

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	026 08 2025	3749 3749		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1221
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	M O N T O
55	00	033	001	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 488 No Entrada: 4756



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Funcionario Responsable Director Financiero
FECHA: 26/08/2025		

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	026 08 2025	3749	3749	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1221
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
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></small>	<small>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></small>
FECHA: 26/08/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD:

04/08/2025

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

DATOS GENERALES

APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO – 1804265005		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PANGUA, LA MANÁ- COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
13/08/2025		04:00		16/08/2025	18:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2130-M, de fecha 04 de agosto 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, correspondiente al mes de Agosto de 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Orellana, Pastaza 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 - PANGUA	13/08/2025	04:00	13/08/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANÁ – AMBATO	16/08/2025	14:00	16/08/2025	18:00

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

Validar únicamente con FirmaBC



Firmado electrónicamente por:
JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA

Validar únicamente con FirmaBC

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



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

Validar únicamente con FirmaBC

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/08/2025

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**
Pangua, La Maná - COTOPAXI

**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-2025-2130-M, de fecha 04 de agosto 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, correspondiente al mes de Agosto de 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 04h00 con destino al cantón Pangua, llegando a las 08h30. Se realizó la supervisión en la UPM 050351900501, junto al Equipo 08 asignado a la zona. Se efectuó una reunión inicial para conocer el avance del operativo y las principales novedades de las viviendas en investigación.

Posteriormente, se visitaron viviendas en la localidad Estero de Damas, efectuando la supervisión en las viviendas de orden 7 y 8. Se verificó además la novedad cartográfica en la vivienda de orden 4, inicialmente registrada como temporal; tras constatación con el propietario, se determinó que su residencia habitual está en la localidad Cuatro Mangas, utilizando la vivienda de manera esporádica, principalmente en época de cosecha. Asimismo, se observó el diligenciamiento de los formularios 2 y 3 en la vivienda de orden 6 y se revisó el formulario de la vivienda de orden 8. La jornada culminó a las 18h00 y se pernoctó en Pangua.

JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, durante este día se continuó con la supervisión del operativo de campo en la UPM 050351900501, donde se pudo observar el diligenciamiento de formularios en las viviendas, se detectó dudas en la determinación de la situación de ocupación, también durante esta jornada de trabajo se revisó cuestionarios diligenciados y se mantuvo una reunión con el equipo, reforzando aspectos como la correcta ubicación de informantes en los distintos períodos de referencia, el uso adecuado de cuadernillos y la descripción precisa de la rama de actividad y el grupo de ocupación.

A las 12:00 me trasladé a La Maná, llegando a las 13H30, para dirigirme a la UPM 050250005201, donde se trabajó junto al Equipo 14, se observó el diligenciamiento de entrevistas y se revisaron los formularios (F1 en tablet y F2 y F3 en físico).

A partir de las 20:30 se mantiene una reunión virtual con los Supervisores de Campo, Supervisores de Calidad y el Equipo Técnico para tratar las principales novedades del operativo y socializar las últimas directrices. Se termina la Jornada de trabajo a las 22h30 y se pernoctó en La Maná.

VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, durante este día se continuó con la supervisión en la UPM 050250005201 del Equipo 14, revisando cuestionarios diligenciados y reforzando los procedimientos frente a problemas recurrentes como la falta de información directa de los informantes y errores en la clasificación de rama de actividad y grupo de ocupación. Además, se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada. Durante esta jornada se insistió 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 finaliza la jornada de trabajo a las 18H00 y se pernoctó en La Maná.

SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025

La jornada comenzó a las 07H30, con la supervisión en la UPM 050250005201 de La Maná junto al Equipo 14. Se verificó el cumplimiento de la metodología en las visitas a viviendas y la revisión de formularios. Se brindó reinstrucción específica sobre la correcta interacción con el informante directo, la formulación adecuada de preguntas, la indagación sobre variedad de productos y formas de adquisición, y la necesidad de evitar inducir respuestas.

Se realizaron reentrevistas para validar la calidad de la información recolectada y se reforzó nuevamente el uso del cuadernillo de registro de gastos diarios. La jornada finalizó a las 12H00 y se retornó a la ciudad de Ambato, llegando a las 15H30.

CONCLUSIONES

- Se cumplieron todas las actividades programadas durante la comisión, incluyendo supervisión en campo, observación directa de entrevistas, revisión de formularios y reuniones de planificación con los equipos asignados.
- Se identificaron errores recurrentes en el cruce de variables entre módulos, en la determinación de la condición de ocupación y en la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación.
- Las reinstrucciones realizadas en campo permitieron corregir de inmediato los errores detectados, fortaleciendo la calidad del levantamiento y mejorando la comprensión de los procedimientos por parte de los equipos.

RECOMENDACIONES

- Reforzar las reinstrucciones periódicas en temas específicos como cruce de variables, diligenciamiento de formularios físicos y uso correcto de cuadernillos de gastos, especialmente en los equipos con mayor número de errores detectados.
- Mantener un monitoreo constante sobre el cumplimiento de los procesos de sincronización diaria y verificación de alertas del sistema para evitar pérdida de información o inconsistencias.
- Fomentar el trabajo en equipo, fortaleciendo la comunicación entre encuestadores y supervisores para una mejor toma de decisiones durante el levantamiento.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
13/8/2025	001-001-000000235	CAMARON APANADO + JUGO	7,00	
13/8/2025	001-001-000000685	ARROZ CON CAMARÓN + JUGO + PORCIÓN DE PAPAS	8,50	
13/8/2025	001-002-000034950	GATORADE APPLE ICE 750 ML PLASTICO	1,00	
14/8/2025	001-011-000001001	ALIMENTACIÓN	5,00	COMBO CUARTO DE POLLO - CORRESPONDE A CONSUMO DEL 13/08/2025, NO PUDO SER EMITIDA POR PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN
14/8/2025	003-001-000000742	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE (INGRESO 13/08/2025 - SALIDA 14/08/2025)	25,00	
14/8/2025	001-001-000000687	CEVICHE + COLA	7,50	
14/8/2025	002-100-000008668	SARTENAZO + VASO DE JUGO	13,00	
14/8/2025	003-001-000000698	HAWAIANNA + 3 ALITAS + JUGO FRUTILLA	8,25	
15/8/2025	002-100-000008678	MAR Y TIERRA + VASO DE JUGO	13,50	
15/8/2025	002-100-000008686	LOMO EN SALSA DE TOCINO + VASO DE JUG	9,25	
15/8/2025	003-001-000000713	6 ALITAS + JUGO MORA	7,25	
16/8/2025	002-100-000008687	FILETE DE PESCADO A LA PLANCHA	6,50	
16/8/2025	003-010-000002853	HABITACION	60,00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2025 - SALIDA DIA 16 DE AGOSTO DEL 2025
TOTAL			\$171,75	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm- -hh:mm	13/08/2025	16/08/2025	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	04H00	15H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H30	

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 – Pangua	13/08/2025	04H00	13/08/2025	08H30
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	La Maná - Ambato	16/08/2025	12H00	16/08/2025	15H30

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



NOMBRE: Ing. Luis Fonseca

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Eco. Jorge Almeida
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Ing. Fernando Goyes
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 21 de agosto de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza
FECHA DE COMISION: Del 13 al 16 de agosto de 2025
DESTINO (CIUDAD): Pangua, La Maná - COTOPAXI
ORDEN DE MOVILIZACION: 255

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
13/8/2025	001-001-000000235	CAMARON APANADO + JUGO	7,00	
13/8/2025	001-001-000000685	ARROZ CON CAMARON + JUGO + PORCIÓN DE PAPAS	8,50	
13/8/2025	001-002-000034950	GATORADE APPLE ICE 750 ML PLASTICO	1,00	
14/8/2025	001-011-000001001	ALIMENTACIÓN	5,00	COMBO CUARTO DE POLLO - CORRESPONDE A CONSUMO DEL 13/08/2025, NO PUDO SER EMITIDA POR PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN
14/8/2025	003-001-000000742	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE (INGRESO 13/08/2025 - SALIDA 14/08/2025)	25,00	
14/8/2025	001-001-000000687	CEVICHE + COLA	7,50	
14/8/2025	002-100-000008668	SARTENAZO + VASO DE JUGO	13,00	
14/8/2025	003-001-000000698	HAWAIANNA + 3 ALITAS + JUGO FRUTILLA	8,25	
15/8/2025	002-100-000008678	MAR Y TIERRA + VASO DE JUGO	13,50	
15/8/2025	002-100-000008686	LOMO EN SALSA DE TOCINO + VASO DE JUG	9,25	
15/8/2025	003-001-000000713	6 ALITAS + JUGO MORA	7,25	
16/8/2025	002-100-000008687	FILETE DE PESCADO A LA PLANCHA	6,50	
16/8/2025	003-010-000002853	HABITACION	60,00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2025 - SALIDA DIA 16 DE AGOSTO DEL 2025
TOTAL			\$171,75	

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

 Validar únicamente con FirmasC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 240,00
	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 171,75
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA TUQUILLAS 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 y Autorizado:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</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 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>	