

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003

COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

016

06

2025

No. CUR

2356

No. Original

2314

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

2025-064-0003-00007-044

No. Expediente

702

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		MONTO
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- POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENIGHUR PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 165-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMO N°. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0482-M (CERT. 86) - MEML.



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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

18/06/2025

REGISTRADO:



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH
MURILLO LARA
Validar únicamente con FirmaEC

Funcionario Responsable

APROBADO:



Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA
MUQUILLAS 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		016	06	2025	2356	2314
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2025-064-0003-00007-044	
						No. Expediente	
						702	

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							

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

 Ministerio del Trabajo				 INEC instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 02/06/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA – 1804151684				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA JOYA DE LOS SACHAS, FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03/06/2025		03:00		05/06/2025		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1382-M, de fecha 02 de junio 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 (JUNIO), durante los días del 03 al 28 de junio del 2025, en las provincias de Cotopaxi, 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 – LA JOYA DE LOS SACHAS	03/06/2025	03:00	03/06/2025	10:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	FRANCISCO DE ORELLANA – AMBATO	05/06/2025	12:00	05/06/2025	19:00	
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: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARCIA 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. - 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 Validar únicamente con FirmaEC							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO							



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/06/2025

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
LA JOYA DE LOS SACHAS, 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-2025-1382-M, de fecha 02 de junio 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 (JUNIO), durante los días del 03 al 28 de junio del 2025, en las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Orellana y Napo.

MARTES 03 DE JUNIO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 02h00 am, para dirigirme a la Joya de los Sachas, llegando a las 10h30 am. Se realizó la supervisión de calidad en la UPM 220350006301 sector amanzanado, al personal del equipo 10 de la Supervisora Cristina Carrera. En este día se efectuó el recorrido por todas las viviendas de la muestra. Se realizaron observaciones directas de entrevistas, así como también se evidenció el desenvolvimiento y presentación de los encuestadores hacia los informantes. Se logró la apertura de 6 viviendas, completando formularios F1, y parte de los formularios F2 y F3. Sin embargo, se presentaron dificultades para localizar a los informantes, dado que muchos de ellos se encontraban cumpliendo con sus horarios laborales. Por esta razón, el trabajo de campo se extendió hasta horas de la noche.

Las novedades encontradas durante la supervisión de campo fueron:

- Diferencias en los miembros de hogar.
- Cambios en el representante del hogar previamente registrado.
- Mal uso de cuadernillo
- Periodos de referencia de los Formularios F1, F2 y F3.

A pesar de las dificultades, el trabajo se desarrolló con normalidad, y se solicitó la sincronización de los formularios para su posterior revisión. La jornada finalizó a las 21h30 y se pernoctó en la Joya de los Sachas.

MIÉRCOLES 04 DE JUNIO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08h00 am, para continuar con la supervisión del operativo de campo en la Joya de los Sachas. En este día se acudió a citas programadas el día anterior para lograr la apertura de las viviendas que no se las pudo localizar, de esta manera se completó la cobertura de las viviendas de la muestra y se pudo continuar con el levantamiento de información de los Formularios F1, F2 y F3

Se realizó una socialización con el equipo de campo de las principales inconsistencias detectadas en el proceso de revisión, las cuales fueron:

- Inconsistencia de información entre los Formularios F1 y F2.

- Descripción de rama de actividad y grupo de ocupación.
- Falta de observaciones.
- Frecuencia de compra entre Hábitos de compra y Gastos diarios.

A las 13h00 me traslado a Francisco de Orellana, a Dayuma, llegando a las 15h00 pm, donde se encontraba laborando el equipo 11 de la supervisora Karina Chimbo en la UMP 220151901401 sector disperso, se conversó con la Supervisora y los encuestadores acerca de las novedades detectados en campo, avance y cobertura de las viviendas, se acudió a las citas programadas con los informantes logrando continuar con el llenado del formulario 2 (hábitos de compra y gastos diarios) y formulario 3 (gastos personales), en este día se realizó la observación de entrevista, el correcto diligenciamiento de la metodología y se verifica la existencia de una vivienda temporal. Se solicita la sincronización de formularios para proceder con su revisión.

A las 20h00 termina la jornada de trabajo y se pernocta en Francisco de Orellana.

JUEVES 05 DE JUNIO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07h00 am, con el Equipo 11 de la Supervisora Karina Chimbo en Dayuma, para continuar con el registro del F2 (gastos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) y F3 (Gastos personales), se realizó la observación de entrevistas y re-entrevistas para garantizar la calidad de la información levantada en campo. Al culminar con la toma de información se conversó con el equipo acerca de las novedades encontradas en la supervisión y revisión de Formularios las cuales fueron:

- Falta de observaciones de bienes que tienen varios años.
- Mal registro en propiedades, existe departamentos
- Cruce entre F1 Sección IV pregunta 34 con F2 gastos mensuales.
- Mal registro de ayudantes del hogar no remunerado.

A las 14h00 pm finaliza la jornada de trabajo, hora en la cual procedo a retornar a Ambato, llegando a las 21h30 pm.

CONCLUSIONES

- Se cumplió con la supervisión de acuerdo a lo planificado.
- La supervisión del operativo de campo resulta fundamental para detectar los principales errores que se presentan en cuanto al diligenciamiento de los formularios.
- Las re-instrucciones dirigidas a los encuestadores son necesarias para mantener la calidad de la información y solventar interrogantes que pueden presentarse.

RECOMENDACIONES

- Gestionar con las autoridades la información de la encuesta, antes de ingresar a los sectores a intervenir es fundamental para precautelar la integridad de los encuestadores y de garantizar la cobertura de las viviendas del sector.
- Acudir puntualmente a las citas programadas con cada uno de los informantes, para optimizar el tiempo de los informantes y del propio encuestador.
- Previo a la sincronización de los formularios el supervisor debe revisar minuciosamente la consistencia de la información de cada uno de los formularios.
- La buena imagen ante los informantes garantiza el éxito de una encuesta.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
03/06/2025	001-001-000002287	Amazónico entero mas jugo	7,50	
03/06/2025	001-001-000000377	Encebollado mixto más gaseosa	7,60	
03/06/2025	001-002-000000021	Arroz marinero	11,50	

04/06/2025	001-002-000000022	Lomo fino	11,50	
04/06/2025	002-100-000000169	Hospedaje individual	30,00	Hospedaje del día 3 de junio de 2025
05/06/2025	001-005-000002721	Tigrillo mixto + carne + bebida caliente + fruta	10,00	
05/06/2025	001-005-000002725	Lomo con salsa de mariscos + bebida	13,00	
05/06/2025	001-002-000005509	Hospedaje del día 4 de junio del 2025	30,00	
		TOTAL:	121,10	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-	03/06/2025	05/06/2025	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	02h00	21h30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00				

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	<i>Vehículo contratado</i>	Ambato – La Joya de los Sachas	03/06/2025	02h00	03/06/2025	10h30
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Francisco de Orellana - Ambato	05/06/2025	14h00	05/06/2025	21h30

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			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO Validar únicamente con FirmaEC			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 TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE: Eco. Teófilo 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 10 DE JUNIO DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO
FECHA DE COMISION: DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2025
DESTINO (CIUDAD): LA JOYA DE LOS SACHAS, FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA
ORDEN DE MOVILIZACION: 165

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
03/06/2025	001-001-000002287	Amazónico entero mas jugo	7.50	
03/06/2025	001-001-000000377	Encebollado mixto mas gaseosa	7.60	
03/06/2025	001-002-000000021	Arroz mariner	11.50	
04/06/2025	001-002-000000022	Lomo fino	11.50	
04/06/2025	002-100-000000169	Hospedaje individual	30.00	Hospedaje del día 3 de junio de 2025
05/06/2025	001-005-000002721	Tigrillo mixto + carne + bebida caliente + fruta	10.00	
05/06/2025	001-005-000002725	Lomo con salsa de mariscos + bebida	13.00	
05/06/2025	001-002-000005509	Hospedaje del día 4 de junio del 2025	30.00	
		TOTAL:	121.10	

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
 Validar únicamente con FirmaEC
FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 121.10
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 160.00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC
----------------	---

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 y Autorizado: <i>"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"</i>	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC
--	---