en el Cantón Loja a las 8:00 am entregando oficios de insistencia a las empresas que no se tenía respuesta

1. Entrega de oficios de Insistencia
  - Empresa con ID 13734912110 SECTOR SERVICIOS. Informante menciono que se va a empezar en el mes de Julio con el llenado de la encuesta
  - Empresa con ID 42596038110 SECTOR COMERCIO, se conversó con el REPRESENTANTE LEGAL, menciono que la contadora va realizar el llenado de la encuesta.
  - Empresa con ID 13726206117 SECTOR COMERCIO, se realizó el llenado de la encuesta MODULO ECONÓMICO
  - Empresa con ID 13734914112 SECTOR SERVICIOS, se entregó oficio de insistencia, informante menciono que empezara a subir información

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa con ID 14603283113 SECTOR SERVICIOS, se entregó oficio de insistencia a recepción</li> </ul> |
|---|

Se retornó a la SEDE CUENCA, llegando a las 16:30

**CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:**

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó la entrega de oficios de INSISTENCIA a 6 empresas teniendo respuesta favorable de 3 empresas</li> <li>- Se realizó levantamiento de información de 1 empresa SECTOR SERVICIOS</li> </ul> |
|--|

| ITINERARIO      | SALIDA        | LLEGADA       | NOTA  |
|-----------------|---------------|---------------|---|
| FECHA dd-mm-aaa | 20-JUNIO-2025 | 21-JUNIO-2025 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm      | 05:00         | 16:30         |   |

| TRANSPORTE UTILIZADO   |                       |              | SALIDA                 |                | LLEGADA                |                |
|--|-----------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros)                                | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA         | FECHA<br>dd- mmm- aaaa | HORA<br>hh: mm | FECHA<br>dd- mmm- aaaa | HORA<br>hh: mm |
| TERRESTRE  | TRANSPORTE PÚBLICO    | CUENCA -LOJA | 20/06/2025             | 05:00          | 20/06/2025             | 18:30          |
| TERRESTRE  | TRANSPORTE PÚBLICO    | LOJA -CUENCA | 21/06/2025             | 08:00          | 21/06/2025             | 16:30          |
| <b>Nota:</b> Formulario de Registro de Visitas Facturas Físicas y Electrónicas |                       |              |                        |                |                        |                |

| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO    | NOTA  |
|-------------------------------|---|
| Julio Enrique Vergara Urgilez | El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |

| FIRMAS DE APROBACION                           |  |
|--|--|
| RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD              |
|  |  |
| NOMBRE: Monica Arévalo<br>Responsable ENESEM   | NOMBRE Nicolás Ordoñez<br>Responsable Operativo de Campo |