

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |            |  |                       |                         |                          |                |
|--|------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 064        | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS                  |                       | Reporte                 | rptComprobanteGastos.rdo |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL |                       | Fecha Elaboración       | No: CUR                  | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000       |  |                       | 07                      | 011                      | 2025           |
| Tipo Documento Respaldo                |            |  | Clase Documento       | No.                     |                          | No: Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2025-064-9999-00317-001 |                          | 3257           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |  | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS            |                          | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |            |  | Cuenta Monetaria:     |                         |                          |                |
| Comprobante                            | GASTOS     |  | Numero Operación      |                         |                          | 0              |
| Beneficiario:                          | 1720537495 | CHILIQUINGA CHUMANA KAREN TATIANA                            |                       |                         |                          |                |

## AFFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 55                               | 00 | 031 | 001 | 730303 | 1701 | 202 | 2003 | 2206     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 239.82 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| 239.82                           |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| 0.00                             |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| 239.82                           |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| 0.00                             |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| 0.00                             |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |
| 239.82                           |    |     |     |        |      |     |      |          |   |        |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHILIQUINGA CHUMANA KAREN TATIANA, PAGO POR VIATICOS AZUAY-MORONA SANTIAGO, DEL 20 AL 23 OCT, SUPERVISION ARQUEO IN SITU PROYECTO ENDI, SEGUN SOLICITUD E INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-CGAF-DIFI-CT-2025, MEMO INEC-CGAF-DIFI-CT-2025-0154-M E INEC-CGAF-DIFI-2025-5305-M, LAPY

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;">  <p>Sylvia Johanna<br/>Martinez Vargas</p> <p>Validar digitalmente con FirmaECD</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;">  <p>Gloria Avelina<br/>Arenas Martinez</p> <p>Validar digitalmente con FirmaECD</p> </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <p>Funcionario Responsable</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <p>Director Financiero</p> </div> </div> |
| FECHA:<br>11/11/2025 |   |  |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |   |                                   |                           |                         |                |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Institución:                           | 064   INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS                   | Reporte                           | rptComprobanteGastos.rdlc |                         |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999   INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                 |                           | No. CUR No. Original    |                |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 07                                | 011                       | 2025                    | 8663 8577      |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                   |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS             |                           | 2025-064-9999-00317-001 | 3257           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO   | Clase de Gasto:                   | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV             |                |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:                 |                           |                         |                |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación                  |                           | 0                       |                |
| Beneficiario:                          | 1720537495  | CHILIQUINGA CHUMANA KAREN TATIANA |                           |                         |                |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;">  <br/>           Firmado electrónicamente por:<br/> <b>SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</b><br/> <small>Validar digitalmente con FIRMAC</small> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;">  <br/>           Firmado electrónicamente por:<br/> <b>GLORIA AVELINA ELARENAS MARTINEZ</b><br/> <small>Validar digitalmente con FIRMAC</small> </div> </div> |                     |
| FECHA:<br>11/11/2025 | Funcionario Responsable  | Director Financiero |

|  |  |   |
|--|--|---|
|   |  |   |
| <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  |  |   |
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br>002-CGAF-DIFI-CT-2025  |  | <b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b><br>29/10/2025 |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |  |   |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>CHILIQUINGA CHUMAÑA KAREN TATIANA<br>C.C. 172053749-5  | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>SERVIDOR PÚBLICO 7   |   |
| <b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>Cuenca – Azuay<br>Macas – San Carlos de Limón – Morona<br>Santiago   | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>DIRECCIÓN FINANCIERA |   |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> KAREN CHILIQUINGA  |  |   |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |  |   |
| <b>OBJETIVO GENERAL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisar y revisar el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo a fin de asegurar que los expedientes de pagos que se realicen sean por concepto de gastos elegibles y verificar el cumplimiento de la norma de control interno 405-09 con respecto al uso de fondos rotativos y valores en efectivo.</li> </ul>   |  |   |
| <b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisar y revisar los documentos que sustentan el uso del fondo rotativo en situ, los expedientes de pago conforme normativa legal vigente y el Manual Operativo actualizado.</li> <li>Asistir en el proceso del arqueo del fondo rotativo ENDI.</li> <li>Verificar y contrastar la información presentada a través del comprobante de venta.</li> <li>Verificar el adecuado uso de los fondos entregados.</li> </ul>  |  |   |
| <b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR:</b><br>Las actividades por desarrollar durante la Supervisión y revisión de los documentos que sustentan los gastos y durante el arqueo sorpresivo al FONDO ROTATIVO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO: ENCUESTA NACIONAL DE DESNUTRICIÓN INFANTIL, son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar el cumplimiento del Manual Operativo, resoluciones y demás normativa aplicada en los comprobantes que sustentan el uso del fondo.</li> <li>Asistir en el arqueo del FONDO ROTATIVO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO: ENCUESTA NACIONAL DE DESNUTRICIÓN INFANTIL</li> <li>Reinstruir sobre la documentación que sustenta y asegura que los únicos pagos que se realicen sean por concepto de gastos elegibles</li> <li>Verificar el adecuado uso de los fondos entregados.</li> </ul> |  |   |
| <b>ACTIVIDADES A DESARROLLADAS:</b><br>Lunes 20 de octubre del 2025  |  |   |
| Salida desde la ciudad de Quito a Cuenca, una vez que se llega al aeropuerto de Cuenca me traslado a las oficinas de la Coordinación zonal Sur, a fin de reunirme con la responsable del fondo rotativo de las fases encuesta y enlistamiento, y se realiza la supervisión del arqueo del fondo realizado conforme los valores que fueron asignados para el mes de octubre establecidos en el Anexo 1 “Valores del fondo rotativo ENDI 2025”, determinados en la RESOLUCIÓN No. 024-DIREJ-DIJU-NI-2025, bajo este contexto se procede a retroalimentar   |  |   |



al personal sobre el cumplimiento que se debe dar a la normativa del Banco Mundial según Manual Operativo en el cual se encuentra determinado montos máximos de uso para cada rubro, así como a las resoluciones que establecen las directrices del manejo del fondo Rotativo del Proyecto, dicha explicación se genera en cumplimiento a que como equipo de gestión financiera del INEC, se vela por asegurar que los únicos pagos que se realicen sean por concepto de gastos elegibles, bajo el proyecto y financiamiento del Banco.

Se identifica que la asignación del fondo rotativo lo realizan según el requerimiento o necesidad de los sectores que se planifican para el levantamiento de información por lo cual no se puede determinar de manera exacta los montos que se deben considerar para la planificación, puesto que dependen de varios factores como son tiempo climático, avance, cobertura entre otros lo que ha ocasionado que en varias ocasiones el fondo asignado sea devuelto por la no utilización.

Se procede con el acompañamiento de la supervisión al equipo de la fase encuesta en campo, a fin de identificar si es necesario el uso del fondo, y se observa que la planificación de los sectores dispersos ha sido modificada conforme la información de la fase enlistamiento.

Se retorna a las oficinas de la Coordinación zonal, en razón de retroalimentar y coordinar sobre los expedientes de pago de personal civil que se encuentran con observaciones que deben ser solventadas previo la ejecución del pago correspondiente al mes de septiembre. Y se coordina con el equipo de enlistamiento la salida para el día 21.

#### **Martes 21 de octubre del 2025**

Siendo las 4:00 se inicia el traslado de Cuenca a la Provincia de Morona Santiago cantón Macas, lugar en el cual se procederá con la observación del uso del fondo Rotativo con respecto al uso de avioneta, transporte que debe ser usado para que el equipo de enlistamiento pueda ingresar al Cantón San Juan Bosco, Parroquia San Carlos de Limón.

En dicho lugar se puede observar que la empresa Aeromorona Cia. Ltda. Cuenta con el servicio de avionetas que pueden ingresar a dicho sector, ante el hecho se explica a la persona que realizará el uso del fondo que debe considerar el presupuesto asignado para el responsable según resolución y los montos máximos establecidos en el manual operativo, valores que no pueden superar lo establecido, validado esto proceden con la contratación del servicio y se inicia el traslado del primer grupo a la zona siendo las 11:30 de la mañana, con el siguiente grupo que ingresa nos trasladamos al sector del disperso para validar el uso de los otros rubros de gasto.

Se supervisa el comprobante de venta emitido por la empresa y se identifica que la factura tiene errores con respecto a los datos de la institución y procede a solicitar la anulación y generación de un nuevo comprobante que contenga los datos que respaldan el servicio utilizado.

Al llegar a localidad de Numpatkaim, el Síndico de la comunidad impide que el personal pueda realizar el proceso de actualización cartográfica en función de que primero deber reunir a su gente para explicar el sentido del personal que se encuentra en el área y que puedan brindar la información que se

52

requiere, dicho suceso retrasa el proceso y permite que los encuestadores empiecen las actividades siendo las 15:30 lo cual impide que el otro equipo pueda avanzar a otras comunidades de los alrededores por tal motivo el uso del fondo para el traslado considerando que es muy tarde para continuar por el monte a dentro.

#### **Miércoles 22 de octubre del 2025**

Se inicia la jornada con la coordinación del traslado de dos equipos a las comunidades de alrededor, de esta manera se evidencia la utilización y acompañamiento en la busca del servicio y generación de recibos, siendo así que se generaron los siguientes:

##### **Servicio de guía**

- Recibo 003, para el recorrido de 6:00 horas hasta llegar a la localidad de Banderas, guía que llevará al personal de campo el día 22 y retornarán el día 23.
- Recibo 005, para el recorrido de 3:00 horas hasta llegar a la localidad de Kunkuki

En la generación de dichos recibos se observa que las personas en varias ocasiones firman diferente a la cédula sin embargo se insta al personal que deben verificar que la firma corresponda al documento de identificación.

##### **Servicio de acémila**

- Recibo 002, para el traslado del personal que realizará el recorrido de 6:00 horas hasta llegar a la localidad de Banderas el cual será utilizado desde la salida el día 22 de octubre hasta el retorno del día 23 de octubre, lugar que se ubica al cruzar una montaña misma que no tiene acceso vehicular ni fluvial.
- Recibo 004, para el traslado del personal que realizará el recorrido de 6:00 horas hasta llegar a la localidad de kuankus el cual será utilizado desde la salida el día 22 de octubre hasta el retorno del día 23 de octubre, lugar que se ubica al cruzar una montaña misma que no tiene acceso vehicular ni fluvial.

Una vez culminada la jornada se coordina con la compañía de avionetas para que se acerque a retirar al primer grupo de retorno a Macas.

#### **Jueves 23 de octubre del 2025**

Se inicia la jornada con el acompañamiento al equipo de enlistamiento que se acerca a la compañía de avionetas para coordinar el retiro del equipo que retornaba el día 23 de octubre a la comunidad donde puede ingresar la avioneta, siendo el último viaje que realiza la empresa procede con la generación de la factura por el servicio prestado, se realiza la supervisión del documento y se gestiona en Planta central con la emisión de la retención correspondiente.

Se acompaña a la persona que cuenta con el valor del fondo rotativo para identificar si es necesario continuar con la utilización del fondo rotativo en otros grupos de actualización cartográfica, una vez que se ha identificado que no es necesario el uso, se verifica que el arqueo del fondo haya sido realizado de manera correcta conforme las normas de control interno.

- Se realizó una reunión con la responsable del fondo rotativo que se encontraba en la zona con otras supervisiones, y se expone las observaciones a considerar para el control del fondo rotativo que maneja, además se valida que la misma una vez que recibe el dinero sobrante entregado mediante recibo al personal técnico es verificado y procede con el depósito de mismo a fin de gestionar la liquidación del Fondo ante la responsable nacional.



Una vez culminada las actividades procedo a trasladarme al aeropuerto de la ciudad de Cuenca a fin de realizar el a bordo de retorno a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Informe de actividades realizado durante la supervisión y acompañamiento al proceso de arqueo de fondo rotativo ENDI, en el cual se detalla las novedades encontradas durante el cumplimiento de las actividades.

**CONCLUSIONES:**

- Se realizó la supervisión de la documentación que sustenta el uso del fondo rotativo, y se retroalimentó sobre la documentación que debe ser considerar a fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente y disposiciones que avalan la ejecución de gastos elegibles para el proyecto.

**RECOMENDACIONES:**

- Debido a las necesidades del proyecto, se debería realizar un análisis del manejo del fondo rotativo y los rubros que se encuentran habilitados por parte del Banco Mundial, considerando varios factores que requieren ser atendidos que permitan el acceso a todos lugares a los que la encuesta necesita llegar.

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 20/10/2025 | 23/10/2025 | 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 llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 04:00      | 23:30      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE                                   | RUTA                                      | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|---|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |   |   | FECHA<br>dd-mmm-aaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | Aéreo   | Quito – Cuenca                            | 20/10/2025          | 06:00         | 20/10/2025          | 07:05         |
| Terrestre   | Vehículo particular                                       | Cuenca – Cuenca                           | 20/10/2025          | 08:30         | 20/10/2025          | 16:45         |
| Terrestre   | Vehículo Contratado                                       | Cuenca – Macas                            | 21/10/2025          | 04:00         | 21/10/2025          | 09:00         |
| Aéreo   | Avioneta  | Macas – San Carlos de Limón               | 21/10/2025          | 11:00         | 21/10/2025          | 12:00         |
| Terrestre   | Localidad dispersa<br>no se utiliza medio de movilización | San Carlos de Limón – San Carlos de Limón | 21/10/2025          | 12:01         | 22/10/2025          | 16:00         |
| Aéreo   | Avioneta  | San Carlos de Limón – Macas               | 22/10/2025          | 16:00         | 22/10/2025          | 16:40         |
| Terrestre   | Vehículo Contratado                                       | Macas – Macas                             | 23/10/2025          | 08:00         | 23/10/2025          | 16:00         |
| Terrestre   | Vehículo Contratado                                       | Macas – Cuenca                            | 23/10/2025          | 16:00         | 23/10/2025          | 21:00         |
| Aéreo   | Aéreo   | Cuenca – Quito                            | 23/10/2025          | 22:05         | 23/10/2025          | 23:00         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

Debido a que el día 23 de octubre el traslado a la ciudad de Cuenca fue en horas de la noche únicamente para acceder a tomar el vuelo de retorno a la ciudad de Quito no se presenta Hoja de

38

| control de comisión   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |  |
|  <p>firmado electrónicamente por:<br/>KAREN TATIANA<br/>CHILIQUINGA CHUMANA<br/>Validar digitalmente con FirmaRC</p> <p><b>NOMBRE: KAREN CHILIQUINGA</b></p>                                       | <p><b>NOTA</b></p> <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 tendrá 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.</p> |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |  |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   |
|  <p>firmado electrónicamente por:<br/>SYLVIA JOHANNA<br/>MARTINEZ VARGAS<br/>Validar digitalmente con FirmaRC</p> <p><b>NOMBRE: SYLVIA MARTINEZ</b><br/><b>RESPONSABLE DE GESTIÓN CONTABLE</b></p> |  <p>firmado electrónicamente por:<br/>GLORIA AVELINA<br/>LARENAS MARTINEZ<br/>Validar digitalmente con FirmaRC</p> <p><b>NOMBRE: GLORIA LARENAS</b><br/><b>DIRECTORA FINANCIERA</b></p>  |



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA: Quito, 29 de octubre de 2025  
 NOMBRES Y APELLIDOS: Karen Tatiana Chiliquinga Chumaña  
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 20/10/2025 HASTA: 23/10/2025  
 DESTINO (CIUDAD): Cuenca – Azuay  
 Macas – San Carlos de Limón – Morona Santiago  
 Nº DE SOLICITUD: 002-CGAF-DIFI-CT-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración, de conformidad con lo dispuesto en el Inciso 2 del Art. 15 "Control y Liquidación" del Acuerdo N° MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 657 del 28 de diciembre del 2015.

| FECHA      | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION            | VALOR    | OBSERVACIONES                 |
|------------|--------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|
| 20/10/2025 | 001-100-00000588         | Hospedaje              | \$40.00  | Hospedaje del día 20          |
| 20/10/2025 | 001-100-00000589         | Alimentación           | \$7.25   |                               |
| 21/10/2025 | 001-100-000010188        | Alimentación           | \$4.00   |                               |
| 22/10/2025 | 122-006-000565030        | Alimentación           | \$11.13  |                               |
| 22/10/2025 | 001-001-000002002        | Alimentación           | \$9.00   |                               |
| 22/10/2025 | 001-010-000006948        | Alimentación           | \$15.00  |                               |
| 23/10/2025 | 001-001-000002005        | Alimentación           | \$10.00  |                               |
| 23/10/2025 | 001-100-000003214        | Hospedaje              | \$51.34  | Hospedaje de los días 21 y 22 |
| 23/10/2025 | 122-011-000694284        | Bebidas de hidratación | \$2.04   |                               |
| 23/10/2025 | 001-002-000002996        | Alimentación           | \$10.50  |                               |
| 23/10/2025 | 017-001-000087101        | Alimentación           | \$7.56   |                               |
| TOTAL:     |                          |                        | \$167.82 |                               |



Karen Chiliquinga

1720537495

FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

30% VALOR A NO JUSTIFICARSE 79.00

70% VALOR A JUSTIFICARSE 160.00

GASTOS JUSTIFICADOS 167.82

\$ 239,82

REVISADO POR



|  |                      |   |                      |            |                     |            |
|--|----------------------|---|----------------------|------------|---------------------|------------|
|     |                      |   |                      |            |                     |            |
| <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  |                      |   |                      |            |                     |            |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>002-CGAF-DIFI-CT-2025   |                      | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>17-10-2025                                  |                      |            |                     |            |
| VIÁTICOS   | X                    | MOVILIZACIONES  | SUBSISTENCIAS        |            |                     |            |
| ALIMENTACIÓN   |                      |   |                      |            |                     |            |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |                      |   |                      |            |                     |            |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>CHILIQUINGA CHUMAÑA KAREN TATIANA<br>C.C. 172053749-5  |                      | PUESTO QUE OCUPA:<br>SERVIDOR PÚBLICO 7   |                      |            |                     |            |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Cuenca - Azuay<br>Macas - San Carlos de Limón - Morona Santiago  |                      | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN FINANCIERA |                      |            |                     |            |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm)  | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |            |                     |            |
| 20-10-2025   | 06:00                | 23-10-2025  | 20:00                |            |                     |            |
| SERVIDORES QUE INTÉGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KAREN CHILIQUINGA   |                      |   |                      |            |                     |            |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:   |                      |   |                      |            |                     |            |
| <b>OBJETIVO GENERAL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisar y revisar el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo a fin de asegurar que los expedientes de pagos que se realicen sean por concepto de gastos elegibles y verificar el cumplimiento de la norma de control interno 405-09 con respecto al uso de fondos rotativos y valores en efectivo.</li> </ul>   |                      |   |                      |            |                     |            |
| <b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisar y revisar los documentos que sustentan el uso del fondo rotativo en situ, los expedientes de pago conforme normativa legal vigente y el Manual Operativo actualizado.</li> <li>Asistir en el proceso del arqueo del fondo rotativo ENDI.</li> <li>Verificar y contrastar la información presentada a través del comprobante de venta.</li> <li>Verificar el adecuado uso de los fondos entregados.</li> </ul>  |                      |   |                      |            |                     |            |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR:   |                      |   |                      |            |                     |            |
| <p>Las actividades por desarrollar durante la Supervisión y revisión de los documentos que sustentan los gastos y durante el arqueo sorpresivo al FONDO ROTATIVO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO: ENCUESTA NACIONAL DE DESNUTRICIÓN INFANTIL, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar el cumplimiento del Manual Operativo, resoluciones y demás normativa aplicada en los comprobantes que sustentan el uso del fondo.</li> <li>Asistir en el arqueo del FONDO ROTATIVO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO: ENCUESTA NACIONAL DE DESNUTRICIÓN INFANTIL</li> <li>Reinstruir sobre la documentación que sustenta y asegura que los únicos pagos que se realicen sean por concepto de gastos elegibles</li> <li>Verificar el adecuado uso de los fondos entregados.</li> </ul> |                      |   |                      |            |                     |            |
| <b>TRANSPORTE</b>  |                      |   |                      |            |                     |            |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA  | SALIDA               |            | LLEGADA             |            |
|  |                      |   | FECHA<br>dd-mm-aaaa  | HORA hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo  | Aéreo                | Quito - Cuenca  | 20/10/2025           | 06:00      | 20/10/2025          | 08:00      |
| Terrestre  | Vehículo Contratado  | Cuenca - Cuenca   | 20/10/2025           | 08:00      | 20/10/2025          | 17:00      |

27

|           |                     |   |            |       |            |       |
|-----------|---------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | Vehículo Contratado | Cuenca – Macas                            | 21/10/2025 | 04:00 | 21/10/2025 | 09:00 |
| Terrestre | Vehículo Contratado | Macas – San Carlos de Limón               | 21/10/2025 | 09:00 | 21/10/2025 | 10:00 |
| Terrestre | Vehículo Contratado | San Carlos de Limón – San Carlos de Limón | 21/10/2025 | 10:00 | 21/10/2025 | 17:00 |
| Terrestre | Vehículo Contratado | San Carlos de Limón – Macas               | 21/10/2025 | 17:00 | 21/10/2025 | 18:00 |
| Terrestre | Vehículo Contratado | Macas – San Carlos de Limón               | 22/10/2025 | 08:00 | 22/10/2025 | 09:00 |
| Terrestre | Vehículo Contratado | San Carlos de Limón – San Carlos de Limón | 22/10/2025 | 09:00 | 22/10/2025 | 17:00 |
| Terrestre | Vehículo Contratado | San Carlos de Limón – Macas               | 22/10/2025 | 17:00 | 22/10/2025 | 18:00 |
| Terrestre | Vehículo Contratado | Macas - Macas                             | 23/10/2025 | 08:00 | 23/10/2025 | 12:30 |
| Terrestre | Vehículo Contratado | Macas - Cuenca                            | 23/10/2025 | 12:30 | 23/10/2025 | 18:00 |
| Aéreo     | Aéreo               | Cuenca - Quito                            | 23/10/2025 | 18:00 | 23/10/2025 | 20:00 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                             |                        |                           |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORRO | No. DE CUENTA: 2203330582 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|

En el caso de no utilizar el boleto emitido para el cumplimiento de la comisión y no justificarlo durante los 8 días siguientes a su emisión, autorizo al INEC para que proceda con el descuento del valor respectivo

|  |   |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |
| <br>Firmado electrónicamente por:<br>KAREN TATIANA<br>CHILIQUINGA CHUMANA<br>Valido únicamente con FirmaEC<br> | <br>Firmado electrónicamente por:<br>SYLVIA JOHANNA<br>MARTINEZ VARGAS<br>Valido únicamente con FirmaEC<br>  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR   | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |
| KAREN TATIANA CHILIQUINGA CHUMANA<br>C.C. 172053749-5  | SYLVIA MARTINEZ<br>RESPONSABLE DE GESTIÓN CONTABLE  |
| 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"> <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> |
| LARENAS MARTINEZ GLORIA AVELINA<br>DIRECTORA FINANCIERA  | 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.   |

88

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|   |  |                                   |                      |     |    |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|-----|----|
| Institucion:                              | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS                  | NO. CERTIFICACION                 | FECHA DE ELABORACIÓN |     |    |
| Unid. Ejecutora:                          | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL | 1859                              | 20                   | 10  | 25 |
| Unid. Desc:                               |  |                                   |                      |     |    |
| ** TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO **          |  | ** CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO ** |                      |     |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS<br>DE GASTOS |  | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS    |                      |     |    |
| CLASE DE REGISTRO                         |  | COM                               | CLASE DE GASTO       | OGA |    |

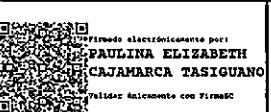
## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO    |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|----------|
| 55                   | 00 | 031 | 001 | 730303 | 1701 | 202 | 2003 | 2206     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | \$240.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |          |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

## DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EN EL INTERIOR PROYECTO ENDI, AZUAY-MORONA SANTIAGO, OCTUBRE 2025, SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL OPERATIVO, AUT AVAL INEC-INEC-2025-1003-M Y REQUERIMIENTO INEC-CGAF-DIFI-CT-2025-0149-M e INEC-CGAF-2025-1955-M. MVRN

| DATOS APROBACIÓN     |  |  |
|----------------------|--|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| APROBADO             | <br>PAULINA ELIZABETH<br>CAJAMARCA TASIGUANO<br><small>Validar únicamente con Firmesc</small> | <br>GLORIA AVELINA<br>LARENAS MARTINEZ<br><small>Validar únicamente con Firmesc</small> |
| FECHA:<br>20/10/2025 | Funcionario Responsable  | Director Financiero  |

