

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07 011 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					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		CHILQUINGA CHUMANA KAREN TATIANA				

## AFECTACION 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: CHILQUINGA 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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FirmasC	 Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar electrónicamente con FirmasC
FECHA: 11/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	CHILQUINGA CHUMANA KAREN TATIANA				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/11/2025	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FIRMANET _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar electrónicamente con FIRMANET _____ Director Financiero

 <small>Instituto Nacional de Estadística y Censos</small>		
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-CGAF-DIFI-CT-2025		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/10/2025
<b>DATOS GENERALES</b>		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHILQUINGA CHUMAÑA KAREN TATIANA C.C. 172053749-5		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay Macas – San Carlos de Limón – Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KAREN CHILQUINGA		
<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> <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>ACTIVIDADES A DESARROLLADAS:</b> <p><b>Lunes 20 de octubre del 2025</b></p> <p>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</p>		



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.

22





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 considerado 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 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 hh:mm	04:00	23:30	

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
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 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 pases 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



control de comisión	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <p>Firmado electrónicamente por: <b>KAREN TATIANA CHILINGUA CHUMANA</b> Validar documento con FirmasC</p> <b>NOMBRE: KAREN CHILINGUA</b>	<b>NOTA</b>  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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <p>Firmado electrónicamente por: <b>SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</b> Validar documento con FirmasC</p> <b>NOMBRE: SYLVIA MARTINEZ RESPONSABLE DE GESTIÓN CONTABLE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   <p>Firmado electrónicamente por: <b>GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ</b> Validar documento con FirmasC</p> <b>NOMBRE: GLORIA LARENAS DIRECTORA FINANCIERA</b>

2

1

2

3

**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 Chilibingua 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 Nº MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 657 del 28 de diciembre del 2015.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	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	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$167.82</b>	

  
 Karen Chilibingua  
 1720537495  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO  
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE 79.00  
 70% VALOR A JUSTIFICARSE 168.82  
 GASTOS JUSTIFICADOS 167.82

**\$ 239.82**

**REVISADO POR**

-----

2



2

.

.

.



 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>		 <b>INEC</b>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-CGAF-DIFI-CT-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 17-10-2025				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>			
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>			
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> CHILQUINGA CHUMAÑA KAREN TATIANA C.C. 172053749-5		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SERVIDOR PÚBLICO 7				
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Cuenca – Azuay Macas – San Carlos de Limón – Morona Santiago		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> 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			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KAREN CHILQUINGA</b>						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</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>						
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>Reinstituir 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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA 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 ✓








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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORRO	<b>No. DE CUENTA:</b> 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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>KAREN TATIANA CHILINGUINA CHUMANA</b> Validar electrónicamente con Firmas2</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</b> Validar electrónicamente con Firmas2</p>
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b>  KAREN TATIANA CHILINGUINA CHUMANA C.C. 172053749-5	<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  SYLVIA MARTINEZ RESPONSABLE DE GESTIÓN CONTABLE
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</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>
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>GLORIA AVELINA ARENAS MARTINEZ</b> Validar electrónicamente con Firmas2</p>	
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  LARENAS MARTINEZ GLORIA AVELINA DIRECTORA FINANCIERA	



## 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 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	 <p>Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO</p> <p>Validar únicamente con FirmasC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ</p> <p>Validar únicamente con FirmasC</p>
FECHA: 20/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

