

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	04	2025	1244	1244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		432	

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: 359 No Entrada: 4304



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025	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	04	2025	1244	1244
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			432	
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: 07/04/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ Funcionario Responsable	_____ 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 075-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 05/03/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO – 1804265005				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 2 ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAS NAVES, CALUMA - BOLIVAR				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)	
27/03/2025		04:00		29/03/2025		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO							
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 – LAS NAVES	27/03/2025	04:00	27/03/2025	08:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CALUMA – AMBATO	29/03/2025	15H00	29/03/2025	19:00	
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. - 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							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02/04/2025

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**
Las Naves, Caluma - BOLÍVAR

**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-2025-0544-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.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**JUEVES 27 DE MARZO DEL 2025**

Salida desde Ambato a las 04H00 con destino al cantón Las Naves, llegando a las 08H00. Se realizó la supervisión en la UPM 020750001101, 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, identificando la falta de utilización del cuadernillo de gastos, ya sea por omisión de los encuestadores o por resistencia a utilizar este instrumento por parte de los hogares. 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 y novedades del operativo 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 Las Naves.

VIERNES 28 DE MARZO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00, durante este día se continuo con la supervisión del operativo de campo en el cantón Las Naves, en la UPM 020750001101, donde se visitó varias viviendas para continuar con el levantamiento de información, pero no fue posible localizar a los informantes debido a que por sus ocupaciones solo se les encuentra en las tardes. A las 11:00 me traslado al cantón Caluma, llegando a las 13H00 para dirigirme a la UPM 020650902401, 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 17 de investigación de acuerdo a la metodología establecida. Se termina la jornada de trabajo a las 18H00 y se pernoctó en el cantón Caluma.

SÁBADO 29 DE MARZO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, durante este día se trabajó en la UPM 020650902401 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. Además, se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada, se verifico el incremento de miembros de hogar en dos viviendas del sector, durante esta jornada se insistió a los equipos en la utilización del cuadernillo para el registro de los gastos diarios y la realización del cálculo en físico de ciertos gastos, proceso necesario para llevar a cabo un correcto y más exacto registro de los gastos que informan los hogares, se reinstruyó además en errores detectados como la determinación correcta del parentesco de los miembros de hogar y el orden de registro en el Formulario 1, 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 17 en el resto de equipos de la CZ3C.

Se finaliza a las 12H00 la jornada de trabajo y se retorna a la ciudad de Ambato llegando a las 16H00.

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 omisión de preguntas en el módulo de gastos diarios, lo que evidencia la necesidad de insistir en el seguimiento de la metodología establecida.
- Es necesario mantener la organización de reinstrucciones a los equipos de campo, enfocándose en los errores identificados con el objetivo de minimizar estas incidencias 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
27/03/2025	001-300-000000566	ASADO MIXTO MÁS JUGO NATURAL	17,00	
27/03/2025	001-300-000000567	ASADOS MÁS JUGO NATURAL	11,00	
27/03/2025	001-100-000000276	SERVICIO DE HOSPEDAJE	34,50	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27/03/2025
27/03/2025	001-001-000000233	CANGREJOS FRITOS CHINOS MÁS MEDIO CHAULAFAN MÁS COLA	13,40	
28/03/2025	002-001-000000630	ENCEBOLLADO MIXTO MÁS COLA	4,50	
28/03/2025	001-001-000000079	ARROZ MORO MÁS COLA	5,25	
28/03/2025	001-001-000002821	PARRILLADA PEQUEÑA MÁS COLA	10,75	
29/03/2025	001-001-000000355	HOSPEDAJE	20,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 28/03/2025
29/03/2025	002-002-000006613	CHURRASCO MÁS BATIDO	9,00	
TOTAL			\$ 125,40	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mmm-	27/03/2025	29/03/2025				
HORA hh:mm	04:00	16:00				
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 – Las Naves	27/03/2025	04:00	27/03/2025	08H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Caluma - Ambato	29/03/2025	12H00	29/03/2025	16H00
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 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			
 Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA						
NOMBRE: Ing. Luis Fonseca						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
NOMBRE: Eco. Teófilo 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, 02 de abril de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinuesa
FECHA DE COMISION: Del 27 al 29 de marzo de 2025
DESTINO (CIUDAD): LAS NAVES, CALUMA – BOLIVAR
ORDEN DE MOVILIZACION: 075

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
27/03/2025	001-300-000000566	ASADO MIXTO MÁS JUGO NATURAL	17,00	
27/03/2025	001-300-000000567	ASADOS MÁS JUGO NATURAL	11,00	
27/03/2025	001-100-000000276	SERVICIO DE HOSPEDAJE	34,50	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27/03/2025
27/03/2025	001-001-000000233	CANGREJOS FRITOS CHINOS MÁS MEDIO CHAULAFAN MÁS COLA	13,40	
28/03/2025	002-001-000000630	ENCEBOLLADO MIXTO MÁS COLA	4,50	
28/03/2025	001-001-000000079	ARROZ MORO MÁS COLA	5,25	
28/03/2025	001-001-000000281	PARRILLADA PEQUEÑA MÁS COLA	10,75	
29/03/2025	001-001-000000355	HOSPEDAJE	20,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 28/03/2025
29/03/2025	002-002-000006613	CHURRASCO MÁS BATIDO	9,00	
TOTAL			\$ 125,40	

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	\$ 125,40
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:



Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA
QUILLAS VEGA

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:

"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"



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA