

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		015042025	1361	1355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2025-0755-M	459	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803235199	PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		231.23
TOTAL PRESUPUESTARIO											231.23
IVA											0.00
SUB - TOTAL											231.23
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											231.23

SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 23/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE - PAGO 3 VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN ZONAL DEL PROYECTO ENEMDU- COTOPAXI DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 081-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-2025-0940-M (CERT. PRES. 450) MEML.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2025	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		015	04	2025	1361	1355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2025-0755-M			459	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1803235199	PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE					

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 081-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/03/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
No. PERMISO							
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE - 1803235199				PUESTO QUE OCUPA: Critico-Codificador-Digitador Zonal			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL La Mana- Pujili - Sigchos/Cotopaxi				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)	
02/04/2025		05H00		05/04/2025		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0755-M, con fecha 26 de marzo 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 – Centro, autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal del proyecto ENEMDU para el mes de Abril 2025 y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de verificar los problemas encontrados en cada sector de las diferentes provincias mediante la supervisión zonal para tomar decisiones en lo que respecta a los reemplazos y cobertura.							
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 contratado	Ambato – La Mana	02/04/2025	05h00	02/04/2025	08h30	
Terrestre	Vehículo contratado	Sigchos – Ambato	05/04/2025	14h30	05/04/202	17h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2200988212		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Fabiola Pazmiño				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Jorge Almeida Responsable de Gestión 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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 – CENTRO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
081-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE
C.I.: 1803235199

PUESTO QUE OCUPA:
CRITICO – CODIFICADOR – DIGITADOR ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
La Maná - Pangua – Sigchos - Pujilí / Cotopaxi

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Objetivo:**

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0755-M, con fecha 26 de marzo 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 – Centro, autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal del proyecto ENEMDU para el mes de Abril 2025 y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de verificar los problemas encontrados en cada sector de las diferentes provincias mediante la supervisión zonal para tomar decisiones en lo que respecta a los reemplazos y cobertura.

Actividades cumplidas:

- Observación del levantamiento de información por parte de los investigadores.
- Re-entrevistas a informantes.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Revisión de formularios diligenciados.
- Reuniones de trabajos con los equipos de campo.
- Re instrucción de la metodología a investigadores y supervisores.

Miércoles 02 de Abril del 2025.

Salida desde la ciudad de Ambato a las 05h00 hacia la Provincia de Cotopaxi, cantón La Mana parroquia La Mana, localidad Estero Ondo llegando a las 09:00, me traslado con el encuestador Jhon Vaca al sector disperso conglomerado 050250901502 iniciamos el recorrido ubicando las viviendas seleccionadas como muestra se da acompañamiento para verificar que la toma de información sea según metodología de la encuesta con el aplicativo de supervisión en la vivienda número de panel d3207 realizó re-entrevistas en las viviendas número de panel d3204, d3205, d3206 se verifica la correcta colocación de stickers en las viviendas ya levantadas. En el sector queda pendiente una vivienda número de panel d3202 nadie en casa.

Todas las actividades se toman el punto de referencia en el aplicativo Kobotoolbox. Me retiro del sector a las 20:00, se pernocta en la ciudad de La Maná.

Jueves 03 de Abril del 2025.

La jornada empieza a las 07:30, con autorización del señor Coordinador mediante correo electrónico se realiza Supervisión Zonal en el Cantón Pangua parroquia Moraspungo, ya que según planificación se tiene para este día dos conglomerados dispersos y distantes uno del otro debiendo apoyar con Supervisión y Movilización.

Con la encuestadora Andrea Sánchez me dirijo al sector disperso conglomerado 050351901303 localidad La Providencia Alta, se realiza el recorrido identificando las viviendas seleccionadas como muestra, se da acompañamiento utilizando el módulo de supervisión zonal en las viviendas número de panel a3102, a3107, realizo re-entrevistas en las viviendas a3104, a3105, a3107.

El sector sale con siete viviendas efectivas, se verifica la correcta colocación de los stickers en las viviendas levantadas, se toma el punto de ubicación de todas las actividades realizadas con el kobotoolbox.

Posterior me dirijo al conglomerado disperso 050351901303 asignado al encuestador Jhon Vaca donde se da acompañamiento en la vivienda número de panel c3202. Me retiro del lugar a las 20:00, se pernocta en la ciudad de La Maná.

Viernes 04 de Abril del 2025.

Este día inicio la jornada a las 07:30 con la encuestadora Andrea Sánchez a recuperar una vivienda pendiente del conglomerado amanzanado 050250002903 de La Mana, posterior me dirijo al cantón Sigchos parroquia Palo Quemado conglomerado amanzanado 050754000101, Iniciamos informando de nuestra actividad en la Junta Parroquial del lugar continuo identificando cartográficamente las viviendas que son muestra, se da acompañamiento en el levantamiento de información en las viviendas número de panel a3101, h3106.

Realizo re-entrevistas en las viviendas número de panel a3102, a3103, a3104 y a31R1 reemplazo que se levanta por quedar pendiente la vivienda a3105 no se encuentra el informante, verifico la correcta colocación de stickers en las viviendas levantadas.

Todas las actividades son registradas en el aplicativo kobotoolbox. Me retiro del sector a las 19:00, se pernocta en la ciudad de Sigchos, con autorización del señor Coordinador mediante llamada telefónica ya que se dificulta llegar hasta Pujilí por motivos de peligrosidad y mal tiempo.

Sábado 05 de Abril del 2025.

Este día inicio la jornada a las 07:00, me traslado a la parroquia rural de Chugchilán - Sigchos a dejar a la encuestadora Andrea Sánchez en el conglomerado disperso 050751901402, posterior me traslado a Pujilí donde se encuentra trabajando el encuestador Jhon Vaca conglomerado amanzanado 050450000109. Identifico cartográficamente las viviendas que son seleccionadas como muestra verifico la colocación de stickers en las viviendas número de panel a3103, a3104, a3106, no se puede realizar re-entrevistas por no ubicar a informante directo. Todas las actividades son registradas en el aplicativo kobotoolbox, me retiro del sector a las 16:30 para retornar a la ciudad de Ambato, llegando a las 17:20.

CONCLUSIONES:

- Crear un historial con casos atípicos sobre la sección Datos de la Vivienda y El Hogar ayudará a determinar correctamente la información recolectada en campo.
- Realizar un taller exclusivamente para intercambiar casos para determinar Rama de Actividad y Grupo de Ocupación debido a la transformación que ha surgido en el área laboral.
- Tener debida precaución en la planificación de recolección de campo, que el equipo levante información en lo posible en el mismo sector.

RECOMENDACIONES:




- Se cree una matriz donde se lleve los conglomerados que presenten novedades cartográficas u omisiones de edificios y que solución se dio para las siguientes rondas.
- Que en el momento de la re instrucción que se da antes que inicie el operativo se plantee los casos atípicos encontrados en campo sobre la sección Datos de la Vivienda y el Hogar.
- Se recomienda insistir a los señores encuestadores en seguir la metodología al realizar las preguntas del formulario teniendo en cuenta tipos y flujo de preguntas, especialmente cuando el levantamiento lo realizan en formularios físicos.
- Apoyarse en el manual para solventar dudas encontradas en campo así como en el compañero supervisor.

Nota: Se adjuntan las facturas y notas de venta por alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
02-04-2025	001-100-000000712	CEVICHE MIXTO CAMARON Y CONCHAS	\$ 8.63	
02-04-2025	002-100-000007508	ALIMENTACION	\$ 7.00	Churrasco plato a la carta
02-04-2025	001-001-000002482	ASADO MIXTO + BATIDO	\$ 8.00	
03-04-2025	001-100-000000715	ARROZ MARINERO	\$ 8.05	
03-04-2025	001-100-000000716	CEVICHE MIXTO	\$ 8.05	
04-04-2025	002-003-000014098	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 02 Y 03 ABRIL	\$ 60.00	
04-04-2025	002-100-000007539	ALIMENTACION	\$ 5.00	TIGRILLO+BEBIDA
04-04-2025	001-001-000008466	ARROZ MARINERO + TE DE JAMAICA	\$ 11.00	
05-04-2025	001-001-000000051	HOSPEDAJE UNA NOCHE 04 ABRIL 2025	\$ 25.00	
05-04-2025	001-001-000000575	BORREGO ASADO	\$ 8.00	
05-04-2025	001-001-00000280	ESPAGUETI BOLONESA + BATIDO	\$ 10.50	
		TOTAL:	\$ 159,23	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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		02-04-2025	05-04-2025			
HORA hh:mm		05:00	17:20			
Hora inicio de Labores el día de retorno		07:00				
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 contratado	Ambato – La Maná	02-04-2025	05:00	02-04-2025	09:00
Terrestre	Vehículo contratado	Pujilí – Ambato	05-04-2025	16:30	05-04-2025	17:20

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

OBSERVACIONES	
<div>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</div> <div><div>Firmado electrónicamente por: FABIOLA JACQUELINE PAZMIÑO CARRERA</div></div> <div>NOMBRE: Ing. Fabiola Pazmiño</div>	<div>NOTA</div> <div>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</div>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<div>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</div> <div><div>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</div></div> <div>NOMBRE: Econ. Jorge Almeida Responsable de Gestión Operaciones de Campo</div>	<div>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</div> <div><div>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</div></div> <div>NOMBRE: Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal 3 Centro</div>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato 10-04-2025
NOMBRES Y APELLIDOS: FABIOLA JACQUELINE PAZMIÑO CARRERA
FECHA DE COMISION: DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2025
DESTINO (CIUDAD): La Maná - Pangua – Sigchos - Pujilí / Cotopaxi
ORDEN DE MOVILIZACION: 081

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
02-04-2025	001-100-000000712	CEVICHE MIXTO CAMARON Y CONCHAS	\$ 8.63	
02-04-2025	002-100-000007508	ALIMENTACION	\$ 7.00	Churrasco plato a la carta
02-04-2025	001-001-000002482	ASADO MIXTO + BATIDO	\$ 8.00	
03-04-2025	001-100-000000715	ARROZ MARINERO	\$ 8.05	
03-04-2025	001-100-000000716	CEVICHE MIXTO	\$ 8.05	
04-04-2025	002-003-000014098	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 02 Y 03 ABRIL	\$ 60.00	
04-04-2025	002-100-000007539	ALIMENTACION	\$ 5.00	TIGRILLO+BEBIDA
04-04-2025	001-001-000008466	ARROZ MARINERO + TE DE JAMAICA	\$ 11.00	
05-04-2025	001-001-000000051	HOSPEDAJE UNA NOCHE 04 ABRIL 2025	\$ 25.00	
05-04-2025	001-001-000000575	BORREGO ASADO	\$ 8.00	
05-04-2025	001-001-00000280	ESPAGUETI BOLONESA + BATIDO	\$ 10.50	
		TOTAL:	\$ 159,23	

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:
**FABIOLA JACQUELINE
 PAZMIÑO CARRERA**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:



30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72,00
	VALOR A JUSTIFICARSE	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	159,23
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	231,23



Firmado electrónicamente por:
**NELLY CRISTINA
 UQUILLAS VEGA**

Liquidado por:

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</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</p>