

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		019	02	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00007-009	258
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804151684	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	033	001	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA- PAGO 2 VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ENIGHUR- NAPO Y ORELLANA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 027 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0103-M (CERT. PRES. 51) - MEML



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARISSOL ELIZABETH MURILLO LARA	
FECHA: 19/02/2025	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		019	02	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00007-009		258
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1804151684	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA			

DEDUCCIONES

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</small>	
FECHA: 19/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA MUQUILLAS VEGA




Ministerio
del Trabajo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD: 05/02/2025			
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARICIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO – 1804151684		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO, FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
06/02/2025		04:00		08/02/2025	20:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARICIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0299-M, de fecha 05 de febrero del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 - ENIGHUR (FEBRERO), durante los días del 06 al 28 de febrero del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, 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	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – TENA	06/02/2025	04:00	06/02/2025	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	FRANCISCO DE ORELLANA – AMBATO	08/02/2025	13:00	08/02/2025	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2210911600
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: MARICIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO	 Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARICIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA
--	---

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.
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES	<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 <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>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO	

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/02/2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA 1804151684	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACION DE CAMPO 1 ZONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO, FRANCISCO DE ORELLANA- ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0299-M, de fecha 05 de febrero del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 - ENIGHUR (FEBRERO), durante los días del 06 al 28 de febrero del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.	
JUEVES 06 DE FEBRERO DEL 2025 Salida desde la ciudad de Ambato a las 04H00 am, para dirigirme a la Provincia de Napo, cantón Tena, llegando a las 08H00 am, durante este día se trabajó en la Parroquia Misahualli en el conglomerado 15015500301 localidad amazanada, con el personal del equipo 13 Supervisor Luis Marín donde se conversó con el supervisor acerca del avance y cobertura del equipo , se realizó observaciones de entrevistas efectuadas a las viviendas por cada uno de los encuestadores, con ello se pudo evidenciar el desempeño del personal de campo frente a los informantes, al terminar de observar las entrevista se socializó con el personal para dar indicaciones generales sobre las falencias que existían todavía al momento de la recolección de información así como también indicarles que se aplique la metodología de manera correcta, especialmente en la recolección de información de gastos personales (F3), que se lo debe realizar mediante el informante directo a personas de 12 años y más. En la tarde se acudió a citas programadas para continuar con el llenado del formulario F2 y F3 que respecta a los gastos diarios de los días martes y miércoles, y gastos personales. Así mismo, se solicitó a los encuestadores la sincronización de las entrevistas para proceder a la revisión de las mismas. A las 20H30 pm se participa en una reunión por Google Meet con el Equipo Técnico de la Coordinación Zonal Centro para tratar temas relacionados al avance del operativo, cobertura, seguimiento y se termina la jornada de trabajo a las 22H00 y se pernoctó en el cantón Tena.	
VIERNES 07 DE FEBRERO DEL 2025 Se inicia la jornada a las 07H30 am, trasladándose a la parroquia Misahualli, durante este día se trabajó en el conglomerado 15015500301 localidad amazanada con el Equipo 13 del Supervisor Luis Marín, se realizó una reunión con el personal para conversar sobre los errores más frecuentes detectados durante la revisión de los formularios, se trataron temas como la correcta descripción de rama actividad y grupo de ocupación así como también los cruces de información que existen entre los formularios 1,2,3, se logró solventar dudas que tenían los encuestadores sobre el diligenciamiento del formulario 2 (gastos diarios, mensuales, trimestrales y anuales) y formulario 3 (gastos personales). Se acude a citas programadas para continuar con el registro de los gastos diarios a las viviendas que no se les localizo el día anterior. A la 13h30 me dirijo a cantón Francisco de Orellana, arribando a la provincia de Orellana a las 16h45, me traslado a la Parroquia San Luis de Armenia donde se encontraba laborando el Equipo 4 del supervisor	

Cristian Calderón, en el conglomerado 220161900201, sector disperso se conversó con el equipo de las novedades encontradas durante la semana del levantamiento y sobre el avance y cobertura de las encuestas, en este día se trabajo hasta la noche debido a que los días sábados las personas se trasladaban a las fincas y no se les podía localizar, por ello se tuvo la necesidad de levantar información de gastos diarios del día viernes. Se solicito la sincronización de los formularios para proceder con la revisión de los mismos. A las 20h30, se termina la jornada de trabajo. Se pernocta en el cantón Francisco de Orellana.

SÁBADO 08 DE FEBRERO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07h30 am, me dirijo a la parroquia San Luis Armenia para tomar contacto con el Equipo 4 del Supervisor Cristian Calderón que se encontraba laborando en esta parroquia en el conglomerado 220161900201, sector disperso para continuar con el registro del formulario F2, gastos diarios del día viernes, sin mayor novedad y habiendo completado toda la información de las encuestas se procede a corregir las observaciones encontradas en la revisión de la misma manera, se revisa la consistencia de información y cruces entre los formularios F1,F2,F3, se aclara dudas de los casos suscitados en campo al culminar con la revisión se procede a generar el balance arrojando resultados positivos pues se encontraban en el rango requerido. A las 14h00 pm finaliza la jornada de trabajo, hora en la cual procedo a retornar a la ciudad de Ambato, llegando a las 21h00 pm.

CONCLUSIONES

- Se cumplió con la supervisión conforme a lo planificado, garantizando el seguimiento adecuado de las actividades programadas.
- La supervisión del operativo de campo es crucial para identificar los errores más comunes en el diligenciamiento de los formularios y asegurar la calidad de la información recolectada.
- Las re-instrucciones dirigidas a los encuestadores son esenciales para mantener la precisión de los datos, además de resolver cualquier duda que pudiera surgir durante el proceso de recolección.

RECOMENDACIONES

- Mantener una supervisión constante durante el operativo para identificar y corregir cualquier desviación en el proceso.
- Realizar re-instrucciones periódicas a los encuestadores para aclarar dudas y reforzar el cumplimiento de la metodología. Previo a la sincronización de los formularios el supervisor debe revisar minuciosamente la consistencia de la información de cada uno de los formularios.
- Verificar regularmente los formularios para detectar posibles errores y asegurar que se complete correctamente.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
06/02/2025	001-001-000002122	Amazónico entero mas jugo mixto	9,00	
06/02/2025	002-001-000002027	Ahumada completa de cerdo	10,50	
06/02/2025	002-001-000002029	Parrillada personal	8,00	
06/02/2025	111-003-001327876	Bebida Hidratante sporade 1.2 l manzana, crema sabor chocolate jet 40g., galletas saladas adoradas 196g., papas fritas ruffles 38g. natural	4,82	

07/02/2025	001-902-000000390	Servicio de Hospedaje	35,01	Hospedaje del día 6 de febrero de 2025
07/02/2025	001-001-000002123	Amazónico entero más jugo mixto.	9,00	
07/02/2025	002-001-000002030	Media parrillada especial más cola personal	16,50	
07/02/2025	002-001-0008223	Tomahawk	15,00	
08/02/2025	001-002-000004989	Hospedaje del día 7 febrero del 2025	30,00	
08/02/2025	001-005-000002304	Ceviche mixto mas bebida	12,00	
08/02/2025	001-005-000002307	Parrillada personal más bebida	12,00	
		TOTAL:	161.83	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	06/02/2025	08/02/2025	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	21:00	
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 contratado	Ambato – Tena	06/02/2025	04:00	06/02/2025	08H00
TERRESTRE	Vehículo contratado	Francisco de Orellana - Ambato	08/02/2025	14H00	08/02/2025	21H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO	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: Eco. Marcia Quinga	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILIO ALMEIDA ALMEIDA	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO	NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO 13 DE FEBRERO DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO
FECHA DE COMISION: DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2025
DESTINO (CIUDAD): TENA/NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA/ORELLANA
ORDEN DE MOVILIZACION: 027

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
6/2/2025	001-001-000002122	Amazónico entero mas jugo mixto	9,00	
6/2/2025	002-001-000002027	Ahumada completa de cerdo	10,50	
6/2/2025	002-001-000002029	Parrillada personal	8,00	
6/2/2025	111-003-001327876	Bebida Hidratante sporade 1.2 l manzana, crema sabor chocolate jet 40g., galletas saladas adoradas 196g., papas fritas ruffles 38g. natural	4,82	
7/2/2025	001-902-000000390	Servicio de Hospedaje	35,01	Hospedaje del día 6 de febrero de 2025
7/2/2025	001-001-000002123	Amazónico entero más jugo mixto.	9,00	
7/2/2025	002-001-000002030	Media parrillada especial más cola personal	16,50	
7/2/2025	002-001-0008223	tomahawk	15,00	
8/2/2025	001-002-000004989	Hospedaje del día 7 febrero del 2025	30,00	
8/2/2025	001-005-000002304	Ceviche mixto mas bebida	12,00	
8/2/2025	001-005-000002307	Parrillada personal más bebida	12,00	
		TOTAL:	161,83	

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:
**MARCIA ALEXANDRA
QUINGA CAMACHO**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ -
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 161,83
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 160,00

Liquidado por:	
	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA MUQUILLAS VEGA

En base a la documentación adjunta, y realizando el control previo por parte del Proceso Financiero se autoriza el pago de acuerdo a la liquidación emitida.

Revisado y Autorizado:	
"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme el Artículo 3 de la Resolución No. 040-DIREJ-DIUU-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"	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA