

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	021	04	2025
				1386 1386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				465

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC			

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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 387 No Entrada: 4393



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURRILLO LARA _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA _____ 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	021	04	2025	1386 1386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	465

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</small> <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
104-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD:
02/04/2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO – 1804265005		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA – NAPO, 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)
10/04/2025	05:00	12/04/2025	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0846-M, de fecha 02 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 (ABRIL), durante los días del 03 al 26 de abril del 2025, en las provincias de Bolívar, 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 - TENA	10/04/2025	05:00	10/04/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA – AMBATO	12/04/2025	14H00	12/04/2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2200377097
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
LUIS ALBERTO
FONSECA VINUEZA



Firmado electrónicamente por:
JORGE TEÓFILO
ALMEIDA ALMEIDA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA

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.



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LUIS FERNANDO GOYES MORALES
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

- 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.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16/04/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO
C.I. 1804265005

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena – NAPO, 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:

FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0846-M, de fecha 02 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 (ABRIL), durante los días del 03 al 26 de abril del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Pastaza, Orellana y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

JUEVES 10 DE ABRIL DEL 2025

Salida desde Ambato a las 05H00 con destino al cantón Tena, llegando a las 08H30. Se realizó la supervisión en la UPM 150156900301 de la parroquia Puerto Napo, trabajando junto al equipo asignado a la zona. Se llevó a cabo una reunión para evaluar los avances del operativo y las novedades detectadas en la UPM. Durante el recorrido por las viviendas de la muestra, se observó el desarrollo de las entrevistas y la aplicación de la metodología, se detecta dudas en la determinación de la situación de ocupación y la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación. Se realizó una revisión de formularios, identificando errores en la descripción de la rama de actividad y grupo de ocupación, así como inconsistencias en el cruce de variables, identificando errores en ciertos cruces, para lo cual se brindó retroalimentación inmediata para la corrección de los errores.

A las 20H30, se llevó a cabo una reunión virtual con Supervisores de Campo, Supervisores de Calidad y el Equipo Técnico, para abordar avances, novedades del operativo, indicadores y se reinstruyó al personal en las últimas directrices y errores comunes que se cometen en el diligenciamiento de los formularios. La jornada finalizó a las 22H45 y se pernoctó en el cantón Tena.

VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00, durante este día se continuo con la supervisión del operativo de campo en el cantón Tena, en la UPM 150156900301, donde se visitó varias viviendas para continuar con el levantamiento de información y se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada. A las 13:00 me traslado al cantón Pastaza, llegando a las 14H30 para dirigirme a la UPM 160150000601, durante este día se observó el diligenciamiento de entrevistas y junto al equipo asignado a esta jurisdicción, se programó citas

para el último día de la semana 19 de investigación de acuerdo a la metodología establecida, se verificaron novedades cartográficas como una vivienda desocupada en la que se pudo constatar que el cambio de condición había sido reciente de hace 15 días, por lo que no se puede catalogar como un error del proceso de actualización cartográfico, además se verificaron los 2 casos que se encontraban como “Nadie en casa”, en las que se agendaron visitas de manera telefónica para la siguiente semana de investigación y poder gestionarlas con el equipo bombero. Se termina la jornada de trabajo a las 18H30 y se pernoctó en el cantón Pastaza.

SÁBADO 12 DE ABRIL DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, durante este día se trabajó en la UPM 160150000601 verificando el cumplimiento de la metodología de visitas a las viviendas y toma de gastos diarios y datos pendientes de los últimos días de la semana. Se revisaron los cuestionarios diligenciados, se verificaron cambios en la cantidad de miembros de hogar, durante esta jornada se reinstruyó al equipo en la correcta descripción de rama de actividad y grupo de ocupación, también se reinstruyó en errores detectados como el diligenciamiento adecuado de los formularios, se insistió en la obligación de realizar todas las preguntas establecidas en el módulo de gastos diarios para contar con información de calidad. Finalmente se monitorea la finalización del Operativo de la semana 19 en el resto de equipos de la CZ3C.

Se finaliza a las 14H00 la jornada de trabajo y se retorna a la ciudad de Ambato llegando a las 16H30.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se llevaron a cabo todas las actividades planificadas, incluyendo la supervisión en campo, reuniones con los equipos de trabajo y reinstrucciones para mejorar el diligenciamiento de formularios y la calidad de la información recolectada.
- Se identificaron errores en el levantamiento de información y errores en la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación, lo que evidencia la necesidad de realizar reinstrucciones enfocadas en estos temas.
- Es necesario mantener la supervisión a los equipos de campo, enfocándose en los que presentan la mayor cantidad de errores, con el objetivo de minimizar estas novedades en las siguientes semanas y asegurar la obtención de datos confiables y de calidad.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
10/04/2025	001-001-000002198	AMAZÓNICO ENTERO MÁS JUGO DE NARANJA	8,50	
10/04/2025	002-001-000002159	PARRILLADA PERSONAL MÁS COLA	8,75	
10/04/2025	002-001-000002160	AHUMADA COMPLETA DE CERDO MÁS GUAYUSA	11,50	
11/04/2025	001-902-000000503	SERVICIO HOSPEDAJE	35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 10/04/2025
11/04/2025	002-001-000002162	ARROZ CON CAMARÓN MÁS JUGO DE NARANJA	10,50	
11/04/2025	001-999-000012065	ALITAS BBQ MÁS VASO DE AVENA	9,00	
11/04/2025	004-007-000000418	HOSPEDAJE	35,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 11/04/2025
12/04/2025	001-001-000000794	DESAYUNO COMPLETO	4,50	
TOTAL			\$ 122,76	

		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-	10/04/2025	12/04/2025	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	05:00	16:30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		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 – Tena	10/04/2025	05:00	10/04/2025	08H30
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Pastaza - Ambato	12/04/2025	14H00	12/04/2025	16H30
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			
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA</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			
NOMBRE: Ing. Luis Fonseca						
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</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>			
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, 16 de abril de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza
FECHA DE COMISION: Del 10 al 12 de abril de 2025
DESTINO (CIUDAD): TENA – NAPO, PASTAZA – PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 104

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
10/04/2025	001-001-000002198	AMAZÓNICO ENTERO MÁS JUGO DE NARANJA	8,50	
10/04/2025	002-001-000002159	PARRILLADA PERSONAL MÁS COLA	8,75	
10/04/2025	002-001-000002160	AHUMADA COMPLETA DE CERDO MÁS GUAYUSA	11,50	
11/04/2025	001-902-000000503	SERVICIO HOSPEDAJE	35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 10/04/2025
11/04/2025	002-001-000002162	ARROZ CON CAMARÓN MÁS JUGO DE NARANJA	10,50	
11/04/2025	001-999-000012065	ALITAS BBQ MÁS VASO DE AVENA	9,00	
11/04/2025	004-007-000000418	HOSPEDAJE	35,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 11/04/2025
12/04/2025	001-001-000000794	DESAYUNO COMPLETO	4,50	
TOTAL			\$ 122,76	

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:
LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 122,76
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIELLY 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><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> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p> </div>
-------------------------------	--