

## 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	030	05	2025	2114    2114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	675

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	033	001	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:**            CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 399 No Entrada: 4457



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/05/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> Validar únicamente con FirmasEC  _____ 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	030	05	2025	2114 2114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	675
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:
<p style="font-size: large; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 30/05/2025</p>	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por:  <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b>            Validar únicamente con FirmaRC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
133-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD:  
30/04/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------	--	-------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO – 1803746062		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, ESTADISTICA Y MUESTREO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO, LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/05/2025	05:00	24/05/2025	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1091-M, de fecha 30 de abril del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 - ENIGHUR (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.

**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 – TENA	22/05/2025	05:00	22/05/2025	09:00
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	LA JOYA DE LOS SACHAS – AMBATO	24/05/2025	12:00	24/05/2025	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 5503277300
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



Firmado electrónicamente por:  
ORLANDO WILFRIDO  
MORALES BARRIONUEVO  
Validar únicamente con FirmaEC

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Firmado electrónicamente por:  
JORGE TEOFILO  
ALMEIDA ALMEIDA  
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
ORLANDO WILFRIDO MORALES BARRIONUEVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
LUIS FERNANDO GOYES MORALES  
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

**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 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.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
133-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-05-2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO - 1803746062

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Infraestructura Estadística y Muestreo 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
TENA - NAPO, FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Objetivo:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1091-M, de fecha 30 de abril del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 - ENIGHUR (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.

Mediante correo electrónico del 16 de Mayo del 2025 el señor Coordinador Zonal 3 Centro autoriza la reprogramación del levantamiento de dos UPM inicialmente planificadas para la semana 26 del operativo ENIGHUR A1 (del 27 al 31 de mayo de 2025). Esta solicitud obedece a la necesidad administrativa vinculada al uso del fondo rotativo, destinado a la contratación de servicios logísticos como guías y lanchas en estas jurisdicciones para el levantamiento de información. Por este motivo, es necesario reprogramar la intervención de estas dos UPM para la semana 25 del operativo, comprendida entre el 20 y el 24 de mayo, lo que permitirá ejecutar el levantamiento de información sin afectar la Metodología de la Encuesta y los plazos de liquidación del fondo rotativo. Las UPM en mención son:

- **UPM 150151901001**, ubicada en la provincia de Napo, cantón Tena, parroquia Ahuano.
- **UPM 220152900101**, ubicada en la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana, parroquia Taracoa.

**Actividades realizadas:****Jueves, 22 de mayo del 2025.**

- Salida desde Ambato a las 05:00 am, se llega al Tena a las 09:00 am.
- Me traslado a Ahuano y me reuní con el grupo 06 conformado por Cristian Quinatoa Supervisor, Marlon Punina, Cindy Nieves y Nelly Charco Encuestadores, se les explica la forma en que se va a realizar el trabajo en campo.
- Se trabaja en la parte dispersa de Ahuano en el Conglomerado 150151901001, Zona 999, Sector 016, Manzana 000.
- Este día se verifica las novedades en la recolección de información en campo, la vivienda de orden 03 el señor Delfín Alvarado, jefe de hogar manifiesta ya no querer proporcionar información de ingresos y gastos de todos los miembros del hogar, se habla presencialmente con el señor y se explica los objetivos de proporcionar información y que todos los datos se utilizarán para estudios estadísticos, que no trae ninguna consecuencia de

impuestos ni tema catastral, lo cual accede a proporcionar información.

- Otra novedad sucedió en la vivienda de orden 12, se verifica que la vivienda no existe. Hubo un error de actualización cartográfica en la cual pusieron una vivienda ocupada en un sector donde hay solo selva, una persona que alquilo la lancha manifiesta que el personal que vino anteriormente no llegaron a las viviendas que solo le preguntaron a él quien vive en cada vivienda. Este tipo de errores produce pérdida de tiempo y dinero ya que para llegar a la vivienda en la parte dispersa se tuvo que alquilar una lancha y guía.
- Se revisa la toma de información del formulario 1 de las viviendas 1, 2, 4, 5, 6 y 8 en la Tablet.
- Siendo las 18:00 pm me dirijo al Tena, cruzando el rio Napo mediante gabarra y tomando la via Ahuano – Tena
- Siendo las 19:00 se termina la jornada laboral y se pernoctó en el Tena.

#### **Viernes, 23 de mayo del 2025.**

- Se inicia la jornada de trabajo a las 08:00 am, me dirijo hacia Francisco de Orellana para trabajar en la parte dispersa de Taracoa llegando a las 13:00. De acuerdo a la Solicitud de Movilización la supervisión corresponde a la Joya de los Sachas, pero al existir el autorizado del señor Coordinador sobre la reprogramación a la investigación, se supervisa la recolección de información en Taracoa.
- Me reuní con el grupo 10 conformado por Cristina Carrera Supervisor, Wilmer Yagchirema, Roberto Palacios y Evelyn Satuquinga Encuestadores, se les explica la forma en que se va a realizar el trabajo en campo.
- Se trabaja en la parte dispersa de Taracoa en el Conglomerado 220152900101, Zona 999, Sector 001 y 002, Manzana 000.
- Este día se verifica las novedades en la recolección de información en campo, la vivienda de orden 10 de la señora Genesis Shiguango, jefe de hogar no se encuentra en la vivienda luego de varias visitas, se contactó con un familiar el cual nos facilita un número de celular de la señora, se habla vía telefónica y la informante manifiesta que ella no vive en esa vivienda, que si es de su propiedad pero que ella solo va de vez en cuando una vez al mes, con la información recibida se coloca en el resultado de la vivienda como Vivienda Temporal. En la vivienda de orden 12 de la señora Julia Vaez jefe de hogar se encuentra desocupada y abandonada hace un año, manifiesta el señor Pascual Aguinda vecino de la señora.
- En este día se revisa en la Tablet, la consistencia de la información de las viviendas 1, 2, 3, 4, 5, las cuales son efectivas, se revisó en su totalidad la recolección de información del formulario 1 hogar.
- Siendo las 18:00 pm se termina la jornada laboral y se pernoctó en Francisco de Orellana.

#### **Sábado, 24 de mayo del 2025.**

- Se inicia la jornada de trabajo a las 07:30 am, me dirijo a la parte dispersa de Taracoa, se observa la recolección de información en campo y el diligenciamiento de la entrevista de forma presencial.
- En este día se revisa en la Tablet, la consistencia de la información de las viviendas 6, 7, 8 y 11, se revisó en su totalidad la recolección de información del formulario 1 hogar.
- Se verifico la tarea de levantamiento de información en físico, lo cual no se cumplió de acuerdo a la directriz que consiste en realizar la encuesta netamente en físico y su transcripción en la Tablet.
- Siendo las 12:00 pm se termina la jornada laboral y se retorna para Ambato, llegando a las 20:00.

#### **CONCLUSIONES**

- Se cumplió con el objetivo de observar la recolección de información en campo y el diligenciamiento de la entrevista de forma presencial en promedio 1.5 horas diarias de jueves a sábado.
- Se evaluó la aplicación del sistema de ingreso de la ENIGHUR
- Existe muchas novedades en la descripción de Rama de Actividad, le estamos confundiendo con las tareas que realiza las personas en su Ocupación.
- Se verifica que el último día de entrevista por lo general los encuestadores no levantan la información de los

gastos diarios en Tablet, al contrario levantan en papel y luego transcriben a la Tablet.

## RECOMENDACIONES

- Acudir puntualmente a las citas programadas con cada uno de los informantes, para optimizar el tiempo de los informantes y del propio encuestador.
- Se debe revisar los flujos y saltos en el sistema de ingreso de información de la ENIGHUR
- Se debe realizar un breve análisis de la información recolectada, con el objetivo que verificar la consistencia de la información.
- En el diligenciamiento del formulario 1 siempre debemos terminar cuando el sistema nos solicite el Resultado de la Encuesta – VO, la mayoría llega solamente a la pregunta 52 tarjetas de crédito de la sección 5 del último miembro del hogar, lo cual es incorrecto.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/5/2025	006-100-000002927	SOPA MARINERA	15,50	
22/5/2025	001-001-000000448	PARRILLADA + COCA COLA	16,00	
22/5/2025	001-002-000008584	ALITAS	8,25	
23/5/2025	003-100-000000483	SERVICIO DE HOSPEDAJE	35,01	Check in: 22-05-2025 Check out: 23-05-2025
23/5/2025	001-005-000002691	ARROZ MIXTO + BEBIDA	10,00	
23/5/2025	001-001-000010250	ALIMENTACIÓN [Mixto (medio chaulafan + medio tallarin especial) + Fuse tea	9,00	
24/5/2025	001-005-000002694	CEVICHE DE CAMARON + GASEOSA	8,00	
24/5/2025	001-002-000005460	HOSPEDAJE DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2025	30,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$131,76</b>	

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	22/05/2025	24/05/2025	
HORA hh:mm	05:00	20:00	
<b>Hora inicio de Labores el día de retorno</b>	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 – Tena	22/05/2025	05:00	22/05/2025	09:00
Terrestre	Vehículo Contratado	Francisco de Orellana - Ambato	24/05/2025	12:00	24/05/2025	20:00

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**



Firmado electrónicamente por:  
**ORLANDO WILFRIDO  
MORALES BARRIONUEVO**  
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Ing. Orlando Morales

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE TEOFILLO  
ALMEIDA ALMEIDA**  
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Eco. Jorge Teófilo Almeida Almeida  
**RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU  
DELEGADO**



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

NOMBRE: Ing. Fernando Goyes

**Coordinador Zonal 3 Centro**

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 29 de Mayo de 2025  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Orlando Wilfrido Morales Barrionuevo  
**FECHA DE COMISION:** Del 22 al 24 de Mayo de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** TENA – NAPO FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 133

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/5/2025	006-100-000002927	SOPA MARINERA	15,50	
22/5/2025	001-001-000000448	PARRILLADA + COCA COLA	16,00	
22/5/2025	001-002-000008584	ALITAS	8,25	
23/5/2025	003-100-000000483	SERVICIO DE HOSPEDAJE	35,01	Check in: 22-05-2025 Check out: 23-05-2025
23/5/2025	001-005-000002691	ARROZ MIXTO + BEBIDA	10,00	
23/5/2025	001-001-000010250	ALIMENTACIÓN [Mixto (medio chaulafan + medio tallarin especial) + Fuse tea	9,00	
24/5/2025	001-005-000002694	CEVICHE DE CAMARON + GASEOSA	8,00	
24/5/2025	001-002-000005460	HOSPEDAJE DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2025	30,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$131,76</b>	

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:  
**ORLANDO WILFRIDO  
 MORALES BARRIONUEVO**  
 Validar Únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>30%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 48,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 112,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$131,76</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

<b>Liquidado por:</b>	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY CRISTINA          UQUILLAS 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.

<b>Revisado y Autorizado:</b>	<p><i>"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"</i></p>  <p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARIA GABRIELA          CABRERA CUNALATA</b>          Validar Únicamente con FirmaEC</p>
-------------------------------	--