

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		09	05	2025
					1785 1770
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00007-034		548

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 PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ENIGHUR- PASTAZA DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 128-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0370-M (CERT. PRES. 76) MEML



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaRC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	09	05	2025	1785 1770
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00007-034	
					No. Expediente
					548

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: 14/05/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar Únicamente con FirmaBC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA MUQUILLAS VEGA Validar Únicamente con FirmaBC _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD:
30/04/2025

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

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 PASTAZA - PASTAZA		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)
01/05/2025	06:00	03/05/2025	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1091-M, de fecha 30 de abril 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 (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo 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 – PASTAZA	01/05/2025	06:00	01/05/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA – AMBATO	03/05/2025	16:00	03/05/2025	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 TEOFILO
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 128-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/05/2025
---	---

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 PASTAZA - PASTAZA	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-2025-1091-M, de fecha 30 de abril 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 (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

JUEVES 01 DE MAYO DEL 2025

Salida desde la ciudad de Ambato a las 05H30 am, para dirigirme a la Provincia de Pastaza, cantón Pastaza, llegando a las 08H00 am, durante este día se realizó la supervisión en la UPM 160150004101 sector amanzanado, se trabajó con el personal del equipo 03 del Supervisor Xavier Acurio, previo al iniciar la jornada se conversó con el supervisor acerca del avance y cobertura del equipo y de las novedades encontradas en campo, las cuales fueron diferencias en el número de miembros de hogar y cambios de ocupación en las viviendas. Durante el recorrido por las viviendas de la muestra, se observó el desarrollo de las entrevistas y la correcta aplicación de la metodología.

Se solicito al equipo la sincronización de los formularios para proceder a la revisión detectando los siguientes errores:

- Descripción de rama de actividad y grupo de ocupación.
- Falta de cruces entre los formularios F1 y F2
- Falta de observaciones en precios fuera de rango de los diferentes productos.
- Error en el registro de pago de servicios básicos por parte de una persona que no es miembro del hogar.

A las 14H30 pm, me traslado a la parroquia de Veracruz, donde se encontraba laborando el personal del equipo 07 del supervisor Andrés Romo en la UPM 160165900501 sector disperso, se conversó con el equipo acerca de la cobertura de las viviendas y se procede a continuar con el levantamiento de información de los formularios F2 y F3, de la misma manera se solicitó a los encuestadores la sincronización de los formularios para proceder a la revisión de los mismos. 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 de errores del periodo 5, se termina la jornada de trabajo a las 22H00 pm y se pernocta en el cantón Pastaza.

VIERNES 02 DE MAYO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00 am, para continuar con la revisión de los formularios conjuntamente con el personal del equipo 03, se re instruye al personal acerca de otros errores encontrados de acuerdo al siguiente detalle:

- 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 15h00, me traslado a la parroquia Veracruz, UPM 160165900501 para acudir a citas programadas y continuar con el levantamiento de información del formulario 2 (gastos diarios, trisemestrales y anuales) y formulario 3 (gastos personales). Se verifica viviendas catalogadas como ranchos. A las 20H00 se termina la jornada de trabajo, se pernocta en el Cantón Pastaza.

SABADO 03 DE MAYO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am, continuando con la supervisión de campo en el cantón Pastaza, en la UPM 160150004101, para seguir con el levantamiento de información del Formulario 2 (gastos diarios) de los días jueves y viernes, se realizó la 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 errores encontrado, se revisa la consistencia de información y cruces entre los formularios F1,F2,F3.

A las 11H30 am, me traslado a la parroquia de Veracruz, cantón Pastaza, para continuar con la captura de información de los gastos diarios de los días jueves y viernes (F2), al concluir con el levantamiento de información se procede a la revisión total de los formularios verificando cruces y consistencia de información sin mayor novedad y solventado todas las dudas suscitadas en campo se procede a generar balances obteniendo resultados positivos, pues se encontraban en el rango requerido, para la sincronización a la csweb. Retorno desde el cantón Pastaza a las 15H00 pm, llegando a la ciudad de Ambato a las 17H30 pm.

CONCLUSIONES

- La presencia de supervisores en el terreno permite detectar y corregir errores de manera rápida, lo que asegura que los datos sean más precisos y confiables.
- La realización de re-instrucciones sobre errores detectados no solo ayuda a corregir fallas, sino que también facilita el aprendizaje y el fortalecimiento del equipo.
- Revisar minuciosamente la consistencia de la información de cada formulario antes de la sincronización es una etapa crucial en el proceso de aseguramiento de la calidad de los datos.

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.
- 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
01/05/2025	006-100-000002829	Arroz mixto más limonada de coco	12,75	
01/05/2025	062-016-000618500	Manjar tariko 200g, bebida hidratante sporade 1.2l. manzana, galletas saladas ritz 80g.	2,58	
01/05/2025	001-001-0015144	Asado de pollo más bebida	7,00	
02/05/2025	006-100-000002833	Ceviche triple	10,50	
02/05/2025	006-100-000002837	Cazuela mixta más limonada frutos rojos	15,00	
03/05/2025	006-100-000002839	Arroz con concha más limonada de coco	10,75	
03/05/2025	001-100-000003787	Hospedaje de los días: 1 y 2 de mayo del 2025- salida día 3 de mayo de 2025	60,00	
		TOTAL:	\$ 118,58	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	01/05/2025	03/05/2025	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	05:30	17:30	
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	<i>Vehículo contratado</i>	Ambato – Pastaza	01/05/2025	05:30	01/05/2025	08H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Pastaza - Ambato	03/05/2025	15H00	03/05/2025	17H30

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 <small>Validar únicamente con FirmaRC</small>	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 <small>Validar únicamente con FirmaRC</small>	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaRC</small>
NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO	NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO 07 DE MAYO DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO
FECHA DE COMISION: DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2025
DESTINO (CIUDAD): PASTAZA - PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 128

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
01/05/25	006-100-000002829	Arroz mixto más limonada de coco	12,75	
01/05/25	062-016-000618500	Manjar tariko 200g, bebida hidratante sporade 1.2l. manzana, galletas saladas ritz 80g.	2,58	
01/05/25	001-001-0015144	Asado de pollo más bebida	7,00	
02/05/25	006-100-000002833	Ceviche triple	10,50	
02/05/25	006-100-000002837	Cazuela mixta más limonada frutos rojos	15,00	
03/05/25	006-100-000002839	Arroz con concha más limonada de coco	10,75	
03/05/25	001-100-000003787	Hospedaje de los días: 1 y 2 de mayo del 2025- salida día 3 de mayo de 2025	60,00	
		TOTAL:	\$118,58	

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 FirmaRC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 118,58
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 160,00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaRC</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: <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>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaRC</p>
--	--