

## 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	03	2025
				<b>921</b> <b>873</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00007-018
				No. Expediente
				<b>358</b>

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**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 MARZO DE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 070-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0190-M (CERT. PRES. 60) MEML.



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA</b>
FECHA: 19/03/2025	_____ 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	03	2025	921 873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00007-018	
					No. Expediente
					358

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



Firmado electrónicamente por:  
MARIA GABRIELA  
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/03/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL MURILLO	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE SOLICITUD:  
05/03/2025

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO – 1804151684		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA , TENA - NAPO		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)
06/03/2025	02:00	08/03/2025	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0544-M, de fecha 05 de marzo 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 (MARZO), durante los días del 06 al 29 de marzo 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 – FRANCISCO DE ORELLANA	06/03/2025	02:00	06/03/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TENA– AMBATO	08/03/2025	13:00	08/03/2025	17:00

**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



Firmado electrónicamente por:  
JORGE TEOFILO  
ALMEIDA ALMEIDA

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**



Firmado electrónicamente por:  
LUIS FERNANDO GOYES  
MORALES

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
LUIS FERNANDO GOYES MORALES  
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.

<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 070-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 12/03/2025
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA 1804151684	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE OPERACION DE CAMPO 1 ZONAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA, TENA - NAPO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>OBJETIVO DE LA COMISIÓN:</b> Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0544-M, de fecha 05 de marzo 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 (MARZO), durante los días del 06 al 29 de marzo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.</p> <p><b>JUEVES 6 DE MARZO DEL 2025</b> Salida desde la ciudad de Ambato a las 02H00 am, para dirigirme a la Provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana, llegando a las 10H00 am, durante este día se realizó la supervisión en el conglomerado 220150010101 sector amanzanado, al personal del equipo 8 de la Supervisora Jessica Zamora, previo al iniciar la jornada se conversó con la supervisora acerca del avance y cobertura del equipo y de las novedades encontradas en campo, como diferencias en el número de miembros de hogar y dificultad para localizar a los informantes por sus horarios laborales . Durante el recorrido por las viviendas de la muestra, se observó el desarrollo de las entrevistas y la correcta aplicación de la metodología. Se realizo una revisión de formularios identificando los siguientes errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción de rama de actividad y grupo de ocupación.</li> <li>• Cruce de variables entre los formularios F1, F2, F3</li> <li>• Desglose de información de la parte C Ingresos de trabajo como patrono socio o cuenta propia.</li> </ul> <p>Se brindo retroalimentación para corregir los errores detectados. 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, matriz de seguimiento e indicadores, se termina la jornada de trabajo a las 22H00 pm y se pernoctó en el cantón Francisco de Orellana.</p> <p><b>VIERNES 7 DE MARZO DEL 2025</b> Se inicia la jornada a las 07h30 am, continuando con la supervisión del operativo de campo en el cantón Francisco de Orellana al Equipo 8 de la Supervisora Jessica Zamora, en este día se acudió a citas programadas para continuar con el levantamiento de información del formulario 2 (gastos diarios, trisemestrales y anuales) y formulario 3 (gastos personales). Al culminar con la toma de información se conversó con el equipo de las novedades encontradas en la observación de entrevistas y revisión de formularios, las cuales fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodos de referencia de los Formulario F1, F2 y F3.</li> <li>• Inconsistencia de información entre los Formularios F1 y F2.</li> <li>• Descripción de rama de actividad y grupo de ocupación.</li> </ul>	

- Falta de observaciones.
- Frecuencia de compra entre Hábitos de compra y Gastos diarios.
- Utilización del cuadernillo.

Se socializa sobre los errores detectados en la revisión y se procede conjuntamente con el supervisor y los encuestadores a realizar las correcciones sugeridas. A las 13h00 pm, me traslado a la provincia de Napo cantón Tena llegando a las 16h30 pm, me dirijo a la parroquia de Puerto Napo, donde se encontraba laborando el equipo 10 de la Supervisora Cristina Carrera en el conglomerado 150156900701, sector disperso, se conversa con el equipo acerca de la cobertura de las viviendas y se procede a continuar con el levantamiento de información de los formularios F1 Y F2., así mismo se solicitó a los encuestadores la sincronización de los formularios para proceder a la revisión de los mismos. A las 20h30 pm finalizo la jornada de trabajo y se pernocto en el cantón Tena.

#### SABADO 8 DE MARZO DEL 2025

La jornada comenzó a las 07H30 am, continuando con la supervisión de campo en la parroquia Puerto Napo del cantón Tena, en el conglomerado 150156900701, para seguir con el levantamiento de información del Formulario 2 (gastos diarios) de los días jueves y viernes, se realizó observación de entrevista y re-entrevistas para garantizar la calidad de información a viviendas seleccionadas aleatoriamente, 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 terminar con la revisión se procede a generar los balances 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 18h00 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
06/03/2025	001-001-000002157	Amazónico entero mas jugo mixto	9,00	
06/03/2025	001-005-000002403	Arroz con mariscos + bebida	12,00	
06/03/2025	001-001-000001628	Longaniza asada	6,00	
07/03/2025	001-002-000005133	Hospedaje del día 6 de marzo del 2025	30,00	
07/03/2025	001-005-000002405	Tigrillo por doble proteína + bebida caliente +fruta	12,00	
07/03/2025	001-005-000002409	Parrillada personal + bebida	12,00	
07/03/2025	180-003-000191720	Bebida hidratante sporade 1.2l manzana, papas fritas rufflres 136g natural, crema sabor chocolate jet 140g, galletas saladas	6,81	

		adoradas 196g, snack de maíz cheese tris paketon 107g. queso.		
07/03/2025	002-001-000002083	Media parrillada con 3 carnes	15,00	
08/03/2025	002-001-000002086	Arroz con camarón	8,00	
08/03/2025	001-902-000000439	Servicio de hospedaje	30,00	Servicio de hospedaje del 07/03/2025
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 140,81</b>	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	06/03/2025	08/03/2025	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	02:00	18:00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		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	<i>Vehículo contratado</i>	Ambato – Francisco de Orellana	06/03/2025	02:00	06/03/2025	10H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Tena - Ambato	08/03/2025	14H00	08/03/2025	18H00

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
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO</b>	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
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>
NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO	NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

LUGAR Y FECHA: AMBATO 12 DE MARZO DE 2025  
 NOMBRES Y APELLIDOS: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO  
 FECHA DE COMISION: DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2025  
 DESTINO (CIUDAD): FRANCISCO DE ORELLANA/TENA  
 ORDEN DE MOVILIZACION: 070

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
6/3/2025	001-001-000002157	Amazónico entero mas jugo mixto	9,00	
6/3/2025	001-005-000002403	Arroz con mariscos + bebida	12,00	
6/3/2025	001-001-000001628	Longaniza asada	6,00	
7/3/2025	001-002-000005133	Hospedaje del día 6 de marzo del 2025	30,00	
7/3/2025	001-005-000002405	Tigriillo por doble proteina + bebida caliente +fruta	12,00	
7/3/2025	001-005-000002409	Parrillada personal + bebida	12,00	
7/3/2025	180-003-000191720	Bebida hidratante sporade 1.2l manzana, papas fritas ruffires 136g natural, crema sabor chocolate jet 140g, galletas saladas adoradas 196g, snack de maiz cheese tris paketon 107g. queso.	6,81	
7/3/2025	002-001-000002083	Media parrillada con 3 carnes	15,00	
8/3/2025	002-001-000002086	Arroz con camarón	8,00	
8/3/2025	001-902-000000439	Servicio de hospedaje	30,00	Servicio de hospedaje del 07/03/2025
		<b>TOTAL:</b>	<b>140,81</b>	

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	\$	140,81
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	160,00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por:          NELLY CRISTINA          UQUILLAS VEGA</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 y Autorizado:	 <p>Firmado electrónicamente por:          MARIA GABRIELA          CABRERA CUNALATA</p>
<p><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 Financiera/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></p>	