

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 | | 09 | 05 | 2025 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 533 |
| | | | No. | | |
| | | | INEC-CZ3C-2025-0993-M | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0502315666 | CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 000 | 008 | 530303 | 1801 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO- PAGO 3 VIÁTICOS PARA INSTRUCCIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PROY. INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EMPRESAS Y GADS (ORELLANA- NAPO) DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 115 SEG. MEMO INEC-CZ3C-2025-1110-M. (CERT. 490) MEML.



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> | <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</p> |
| FECHA: 09/05/2025 | _____ 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 | 09 | 05 | 2025 | 1789 1725 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INEC-CZ3C-2025-0993-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 533 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0502315666 | CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO | | | |

DEDUCCIONES



| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/05/2025</p> | <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p> | <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</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 115-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/042025 | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | NO REQUIERE PAGO | No. PERMISO SIITH |
| DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHILQUIINGA MOREIRA JAIME VINICIO C.I. 0502315666 | | | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana, Joya de los Sachas / Orellana, El Chaco, Tena, Archidona, Calos Julio Arosemena Tola / Napo | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERATIVOS DE CAMPO | | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | | |
| 22/04/2025 | | 07:30 | | 25/04/2025 | | 16:45 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIME CHILQUIINGA / EDWIN MANJARREZ | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Según Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0993-M, de fecha 16 de abril de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el Gasto y el Plan de trabajo de Instrucción y Recopilación, el cual tiene como Instruir y recopilar información del Proyecto de "Información Ambiental en Empresas y GADS" en establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades en la plataforma informática del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), utilizada para el diligenciamiento de datos de la Encuesta de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Alcantarillado en GAD Municipales, correspondiente al mes de abril 2025., en las provincias de 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 Institucional TEA - 0775 | Ambato – Francisco de Orellana | 22/04/2025 | 07:30 | 22/04/2025 | 14:30 | | |
| TERRESTRE | Vehículo Institucional TEA - 0775 | Carlos Julio Arosemena Tola - Ambato | 25/04/2025 | 12:30 | 25/04/2025 | 16:45 | | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | | No. DE CUENTA: 3714054900 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | | |
|  Firmado electrónicamente por: JAIME VINICIO CHILQUIINGA MOREIRA | | | |  Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA | | | | |
| ING. JAIME CHILQUIINGA Responsable Proyecto de Información Ambiental en Empresas y GADS | | | | Ec. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO | | | | |
| 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"> 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. | | | | |
|  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES | | | | | | | | |
| ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO | | | | | | | | |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 115-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 | FECHA DE INFORME 01/05/2025 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHILQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO (0502315666) | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION Francisco de Orellana, Joya de los Sachas / Orellana, El Chaco, Tena, Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola / Napo | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERATIVOS DE CAMPO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAIME CHILQUINGA – EDWIN MANJARREZ | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0993-M, de fecha 16 de abril de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el Gasto y el Plan de trabajo de Instrucción y Recopilación, el cual tiene como objetivo Instruir y recopilar información del Proyecto de "Información Ambiental en Empresas y GADS" en establecimientos informantes, capacitando las actualizaciones y particularidades en la plataforma informática del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), utilizada para el diligenciamiento de datos de la Encuesta de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Alcantarillado en GAD Municipales, correspondiente al mes de abril 2025., en las provincias de Orellana y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Martes 22 de abril.

- La salida desde Ambato fue a las 07:30, con destino al cantón Francisco de Orellana ciudad El Coca llegando a las 15:30.
- Una vez en el cantón Francisco de Orellana ciudad El Coca; se tiene contacto con el Ing. Jeison Vargas, director de gestión ambiental del GAD de Aguarico; con quien se revisa la información diligenciada en la plataforma SNIM y se procede a aclarar la observación relacionada con la disposición final de los residuos sólidos, sección 4.6.
- Se pernocta en el cantón Francisco de Orellana ciudad El Coca.

Miércoles 23 de abril

- Se inicia el recorrido a las 07:30 y se emprende viaje al cantón Joya de los Sachas, siendo la hora de llegada a las 09:00.
- Se visita el GAD cantonal, para lo cual se tiene contacto con la Ing. Gabriela Portilla, técnica de gestión ambiental municipal, quien manifiesta que la plataforma tiene problemas de conectividad ocasionando que por varias ocasiones se tenga que ingresar la misma información, se revisan los datos diligenciados en el sistema SNIM y se procede a descargar el reporte de cobertura y acuerdo de responsabilidad.
- A las 10:30 se emprende viaje al cantón El Chaco provincia del Napo, siendo la hora de llegada a las 14:30
- En la Dirección de Gestión de Ambiental, se tiene contacto con el Ing. Walter Cevallos, quien manifiesta que la plataforma no le permite editar ni diligenciar información; ante esta situación, se gestiona con Planta Central el reseteo del usuario y contraseña para poder continuar con el registro de los datos, se verifica la consistencia y registro de la información y se procede a descargar el respectivo reporte de cobertura.
- Se pernocta en el cantón Tena.

Jueves 24 de abril

- Se inicia el recorrido a las 08:00 y se emprende viaje al cantón Archidona, siendo la hora de llegada a las 09:00.
- Se visita al Ing. Luis Alvarado de la Dirección de gestión Ambiental, se revisa la información cargada en la plataforma y se verifica que aún existen datos pendientes por diligenciar en varias secciones de la plataforma.
- A las 12:30 se emprende viaje a la ciudad del Tena, siendo la hora de llegada a las 13:15
- En la dirección ambiental del GAD de Tena, se tiene contacto con la Ing. Ligia Rueda, quien manifiesta que se encuentra revisando la información diligenciada en el sistema SNIM, y solicita que se le active la plataforma para poder editar la información, ante esta situación se realiza la gestión con Planta Central para el reseteo del usuario y contraseña. Finalmente se verifica la consistencia de los datos subidos a la plataforma.
- Se pernocta en el cantón Tena.

Viernes 25 de abril

- Inicia la Jornada a las 07:30, se emprende viaje al Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, siendo la hora de llegada a las 09:00
- Se visita la Dirección de Gestión Ambiental, en donde con el Ing. Hugo Puyopanta, se procede a revisar la información diligenciada en la Plataforma SNIM y me percato que no es posible guardar la información de la sección 4 (aprovechamiento de orgánicos); ante esta situación, se envía fotografías de los datos a Planta Central, para que los mismos sean ingresados desde el administrador.
- A las 12:30 horas desde el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, se emprende viaje de retorno hacia la ciudad de Ambato siendo la hora de llegada 16:45

CONCLUSIONES:

- Se cumple con todas las actividades establecidas en el plan de trabajo aprobado llegando a visitar a los informantes y recorrer GAD municipales planificados

RECOMENDACIONES:

- Se debe seguir realizando este tipo de actividades que permitan asegurar que la información registrada en el Sistema Nacional de Información Municipal SNIM sea de calidad, y de esta manera poder corregir inconsistencias, y omisión de la información sobre la marcha.

Nota: Se adjunta Facturas y Notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|---|--------|--|
| 22/04/2025 | 006-100-000002793 | LIMONADA DE COCO + CEVICHE TRIPLE | 13,00 | |
| 22/04/2025 | 001-001-00014645 | Picaña + 1/2 jarra de jugo | 12,50 | |
| 23/04/2025 | 001-001-000019682 | Caldo de Gallina Criolla + Costilla Ahumada y Asada | 10,00 | |
| 23/04/2025 | 001-005-000085062 | AGUA LITRO + POSTRE MOUSE | 5,50 | |
| 23/04/2025 | 001-002-000004611 | Ceviche mixto + coca cola | 11,01 | |
| 23/04/2025 | 001-001-000002291 | Churrasco + consomé + cola | 8,00 | |
| 23/04/2025 | 001-002-000005312 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 | 30,00 | |
| 24/04/2025 | 001-001-000019717 | Caldo de Gallina Criolla + Tilapia Frita | 10,00 | |
| 24/04/2025 | 001-100-000000201 | SERVICIO HOSPEDAJE | 70,00 | Hospedaje del día 23 y 24 de abril de 2025 |
| 25/04/2025 | 001-001-000011075 | Encocado de pescado + cola | 10,00 | |
| 25/04/2025 | 004-001-000008460 | Caldo de Gallina + pescado | 8,00 | |
| TOTAL | | | 188,01 | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 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 |
| HORA hh:mm | 07:30 | 16:45 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 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 Institucional (TEA-0775) | Ambato – Francisco de Orellana | 22/04/2025 | 07:30 | 22/04/2025 | 15:30 |
| TERRESTRE | Vehículo Institucional (TEA-0775) | Carlos Julio Arosemena Tola - Ambato | 25/04/2025 | 12:30 | 25/04/2025 | 16:45 |

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  <small>Firmado electrónicamente por: JAIME VINICIO CHILINGUA MOREIRA Validar únicamente con FirmaEC</small> | 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. |
| NOMBRE: Jaime Chilingua. | |

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</small> | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <small>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</small> |
| NOMBRE: Eco. Jorge Almeida | NOMBRE: Ing. Fernando Goyes. |
| RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO | Coordinador Zonal 3 Centro |

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Ambato, 01 de mayo del 2025

Nombres y apellidos: Jaime Vinicio Chilingua Moreira

Fecha de comisión: del 22 al 25 de abril 2025

Destino (Ciudad): Francisco de Orellana, Joya de los Sachas / Orellana, El Chaco, Tena, Archidona, Calos Julio Arosemena Tola / Napo

Orden de movilización: 115

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|--------------|--------------------------|---|---------------|--|
| 22/04/2025 | 006-100-000002793 | LIMONADA DE COCO + CEVICHE TRIPLE | 13,00 | |
| 22/04/2025 | 001-001-00014645 | Picaña + 1/2 jarra de jugo | 12,50 | |
| 23/04/2025 | 001-001-000019682 | Caldo de Gallina Criolla + Costilla Ahumada y Asada | 10,00 | |
| 23/04/2025 | 001-005-000085062 | AGUA LITRO + POSTRE MOUSE | 5,50 | |
| 23/04/2025 | 001-002-000004611 | Ceviche mixto + coca cola | 11,01 | |
| 23/04/2025 | 001-001-000002291 | Churrasco + consomé + cola | 8,00 | |
| 23/04/2025 | 001-002-000005312 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 | 30,00 | |
| 24/04/2025 | 001-001-000019717 | Caldo de Gallina Criolla + Tilapia Frita | 10,00 | |
| 24/04/2025 | 001-100-000000201 | SERVICIO HOSPEDAJE | 70,00 | Hospedaje del día 23 y 24 de abril de 2025 |
| 25/04/2025 | 001-001-000011075 | Encocado de pescado + cola | 10,00 | |
| 25/04/2025 | 004-001-000008460 | Caldo de Gallina + pescado | 8,00 | |
| TOTAL | | | 188,01 | |

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:
**JAIME VINICIO
CHILINGUA MOREIRA**
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

| | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------|
| | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | - |
| 30% | VALOR A NO JUSTIFICARSE | <u>\$ 72,00</u> |
| 70% | VALOR A JUSTIFICARSE | <u>\$ 168,00</u> |
| | GASTOS JUSTIFICADOS | <u>\$ 188,01</u> |
| | VALOR A DESCONTAR | - |
| | VALOR A PAGAR | <u>\$ 240,00</u> |

| | |
|----------------|--|
| Liquidado por: |  <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA 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.

| | |
|--|--|
| Revisado por: |  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p> |
| Autorizado por "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022" |  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p> |