

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		027	06	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		886
			No.		
			INEC-CZ3C-2025-1326-M		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	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 - ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO- PAGO 2 VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN PROYECTO ENEMDU PROVINCIA CHIMBORAZO DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 189-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMO Nro. INEC-CZ3C-2025-1598-M (CERT. 528) FMTD.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2025	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC _____ 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	027	06	2025	2662 2647
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2025-1326-M	
					No. Expediente
					886

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
 Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2025	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

189-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/06/2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO – 1802767572		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cumanda - 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)
16/06/2025	05H00	18/06/2025	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1509-M, con fecha 16 de junio 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 – Centro, autoriza la Actualización del Plan de Supervisión Zonal del Proyecto ENEMDU correspondiente al mes de Junio 2025, 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 – Cumanda	16/06/2025	05h00	16/06/2025	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO CONTRATADO	Alausi - Ambato	18/06/2025	14H00	18/06/2025	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0017398441
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**FREDDY RAMIRO
ROBALINO BERMEO**
Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA**
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Lcdo. Freddy Ramiro Robalino Bermeo

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



Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO GOYES
MORALES**
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**Ing. Fernando Goyes
COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO**

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.

- 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

189-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

24/06/2025

DATOS GENERALES/

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO
C.I.: 1802767572

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Cumandá – Alausí / Chimborazo

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1326-M, de fecha 28 de mayo de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 – Centro, autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal y la emisión de certificación presupuestaria Viáticos para el Proyecto ENEMDU para el mes de junio 2025.

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1509-M, con fecha 16 de junio 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 – Centro, autoriza la Actualización del Plan de Supervisión Zonal del Proyecto ENEMDU correspondiente al mes de junio 2025, 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:

Lunes 16 de junio del 2025.- Se inicia el traslado desde Ambato a las 05h00 hasta Cumandá, donde se arriba a las 09H00 contactando al siguiente equipo:

ID	C.I.	PERSONAL CIVIL	DENOMINACION	TELEFONO
S5	1803116704	URBINA ARCOS JOSE LUIS	Supervisor de Operativo de campo	0998708928
E2	1802049559	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	Encuestador	0983498670
E8	1803733870	CHANGOLUISA VELASCO SINTHIA GABRIELA	Encuestador	0984978248
E10	1850254879	PEREZ BAYAS JONATHAN SANTIAGO	Encuestador	0995486404

Se labora con el encuestador Jonathan Pérez en el conglomerado amanzanado de Cumandá:

SUPERVISOR	ENCUESTADOR	Conglomerado	Zona	Sector	Provincia	Cantón	Parroquia	Panel	Periodo	Junio		
										P3	L	16
S5	E10	061050001205	003	008	CHIMBORAZO	CUMANDA	CUMANDA	k3201	3			

- Se realiza el recorrido de todo el conglomerado con la finalidad de ubicar las viviendas a entrevistar.
- Se efectivizan las siete viviendas originales, se complica ubicar a los informantes en sus viviendas por lo que se debe regresar en varias ocasiones.
- Se realizan varias re-entrevistas.
- Una vez cumplida la carga de trabajo en Cumandá mediante llamada telefónica el Sr. Coordinador Zonal 3 INEC autoriza trasladarme a Alausí con la finalidad de al día siguiente trabajar desde muy temprano y no pernoctar en Cumandá.
- Siendo las 17H00 inicio mi traslado hacia Alausí para seguir la programación de recolección al día siguiente en esta jurisdicción. Se arriba a las 19H30 y se finaliza la jornada. Se pernocta en Alausí.

Martes 17 de junio del 2025.- Se inicia la jornada a las 08h00 con el traslado a la Parroquia Achupallas con el encuestador Jonathan Pérez arribando a las 09h00, se inicia el recorrido de las viviendas de inmediato

ID	C.I.	PERSONAL CIVIL	DENOMINACION	TELEFONO
S5	1803116704	URBINA ARCOS JOSE LUIS	Supervisor de Operativo de campo	0998708928
E2	1802049559	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	Encuestador	0983498670
E8	1803733870	CHANGOLUISA VELASCO SINTHIA GABRIELA	Encuestador	0984978248
E10	1850254879	PEREZ BAYAS JONATHAN SANTIAGO	Encuestador	0995486404

SUPERVISOR	ENCUESTADOR	Conglomerado	Zona	Sector	Provincia	Cantón	Parroquia	Panel	Periodo	Junio		
										P3	M	18
S5	E10	060251000104	001	002	CHIMBORAZO	ALASI	ACHUPALLAS	l3201	3			

- Se verifica el proceso de recolección de información conjuntamente con el encuestador a quién se le socializa varias sugerencias con la finalidad de mejorar el diligenciamiento de la encuesta; demuestra conocimiento del formulario y maneja el material cartográfico de forma adecuada, lo que le permite ubicar las viviendas
- Se logran efectivizar 6 viviendas originales registrando y verificando al poder ingresar a la edificación y realizar el recorrido de las viviendas que la V05 se encuentra desocupada desde hace un mes, a las 16H00 se inicia el retorno a Alausí, se arriba a las 17H00 procediendo a la revisión de los formularios restantes en el aplicativo móvil una vez que se cuenta con señal de datos para que el encuestador sincronice las mismas.
- Finaliza la jornada a las 18h00, Se pernocta en Alausí.

Miércoles 18 de junio del 2025.- Se inicia la jornada a las 08h00 me traslado a un sector disperso de ALAUSI para realizar controles de calidad y verificaciones del conglomerado diligenciado en días anteriores por la encuestadora Gabriela Changoluisa,

ID	C.I.	PERSONAL CIVIL	DENOMINACION	TELEFONO
S5	1803116704	URBINA ARCOS JOSE LUIS	Supervisor de Operativo de campo	0998708928
E2	1802049559	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	Encuestador	0983498670
E8	1803733870	CHANGOLUISA VELASCO SINTHIA GABRIELA	Encuestador	0984978248
E10	1850254879	PEREZ BAYAS JONATHAN SANTIAGO	Encuestador	0995486404

Se escogen las V01-V03-V07 del siguiente conglomerado, verificando la correcta ubicación y selección de la vivienda, la correcta colocación del sticker de identificación de panel y aplicando el formulario de re - entrevista al miembro de hogar que proporcionó originalmente la información

SUPERVISOR	ENCUESTADOR	Conglomerado	Zona	Sector	Provincia	Cantón	Parroquia	Panel	Período	Junio
										P3
S5	E8	060250900802	999	008	CHIMBORAZO	ALAUSI	ALAUSI	k3201	3	16

- No se encuentran novedades.
- Finaliza la jornada a las 14h00. Se inicia el retorno a Ambato donde se arriba a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumple con el plan de Supervisión Zonal, aprobado por el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro.
- El personal de campo tiene la habilidad y conocimiento del formulario, lo cual les permite realizar las repreguntas necesarias para poder garantizar que la información recolectada sea consistente.

RECOMENDACIONES:

- Por parte de la institución a nivel nacional se debería generar algún tipo de comunicado que exhorte a los servidores públicos a colaborar.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje

DETALLE DE DOCUMENTOS				
FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16-jun-25	001-001-0001065	Ceviche Mixto	\$ 8,50	
16-jun-25	001-001-000000151	Concha Asada + batido	\$ 10,00	
16-jun-25	001-001-000000611	Frappé de Mango + Sandwich	\$ 5,00	
16-jun-25	193-005-000363196	Agua Dasani 1,2l + Waffer Crokites 165 g vainilla	\$ 1,63	
17-jun-25	001-001-000002503	Desayuno	\$ 3,00	
17-jun-25	003-003-000001396	1/4 pollo + cola pequeña	\$ 5,00	
17-jun-25	193-006-000643263	Bebida hidratante POWERADE 1 l Mora Azul + Waffer Crokites 165 g chocolate	\$ 2,01	
18-jun-25	001-001-000002505	Desayuno	\$ 3,00	
18-jun-25	001-001-000003658	Tigriillo Completo	\$ 6,00	
18-jun-25	001-001-000000061	Hospedaje de los días 16 y 17 de junio del 2025	\$ 80,50	
TOTAL			\$ 124,64	

	SALIDA	LLEGADA	<p align="center">NOTA: <i>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.</i></p>			
FECHA dd-mmm-aaa	16/06/2025	18/06/2025				
HORA hh:mm	05H00	17h00				
Hora inicio de Labores el día de retorno	08h00					
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 – Cumandá	16/06/2025	05h00	16/06/2025	09h00
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	Alausí - Ambato	18/06/2025	14h00	18/06/2025	17h00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			<p align="center">NOTA</p> <p>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</p>			
 <p>Firmado electrónicamente por: FREDDY RAMIRO ROBALINO BERMEO <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>						
<p align="center">NOMBRE: FREDDY ROBALINO BERMEO ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>			
<p align="center">Econ. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION DE OPRACIONES DE CAMPO</p>			<p align="center">Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: martes, 24 de junio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Freddy Ramiro Robalino Bermeo
FECHA DE COMISION: Del 16 al 18 junio del 2025
DESTINO (CIUDAD): Cumandá – Alausí / Chimborazo
ORDEN DE MOVILIZACION: 189

DETALLE DE DOCUMENTOS				
FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16-jun-25	001-001-0001065	Ceviche Mixto	\$ 8,50	
16-jun-25	001-001-000000151	Concha Asada + batido	\$ 10,00	
16-jun-25	001-001-000000611	Frappé de Mango + Sandwich	\$ 5,00	
16-jun-25	193-005-000363196	Agua Dasani 1,2l + Waffer Crokitos 165 g vainilla	\$ 1,63	
17-jun-25	001-001-000002503	Desayuno	\$ 3,00	
17-jun-25	003-003-000001396	1/4 pollo + cola pequeña	\$ 5,00	
17-jun-25	193-006-000643263	Bebida hidratante POWERADE 1 l Mora Azul + Waffer Crokitos 165 g chocolate	\$ 2,01	
18-jun-25	001-001-000002505	Desayuno	\$ 3,00	
18-jun-25	001-001-000003658	Tigrillo Completo	\$ 6,00	
18-jun-25	001-001-000000061	Hospedaje de los días 16 y 17 de junio del 2025	\$ 80,50	
TOTAL			\$ 124,64	

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:
**FREDDY RAMIRO
 ROBALINO BERMEO**
 Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$	124,64
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	160,00

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA TUQUILLAS 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 style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
<p style="font-size: small;">Autorizado por: "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la disposición sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de Agosto del 2022"</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>