

## 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	08	2024
				<b>1150</b> <b>1147</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00012-001
				No. Expediente
				<b>524</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	001	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO-CALDERÓN SALINAS MARCELO FERNANDO - PAGO 3 VIÁTICOS PARA LA PRUEBA PILOTO DE LA ACTIVIDAD 2 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-ENIGHUR (CHIMBORAZO) DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 145-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 Y MEMO INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0424-M (CERT.472) MEML



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ</b>
FECHA: 30/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:  
**JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ**

## 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	08	2024	1150 1147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00012-001	
					No. Expediente
					524
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO			

### DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:  
MARIA GABRIELA  
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/08/2024	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA  _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:  
JENNY JANINA  
MOSCOSO SUAREZ

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>145-INEC-CZ3C-GOPZ-2024</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/08/2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
<b>DATOS GENERALES</b>								
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888					PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ALAUSI – CHIMBORAZO					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
20/08/2024		10:00		23/08/2024		16:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS RAFAEL WILFRIDO MEDINA PICO								
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>								
Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1972-M de fecha 19 de agosto del 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el PLAN DE TRABAJO PARA LA “PRUEBA PILOTO DE LA ACTIVIDAD 2 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES - ENIGHUR”, en la Provincia de Chimborazo.								
<b>TRANSPORTE</b>								
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	VEHICULO PARTICULAR	AMBATO – ALAUSI	20/08/2024	10:00	20/08/2024	12:30		
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	ALAUSI – AMBATO	23/08/2024	13:30	23/08/2024	16:00		
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 4631967300		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>					<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
 Firmado electrónicamente por: <b>MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS</b>					 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Marcelo Calderón</b>					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Jorge Almeida</b> <b>Responsable de Gestión de Operaciones de Campo</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>					<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. <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> 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.			
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>								
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Fernando Goyes M.</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO</b>								



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
145-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
27/8/2024

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO  
1713978888

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
ALAUÍS – CHIMBORAZO

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

### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO  
MEDINA PICO RAFAEL WILFRIDO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1972-M de fecha 19 de agosto del 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el PLAN DE TRABAJO PARA LA "PRUEBA PILOTO DE LA ACTIVIDAD 2 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES - ENIGHUR", en la Provincia de Chimborazo.

#### Actividades cumplidas:

#### Martes 20 de agosto de 2024.

Salimos desde la ciudad de Ambato a las 10:00 a.m. con rumbo al cantón Alausí, provincia de Chimborazo, llegando a las 13:00, se asiste a la reunión de la prueba piloto de la actividad 2 Actualización Cartográfica - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR, donde se desarrollaron las siguientes actividades:

FECHA	HORA	TEMAS	RESPONSABLE
Martes 20 de agosto de 2024.	13:00	Llegada de funcionarios	
	13:30 – 14:30	Almuerzo	
	14:30 – 15:00	Socialización de agenda y objetivos de la Prueba Piloto	Responsable Nacional
	15:00 – 16:00	Presentación de los cambios metodológicos relevantes para la Actualización Cartográfica	Equipo Nacional
	16:00 – 18:00	Funcionamiento del formulario de recolección aplicativo SIPE y plantilla Qfield	Equipo Nacional y DITIC

Se pernocto en la ciudad de Alausí.

**Miércoles 21 de agosto de 2024.**

Se inicia la jornada, continuando con el desarrollo de las actividades de la prueba piloto:

FECHA	HORA	TEMAS	RESPONSABLE
Miércoles 21 Agosto 2024	08:30 – 09:30	Socialización equipos de trabajo para la prueba piloto sector amanzanado	Equipo Nacional
		Entrega de material para prueba de Campo área amanzanada	
	09:30 –14:00	Prueba de funcionalidad en campo aplicativo de recolección móvil SIPE en áreas amanzanadas	Coordinaciones Zonales y Equipo Nacional
	14:00 – 15:00	Almuerzo	
15:00 – 17:00	Revisión de novedades presentadas durante la recolección de información	Coordinaciones Zonales	

Se pernocto en la ciudad de Alausí.

**Jueves 22 de agosto de 2024.**

Se inicia la jornada, continuando con el desarrollo de las actividades de la prueba piloto:

FECHA	HORA	TEMAS	RESPONSABLE
Jueves 22 agosto 2024	08:30 – 09:30	Entrega de material para prueba de Campo sectores dispersos	Equipo Nacional
	09:30 –14:00	Prueba de funcionalidad en campo aplicativo de recolección móvil SIPE en sectores dispersos	Coordinaciones Zonales y Equipo Nacional
	14:00 – 15:00	Almuerzo	
	15:00 – 17:00	Revisión de novedades presentadas durante la recolección de información	Coordinaciones Zonales y Equipo Nacional

Se pernocto en la ciudad de Alausí.

**Viernes 23 de agosto de 2024.**

Se inicia la jornada, cumpliendo con las actividades previstas para la prueba piloto:

FECHA	HORA	TEMAS	RESPONSABLE
Viernes 23 agosto 2024	08:00 – 09:30	Evaluación General del funcionamiento del SIPE (incluir propuestas de mejora)	Coordinaciones Zonales
	09:30 –10:30	Evaluación del uso de Qfield para la actualización cartográfica (incluir propuestas de mejora)	Coordinaciones Zonales
	10:30 – 11:30	Reflexión sobre los cambios metodológicos del enlistamiento, propuesta de mejoras o actualización de los manuales	Coordinaciones Zonales
	11:30 – 14:00	Plenaria, Acuerdo y Conclusiones de la prueba Piloto	Equipo Nacional

Se extiende la plenaria, acuerdos y conclusiones de la prueba piloto hasta las 14:00 por el tiempo del cronograma muy corto, para tratar el desarrollo de las actividades del proyecto ENIGHUR – Actividad 2.

Siendo las 14:00 se retorna de Alausí a la ciudad de Ambato llegando a las 17:30.

**CONCLUSIONES.**

- La prueba piloto se realizó de acuerdo con los objetivos planteados, probar los instrumentos metodológicos y herramientas digitales, con los responsables de las Coordinaciones Zonales y Equipo Nacional para el levantamiento de información de actualización cartográfica y enlistamiento del proyecto ENIGHUR.
- Se realizaron las observaciones de los problemas encontrados en el aplicativo SIPE y QFile al representante del equipo de desarrollo, varios de estos problemas fueron solventados durante el transcurso de la prueba piloto y las otras observaciones presentadas, se entregarán resueltas una semana antes de la salida de los equipos a campo.

**RECOMENDACIONES.**

- Las pruebas pilotos se deben planificar considerando los diferentes escenarios que existen en las zonales de la institución, para poder tomar los tiempos reales y sacar un promedio de las cargas de trabajo para el levantamiento de información.
- Se requiere de varias pruebas pilotos para probar y afinar los insumos tecnológicos necesarios para el levantamiento de información, y posterior uso en las diferentes operaciones estadísticas que se desarrollan.
- Dar a conocer a las diferentes operaciones estadísticas el proceso de actualización cartográfica para tener un panorama más amplio de uno de los principales insumos que se utiliza para desarrollar las encuestas a hogares.

NOTA: Se adjunta las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20-ago-24	001-001-0007225	ALITAS JACK DANIELS + COCA COLA	\$ 6,75	
20-ago-24	001-001-000000539	CHURRASCO + BATIDO	\$ 8,50	
21-ago-24	001-001-000003171	CALENTADO + CAFÉ	\$ 7,00	
21-ago-24	001-001-0000606	SPAGUETTI POLLO + AGUA	\$ 8,50	
21-ago-24	001-001-0007246	PARRILLADA MIXTA + COLA	\$ 8,25	
22-ago-24	001-001-000003174	1/2 BANDEJA PAISA +JUGO	\$ 8,00	
22-ago-24	001-001-0000634	CAMARON APANADO + GASEOSA	\$ 11,25	
22-ago-24	001-001-000001955	COSTILLAS BBQ + BATIDO	\$ 12,00	
22-ago-24	001-100-000000136	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2024	\$ 120,75	
23-ago-24	001-001-000003176	CHORIZO CON AREPA + BATIDO	\$ 5,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 196,00</b>	

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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	20-08-2024	23-08-2024	
HORA hh:mm	10:00	17:30	
<b>Hora inicio de Labores el día de retorno</b>	08:00		

<b>TRANSPORTE</b>						
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	<i>Vehículo Particular</i>	Ambato – Alausí	20-08-2024	10:00	20-08-2024	13:00
TERRESTRE	<i>Vehículo Particular</i>	Alausí - Ambato	23-08-2024	14:00	23-08-2024	17:30

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</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.
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS</b>	
<b>NOMBRE:</b> Marcelo Calderón S.	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>NANCY YOLANDA OCANA LARA</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>
<b>NOMBRE:</b> Nancy Ocaña RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES	<b>NOMBRE:</b> Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

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

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 27 de agosto de 2024.  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Marcelo Fernando Calderón Salinas  
**FECHA DE COMISION:** Del 20 al 23 de agosto de 2024.  
**DESTINO (CIUDAD):** ALAUSI - CHIMBORAZO  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 145

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20-ago-24	001-001-0007225	ALITAS JACK DANIELS + COCA COLA	\$ 6.75	
20-ago-24	001-001-00000539	CHURRASCO + BATIDO	\$ 8.50	
21-ago-24	001-001-000003171	CALENTADO + CAFÉ	\$ 7.00	
21-ago-24	001-001-0000606	SPAGUETTI POLLO + AGUA	\$ 8.50	
21-ago-24	001-001-0007246	PARRILLADA MIXTA + COLA	\$ 8.25	
22-ago-24	001-001-000003174	1/2 BANDEJA PAISA + JUGO	\$ 8.00	
22-ago-24	001-001-0000634	CAMARON APANADO + GASEOSA	\$ 11.25	
22-ago-24	001-001-000001955	COSTILLAS BBQ + BATIDO	\$ 12.00	
22-ago-24	001-100-000000136	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2024	\$ 120.75	
23-ago-24	001-001-000003176	CHORIZO CON AREPA + BATIDO	\$ 5.00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 196.00</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:  
**MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ -
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 196.00
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 240.00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</b></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> "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"	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b></p>
---	--