

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003

COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

013

08

2025

No. CUR

3357

No. Original

3357

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1080

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	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: 453 No Entrada: 4636



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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

13/08/2025

REGISTRADO:

MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

Validar únicamente con FirmaeC

Funcionario Responsable

APROBADO:

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		013	08	2025	3357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1080	

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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC _____ 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 210-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2025			
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: ASISTENTE ESTADÍSTICO 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)	
29/07/2025		06:00		31/07/2025		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1668-M, de fecha 30 de junio 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 (JULIO), durante los días del 01 al 31 de julio del 2025, en las provincias de Bolívar, 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 - PASTAZA	29/07/2025	06:00	29/07/2025	08:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA – AMBATO	31/07/2025	14:30	31/07/2025	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 Validar Únicamente con FirmaBC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO 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				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 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 FirmaBC							
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**
210-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06/08/2025

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**
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-2025-1668-M, de fecha 30 de junio 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 (JULIO), durante los días del 01 al 31 de julio del 2025, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

MARTES 29 DE JULIO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 06h00 con destino a Pastaza, llegando a las 08h00. Posteriormente, me trasladé a Puerto Canelos y, vía fluvial, hasta la localidad de Pakayaku, arribando a las 10h30. Se realizó la supervisión en la UPM 160161900401, trabajando junto al Equipo 09 asignado a la zona. Para iniciar el proceso de investigación en la UPM, se llevó a cabo una reunión con la Sra. Sacha Kasha Gayas, líder de la comunidad, con el fin de socializar los objetivos de la investigación y solicitar la autorización para su ejecución.

Seguidamente, se visitaron las viviendas de la localidad, encontrando la novedad de que en cuatro de ellas los integrantes se encontraban ausentes, debido a que, por el periodo de vacaciones, habían salido a sus fincas o a la cabecera cantonal para realizar compras. Se verificaron las novedades cartográficas en las viviendas de orden 3, 4, 5 y 6. Posteriormente, se continuó a la vivienda de orden 7, donde se pudo observar el diligenciamiento del formulario 1 y parte del formulario 2. Luego, se acompañó en la investigación de la vivienda de orden 8, detectándose errores en la descripción de la rama de actividad y del grupo de ocupación, mismos que fueron solucionados posteriormente.

A las 16h00 me trasladé a Pastaza, llegando a las 18h30, donde finalizó la jornada y se pernoctó.

MIÉRCOLES 30 DE JULIO DEL 2025

La jornada inicia a las 08h00 con una visita al GAD Parroquial de Montalvo, que se encuentra ubicado en el Puyo, donde se mantuvo una reunión con los técnicos de la entidad. El objetivo fue socializar la investigación prevista para la semana 36 (del 5 al 9 de agosto) en las comunidades de Kapawi, Suwa, Wayusentsa y Kusutkao, destacando la importancia del proyecto y gestionando los contactos de los líderes comunitarios

para facilitar la articulación y coordinación de las actividades de levantamiento en territorio. La reunión finalizó a las 10h30.

Posteriormente, se realizó un control de calidad en las viviendas correspondientes a la UPM 160150000801, levantadas durante la semana 34 (del 22 al 26 de julio). Se verificó la novedad cartográfica (temporal) reportada en la vivienda de orden 5 y se revisaron los casos de rechazo en las viviendas de orden 10 y 12. Junto al equipo bombero, se logró recuperar la vivienda de orden 12 y se efectuó la respectiva entrevista. Asimismo, se realizó el control de calidad en las viviendas de orden 1, 2 y 8, constatando información relativa a variables clave como cantidad de miembros del hogar, rama de actividad, grupo de ocupación, hábitos de compra y gastos reportados en el formulario 2. La información verificada fue consistente y no se detectaron errores.

Se finaliza la jornada de trabajo a las 18H00 y se pernoctó en Pastaza.

JUEVES 31 DE JULIO DEL 2025

La jornada inició a las 08h00, dando continuidad a la recuperación de la vivienda de orden 12 correspondiente a la UPM 160150000801. Durante esta segunda visita se observó el diligenciamiento del Formulario 2 y del Formulario 3, verificando el adecuado registro de la información por parte del encuestador.

A las 13h00 me trasladé a Puerto Canelos con el fin de recibir al Equipo 9, que retornaba de la comunidad Pakayaku por vía fluvial. Junto al equipo, se procedió a revisar los formularios correspondientes a las viviendas de orden 7 y 8, en los cuales se detectaron errores relacionados con el registro de productos adquiridos mediante trueque, una práctica común en la zona. Con base en los errores identificados, se realizó una reinstrucción inmediata al equipo, haciendo énfasis en la obligatoriedad de realizar todas las preguntas del módulo de gastos y en la importancia de verificar la consistencia de la información recolectada, especialmente en los rubros más sensibles durante el procesamiento.

Se finaliza a las 16H00 la jornada de trabajo y se retorna a Ambato llegando a las 18H00.

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 y en el registro de información en los formularios, evidenciando debilidades metodológicas en los equipos que deben ser reforzadas.
- Las reinstrucciones realizadas en campo permitieron corregir errores de forma inmediata, fortaleciendo la calidad del levantamiento y promoviendo una mayor comprensión de los procedimientos por parte del equipo.

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
29/07/2025	006-100-000003252	ARROZ MIXTO + LIMONADA FRUTOS ROJOS	12,75	
29/07/2025	001-010-000004150	SALCHICHAS C/U + COSTILLA BBQ	10,50	
30/07/2025	006-100-000003253	DESAYUNO ARLECCHINO + LIMONADA DE COCO	7,45	
30/07/2025	006-100-000003282	CEVICHE DE CAMARON	8,00	
30/07/2025	001-002-000029934	ALITAS BBQ + 1/2 JARRA JAMAICA	8,50	
31/07/2025	001-100-000004234	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 29 Y 30 DE JULIO DEL 2025 - SALIDA DIA 31 DE JULIO DEL 2025	60,00	
31/07/2025	006-100-000003283	ARROZ MIXTO	10,25	
		TOTAL	\$117,45	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	29/07/2025	31/07/2025	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	06H00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

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	29/07/2025	06H00	29/07/2025	08H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Pastaza - Ambato	31/07/2025	16H00	31/07/2025	18H00

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	<div>NOTA</div> <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</div>
<div><div>Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></div></div>	
NOMBRE: Ing. Luis Fonseca	
FIRMAS DE APROBACIÓN	

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p> Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p> Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>
<p>NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO</p>	<p>NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 06 de agosto de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinuesa
FECHA DE COMISION: Del 29 al 31 de julio de 2025
DESTINO (CIUDAD): Pastaza - PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 210

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
29/7/2025	006-100-000003252	ARROZ MIXTO + LIMONADA FRUTOS ROJOS	12,75	
29/7/2025	001-010-000004150	SALCHICHAS C/U + COSTILLA BBQ	10,50	
30/7/2025	006-100-000003253	DESAYUNO ARLECCHINO + LIMONADA DE COCO	7,45	
30/7/2025	006-100-000003282	CEVICHE DE CAMARON	8,00	
30/7/2025	001-002-000029934	ALITAS BBQ + 1/2 JARRA JAMAICA	8,50	
31/7/2025	001-100-000004234	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 29 Y 30 DE JULIO DEL 2025 - SALIDA DIA 31 DE JULIO DEL 2025	60,00	
31/7/2025	006-100-000003283	ARROZ MIXTO	10,25	
TOTAL			\$117,45	

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 FirmaEC


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	\$ 117,45
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

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 y Autorizado:	<p>"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"</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
------------------------	--