

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Descr.:	0000		019	011	2025
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3450
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS				

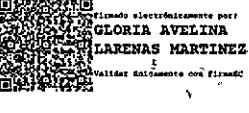
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	001	031	001	730303	1701	202	2003	2206	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 2763 No Entrada: 17650

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2025	<p>Sylvia Johanna Martinez Vargas</p> <p>Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</p> <p>Validar digitalmente con Firmado</p> 	<p>GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ</p> <p>Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ</p> <p>Validar digitalmente con Firmado</p> <p>Director Financiero</p> 
Funcionario Responsable		Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 011 2025	9299	9299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3450
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:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p>FECHA: 20/11/2025</p> <p>Sylvia Johanna Martínez Vargas</p> <p>Firmado electrónicamente para Sylvia Johanna Martínez Vargas Validar documente con FirmaSC</p>	<p>GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ</p> <p>Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar documente con FirmaSC</p> <p>Funcionario Responsable</p> <p>Director Financiero</p>



Ministerio
de Relaciones
Laborales



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

021-INEC-DIREJ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/10/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MERA INTRIAGO EVA MARÍA
CI: 0917341430

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA EJECUTIVA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eva Mera

OBJETIVOS:

Realizar actividades de supervisión y acompañamiento técnico al personal de operativo de campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil – ENDI.

Garantizar la calidad de los datos recolectados mediante acompañamiento técnico y verificación de metodología de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil ENDI.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

29 de octubre de 2025

Hora	Actividad
06h00 – 06H50	Vuelo ruta Quito – Loja
10h00 – 11h00	Reunión de trabajo con la responsable de la oficina técnica de Loja
11h30 – 12h30	Reunión en el Municipio de Loja
17h00 – 19h00	Socialización con estudiantes y autoridades en la Universidad de Loja

30 de octubre de 2025

Hora	Actividad
09h20 – 13h30	Visita y acompañamiento al operativo de campo en Gonzanamá
13h30 – 14h30	Almuerzo
17h30 – 18h20	Retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Diagnóstico y conocimiento del avance de las Encuestas, en el operativo de campo, donde se detalla las novedades encontradas durante el cumplimiento de las actividades.

CONCLUSIONES:

- Se mantuvo reuniones con los responsables de la oficina técnica para conocer los avances de cada una de las operaciones estadísticas y sus nuevas innovaciones.
- Continuar manteniendo las reuniones con las zonales con el fin de dar seguimiento del avance y resultados de cada una de las operaciones estadísticas que se desarrolla en las zonales.
- Mantener alianzas con las autoridades de las Universidades con el fin de que conozcan los productos estadísticos que maneja la Institución.

RECOMENDACIONES:

- Mantener reuniones de trabajo con las zonales para el continuo seguimiento, prevención y solución oportuna ante inconvenientes que se puedan presentar en las operaciones estadísticas con el fin de que no afecte los resultados estadísticos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2025	30/10/2025	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	04H00	20h30	
TRANSPORTE			

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	Aero regional	Quito – Loja	29/10/2025	06h00	29/10/2025	06h50
Terrestre	Vehículo Institucional Zonal	Loja - Loja	29/10/2025	06h50	29/10/2025	19h00
Terrestre	Vehículo Institucional Zonal	Loja - Loja	30/10/2025	09h20	30/10/2025	17h30
Aéreo	Aero regional	Loja - Quito	30/10/2025	17h30	30/10/2025	18h20

NOTA:

* En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIÓN:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 EVA MARIA MERA INTRIAGO <small>Valido únicamente con FirmaEC</small> Eva Mera DIRECTORA EJECUTIVA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 EVA MARIA MERA INTRIAGO <small>Valido únicamente con FirmaEC</small> Eva Mera DIRECTORA EJECUTIVA	

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 11 de noviembre de 2025 /
 NOMBRES Y APELLIDOS: Eva María Mera Intriago /
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 29/10/2025 / HASTA: 30/10/2025 /
 DESTINO (CIUDAD): LOJA - LOJA /
 Nº DE SOLICITUD: 021-INEC-DIREJ-2025 /

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/ NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
29/10/2025	001-001-000001484	Hospedaje	71,01	/
29/10/2025	001-005-000005491	Alimentación	15,70	/
30/10/2025	001-003-000005953	Alimentación	24,25.	/
TOTAL			110,96	

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.

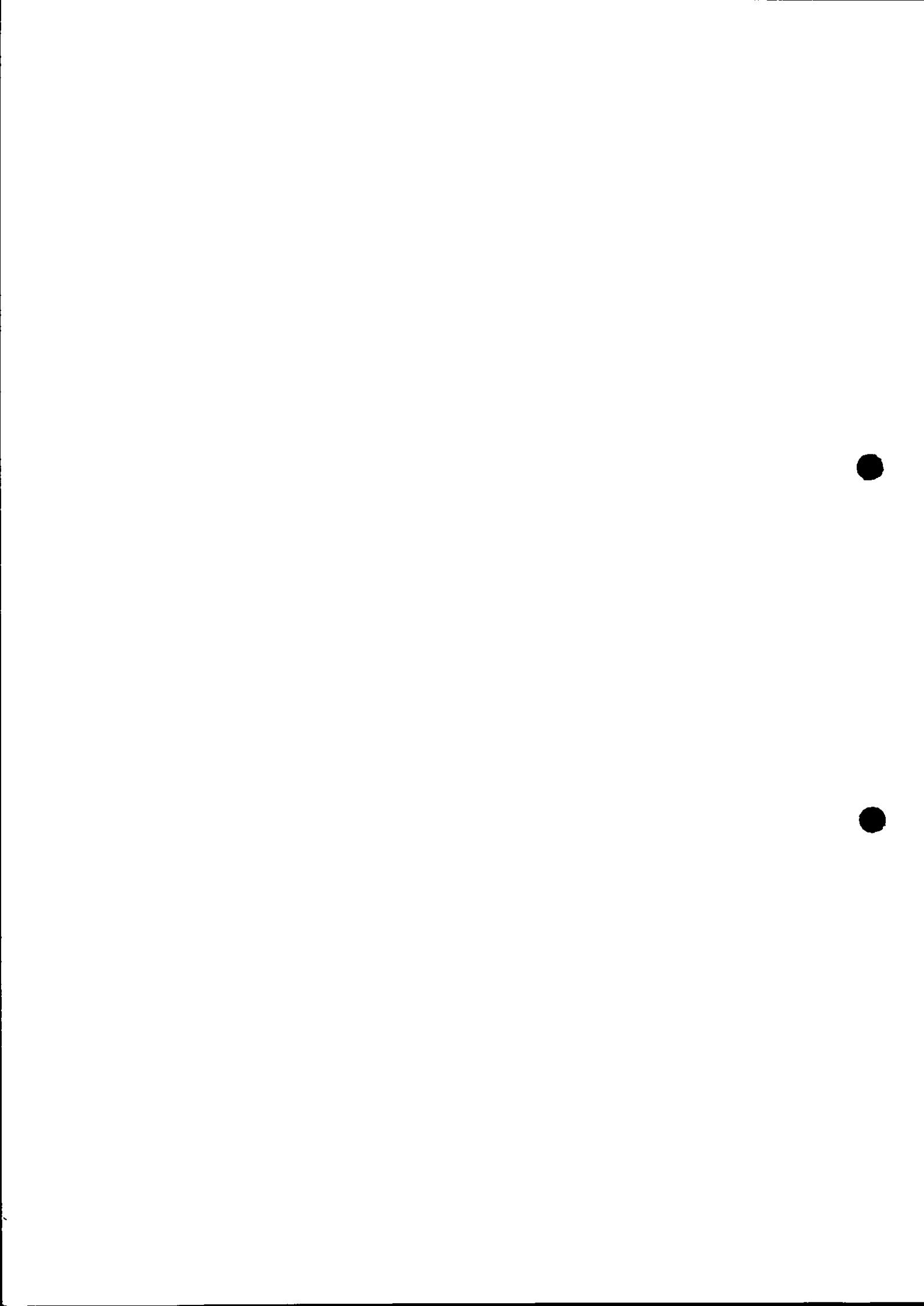


Eva María Mera Intriago
FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	<u>150</u>
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>39</u>
70% VALOR A JUSTIFICARSE	<u>91</u>
GASTOS JUSTIFICADOS	<u>110.96</u>
VALOR A DESCONTAR	<u> </u>

A. M. D. M.
REVISADO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 021-INEC-DIREJ-2025	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/10/2025
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MERA INTRIAGO EVA MARÍA CI:0917341430	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA EJECUTIVA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja -Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN EJECUTIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/10/2025	04h30	30/10/2025	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eva Mera y Marianita Granda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

29 y 30 de octubre de 2025.

- Promover la correcta aplicación de la metodología de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil ENDI.
- Acompañar a los equipos de trabajo durante la jornada, realizando observaciones de entrevistas en viviendas asignadas.
- Realizar acompañamiento al antropometrista en la ejecución de las pruebas de: antropometría, hemoglobina y calidad de agua.
- Verificar las novedades cartográficas encontradas en la ejecución del operativo de campo.
- Solventar las inquietudes o inconvenientes presentados efectuando re instrucciones al personal contratado.
- Acompañar a los supervisores en el proceso de recuperación de rechazos, viviendas desocupadas, sin niños menores de 5 años o nadie en casa.
- Realizar monitoreo en la oficina técnica y administrativa, asegurando la correcta gestión de la información.

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
AEREO	AÉREO	QUITO - LOJA	29/10/2025	06h00	29/10/2025	06h55
AEREO	AÉREO	LOJA - QUITO	30/10/2025	17H30	30/10/2025	18h26

DATOS PARA TRANSFERENCIAS

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1011603933
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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
 Firma electrónicamente por: EVA MARIA MERA INTRIAGO Validar únicamente con Firmatic	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Eva Mera	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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">• 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Eva Mera DIRECTORA EJECUTIVA	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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1913	24	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

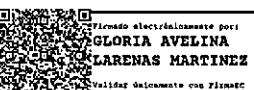
PC	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	031	001	730303	1701	202	2003	2206	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$130.00
TOTAL										

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS, A LOJA MES DE OCTUBRE,
PROYECTO ENDI, SEGUN AUTOR. AVAL INEC-INEC-2025-1027-M, MEMORANDO INEC-CGAF-2025-1991-M, PROGRAMACION INEC-DIPLA-2025-0962-M Y
REQUERIMIENTO. INEC-CGTPE-DIES-2025-1400-M,EMRA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO <small>Validar únicamente con FirmaTIC</small>	 Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA CALLENAS MARTINEZ <small>Validar únicamente con FirmaTIC</small>
FECHA: 24/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

