

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					07	010	2025	4340 4326
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INEC-CZ3C-2025-2639-M		1414	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1803466950		QUISINTUNA SISA MIRIAN IMELDA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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 - QUISINTUNA SISA MIRIAN IMELDA- PAGO 2 VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN ZONAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU PROVINCIA NAPO DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2025- SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 309-INEC-CZ3C-GCCZ-2025- SEGUN MEMO Nro. INEC-CZ3C-2025-2787-M (CERT. 722) FMTD.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2025	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		07	010	2025	4340	4326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2025-2639-M			1414	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1803466950	QUISINTUNA SISA MIRIAN IMELDA						

DEDUCCIONES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2025	 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

 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: 309-INEC-CZ3C-GCCZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/09/2025				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO
DATOS GENERALES								
APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR QUISINTUÑA SISA MIRIAN IMELDA - 1803466950				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Procesos Estadísticos 3 Zonal				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ARCHIDONA, QUIJOS, TENA - NAPO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
22/09/2025		06H30		24/09/2025		16h45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: QUISINTUÑA SISA MIRIAN IMELDA								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2639-M, de fecha 18 de Septiembre del 2025 el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el gasto y plan de Supervisión Zonal de Control de Calidad al proyecto ENEMDU para el mes de SEPTIEMBRE del 2025 y la emisión de certificaciones presupuestarias, en esta comisión se procederá a verificar los datos levantados en campo en la operación estadística "Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU" 2025 de la Gestión de Operaciones de Campo en la Provincia de NAPO cantones Archidona, Quijos, Tena.								
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 – Archidona	22/09/2025	06H30	22/09/2025	11h00		
Terrestre	Vehículo Contratado	Tena - Ambato	24/09/2025	12h30	24/09/2025	16h45		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 5503277300				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 Firmado electrónicamente por: MIRIAN IMELDA QUISINTUÑA SISA Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: MIRIAN IMELDA QUISINTUÑA SISA Validar únicamente con FirmaEC				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Mirian Quisintuña Sisa				RESPONSABLE DE LA UNIDAD Ing. Mirian Quisintuña Sisa				
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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes								

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
309-INEC-CZ3C-GCCZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30-09-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
QUISINTUÑA SISA MIRIAN IMELDA - 1803466950

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Procesos Estadísticos 3 Zonal

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARCHIDONA, QUIJOS, TENA - **NAPO**

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

GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUISINTUÑA SISA MIRIAN IMELDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2639-M, de fecha 18 de Septiembre del 2025 el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el gasto y plan de Supervisión Zonal de Control de Calidad al proyecto ENEMDU para el mes de SEPTIEMBRE del 2025 y la emisión de certificaciones presupuestarias, en esta comisión se procederá a verificar los datos levantados en campo en la operación estadística "Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU" 2025 de la Gestión de Operaciones de Campo en las Provincias de NAPO cantones Archidona, Quijos, Tena.

Actividades realizadas:

Lunes, 22 de septiembre de 2025.

Salida de Ambato a las 06:30, se arriba a Archidona a las 11:30 se trabaja en el sector disperso de los conglomerados:

CONGLOMERADO	ZONA	SECTOR	EDIFICIO	VIVIENDA RE INVESTIGADA:
150350900201	999	006	33	31
150350900201	999	006	31	29
150350900201	999	006	14	14
150350900201	999	006	16	15

Siendo las 15H30 me traslado al Tena se trabaja en el sector amanzanado de los conglomerados:

CONGLOMERADO	ZONA	SECTOR	EDIFICIO	VIVIENDA RE INVESTIGADA:
150150002201	008	001	1	4
150150002201	008	001	1	1
150150001905	006	001	5	1
150150001905	006	001	8	1

Se visitó todas las viviendas investigadas efectivas, logrando ubicar al informante directo en 8 reentrevistas, se labora hasta las 18:00.

Se pernocta en el Tena.

Marques, 23 de septiembre de 2025.

Siendo las 08:00 me traslado a Quijos y se trabaja en el sector amanzanado de los conglomerados:

CONGLOMERADO	ZONA	SECTOR	EDIFICIO	VIVIENDA RE INVESTIGADA:
150750000204	001	004	1	1
150750000204	001	004	7	9
150750000204	001	004	13	27
150750000204	001	004	10	11
150754000205	001	003	4	6
150754000205	001	003	8	10
150754000205	001	003	1	1
150754000205	001	003	10	14
150754000205	001	003	17	26

Se visitó todas las viviendas investigadas efectivas, logrando ubicar al informante directo en 9 reentrevistas efectivas, se labora hasta las 15:00 y retorno al Tena a las 17:00.

Se pernocta en el Tena.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025.

Siendo las 08:00 inicio las actividades en el sector amanzanado del Tena en los conglomerados:

CONGLOMERADO	ZONA	SECTOR	EDIFICIO	VIVIENDA RE INVESTIGADA:
150150003902	006	002	34	1
150150003902	006	002	21	1
150150003902	006	002	9	1
150150003902	006	002	31	1
150150003902	006	002	12	1

Se visitó todas las viviendas investigadas efectivas, logrando ubicar al informante directo en 5 reentrevistas efectivas.

Debido a los anuncios de inicio del paro Nacional convocado por las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de las provincias Amazónicas, previa coordinación vía telefónica con el área de Talento Humano de la Coordinación Zonal 3 Centro, se adelanta una hora a la hora de salida de la comisión de servicios, siendo las 11H10 se retorna hacia Ambato, arribando a las 16H15.

CONCLUSIONES:

- Se evidencia predisposición de la ciudadanía en colaborar con el trabajo de control de calidad.
- Se cumplió con los objetivos de la comisión, ya que durante los 3 días se logró levantar 21 formularios de reinvestigación.
- Se evidencia el desconocimiento de los informantes en cuanto a la finalidad de la información recolectada por los encuestadores. Falta más socialización de los objetivos de

la encuesta en las viviendas que son parte de la muestra de investigación.

RECOMENDACIONES:

- Explicar a los hogares que la investigación se trata de la encuesta de Empleo, Subempleo, Desempleo ENEMDU, los objetivos que persigue la encuesta así como la periodicidad de las visitas de seguimiento, además que durante el periodo de investigación pueden ser sujetos de supervisión zonal, nacional o de control de calidad.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/09/2025	183-004-000701811	AGUA DE COCO D'HOY FREEZE 1000 ML + YOGURT BONYURT 158 G CHOCAPIC + MIX DE FRUTOS SECOS DELICIA 120 G	\$ 5,46	
22/09/2025	002-001-000001565	ENCEBOLLADO MIXTO	\$ 6,00	
23/09/2025	002-901-000027104	STEAK MARCHELO'S + BEBIDA 10	\$ 14,00	Alimentación del 22/09/2025 se emite la factura con fecha 23/09/2025 por problemas en sistema de facturación
23/09/2025	001-100-000002243	CHURRASCO CON BEBIDA	\$ 9,20	
23/09/2025	002-901-000027113	COSTILLAS + 1/2 JARRA DE LIMONADA	\$ 14,25	
24/09/2025	111-004-001821790	GALLETAS DULCES CHIPS AHOY! 111 G CHOCOLATE + AGUA C/GAS IMPERIAL 1500 ML TORONJA + YOGURT BONYURT 158 G CHOCAPIC	\$ 3,55	
24/09/2025	004-100-000001709	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 70,00	Servicio de hospedaje del día 22 al 23 de septiembre de 2025.
24/09/2025	004-001-000008775	TILAPIA	\$ 7,00	
TOTAL:			\$ 129,46	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
FECHA dd-mmm-aaa	22-09-2025	24-09-2025	
HORA hh:mm	06:30	16:15	

Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Vehículo contratado	Ambato – Archidona	22-09-2025	06:30	22-09-2025	11:30
Terrestre	Vehículo contratado	Tena - Ambato	24-09-2025	11:10	24-09-2025	16:15
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			
<div><p>Firmado electrónicamente por: MIRIAN IMELDA QUISINTUNA SISA Validar únicamente con FirmaEC</p></div> <div>NOMBRE: Msc. Mirian Imelda Quisintuña Sisa</div>			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
<div><p>Firmado electrónicamente por: MIRIAN IMELDA QUISINTUNA SISA Validar únicamente con FirmaEC</p></div> <div>NOMBRE: Msc. Mirian Imelda Quisintuña Sisa</div> <div>RESPONSABLE DE GESTION DE CONTROL DE CALIDAD</div>			<div><p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p></div> <div>NOMBRE: Ing. Fernando Goyes</div> <div>Coordinador Zonal 3 Centro</div>			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA:	AMBATO, 30/09/2025
NOMBRES Y APELLIDOS:	MIRIAN IMELDA QUISINTUÑA SISA
FECHA DE COMISION:	DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DESTINO (CIUDAD):	ARCHIDONA, QUIJOS, TENA -NAPO
ORDEN DE MOVILIZACION:	309

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/09/2025	183-004-000701811	AGUA DE COCO D'HOY FREEZE 1000 ML + YOGURT BONYURT 158 G CHOCAPIC + MIX DE FRUTOS SECOS DELICIA 120 G	\$ 5,46	
22/09/2025	002-001-000001565	ENCEBOLLADO MIXTO	\$ 6,00	
23/09/2025	002-901-000027104	STEAK MARCHELO'S + BEBIDA 10	\$ 14,00	Alimentación del 22/09/2025 se emite la factura con fecha 23/09/2025 por problemas en sistema de facturación
23/09/2025	001-100-000002243	CHURRASCO CON BEBIDA	\$ 9,20	
23/09/2025	002-901-000027113	COSTILLAS + 1/2 JARRA DE LIMONADA	\$ 14,25	
24/09/2025	111-004-001821790	GALLETAS DULCES CHIPS AHOY! 111 G CHOCOLATE + AGUA C/GAS IMPERIAL 1500 ML TORONJA + YOGURT BONYURT 158 G CHOCAPIC	\$ 3,55	
24/09/2025	004-100-000001709	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 70,00	Servicio de hospedaje del día 22 al 23 de Septiembre de 2025.
24/09/2025	004-001-000008775	TILAPIA	\$ 7,00	
TOTAL:			\$ 129,46	

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:
**MIRIAN IMELDA
QUISINTUÑA SISA**
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	\$129,46
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$160,00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS 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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
Autorizado por: "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022", acto ratificado mediante Resolución N° 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 del 13 de Febrero de 2025	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>