

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

029

08

2025

No. CUR

3834

No. Original

3834

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1276

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								

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 489 No Entrada: 4758



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

29/08/2025

REGISTRADO:

Firmado electrónicamente por:
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		029	08	2025	3834 3834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1276	

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: 29/08/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 256-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 04/08/2025			
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 FRANCISCO DE ORELLANA- ORELLANA, TENA- NAPO				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)	
19/08/2025		02:00		22/08/2025		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 – FRANCISCO DE ORELLANA	19/08/2025	02:00	19/08/2025	09:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TENA – AMBATO	22/08/2025	14:00	22/08/2025	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			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JORGE TEOFILO 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.			
							
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**
256-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/08/2025

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**
Francisco de Orellana- ORELLANA, Tena- NAPO

**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:

MARTES 19 DE AGOSTO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 02h00 con destino a Francisco de Orellana, llegando a las 09h00. Se mantuvo una reunión con el Presidente del GAD Parroquial de San José de Guayusa para socializar los objetivos del proyecto y solicitar el apoyo con la difusión del Operativo en las redes de la Institución. Luego se realizó la supervisión en la UPM 220160900201, junto al Equipo 02 asignado a la zona, se visitaron las viviendas seleccionadas. Se verificó además la novedad cartográfica en la vivienda de orden 1, inicialmente registrada como temporal; tras constatación con el propietario, se determinó que su residencia habitual está en otra localidad, utilizando la vivienda de manera esporádica. Asimismo, se observó el diligenciamiento de los formularios en las viviendas de orden 4, 6 y 12. La jornada culminó a las 18h00 y se pernoctó en Francisco de Orellana.

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, durante este día se continuo con la supervisión del operativo de campo en la UPM 220160900201 del Equipo 02, donde se pudo observar el diligenciamiento de formularios en las viviendas, se detectó problemas en la descripción de grupo ocupación y rama de actividad, relación de parentesco de algunos miembros de hogar, y también la no utilización de tarjetillas para el diligenciamiento de la Sección II. Durante esta jornada de trabajo se revisó cuestionarios diligenciados y se mantuvo una reunión con el equipo, reforzando aspectos como el correcto diligenciamiento de los formularios, ubicación de informantes en los distintos periodos de referencia, el uso adecuado de cuadernillos, tarjetillas y la descripción precisa de la rama de actividad y el grupo de ocupación.

Se finaliza la jornada de trabajo a las 19H30 y se pernoctó en Francisco de Orellana.

JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, para trasladarme al Tena, llegando a las 10:30, se realizó la supervisión en la UPM 150156900801 del Equipo 09, se verificó el avance de la recolección de información y se observó la realización de entrevistas en campo, también se revisó los cuestionarios diligenciados y se reforzó los procedimientos debido a problemas recurrentes como la falta de información directa de los informantes y errores en la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación. También, se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada. Durante esta jornada se insistió en el seguimiento adecuado de la metodología, en la utilización del cuadernillo para el registro de los gastos diarios y la verificación de cruces de información en el proceso de revisión.

A partir de las 20H30 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 22H00 y se pernoctó en el Tena.

VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025

La jornada comenzó a las 07H30, con la supervisión en la UPM 150156900801 del Tena junto al Equipo 09. 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 solventaron dudas con respecto al registro adecuado de los productos, cruces de información y registro de rama de actividad y grupo de ocupación, también junto al equipo se concretaron citas para el siguiente día de investigación y recolección de los gastos diarios como indica la metodología. La jornada finalizó a las 14H00 y se retornó 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, 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
19/08/2025	002-200-000002684	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE +HUEVO + BEBIDAS CALIENTES	6,75	
19/08/2025	001-001-000002981	PICANA + GASEOSA	12,00	
20/08/2025	001-005-000002970	ARROZ MIXTO + BEBIDA	10,00	
20/08/2025	001-005-000002971	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + BEBIDA	12,00	
20/08/2025	001-002-000004946	LOMO AL GRILL + PAPAS FRITAS O AL PEREJIL + MILKSHAKE	20,00	
21/08/2025	001-005-000002974	TIGRILLO MIXTO + CARNE + HUEVO + BATIDO + CAFE	10,00	
21/08/2025	001-002-000005842	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2025	60,00	
21/08/2025	003-101-000008749	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,01	CALDO DE GALLINA + TRUCHA
21/08/2025	002-901-000026037	STEAK MARCHELO´S + BEBIDA 8	13,25	
22/08/2025	003-100-000000631	CP SERVICIO HOSPEDAJE	35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 21/08/2025
22/08/2025	002-001-000002527	CHULETA DE CERDO + COLA	6,50	
		TOTAL	\$195,52	




	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-	19/08/2025	22/08/2025	
HORA hh:mm	02H00	18H00	
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	Vehículo contratado	Ambato – Francisco de Orellana	19/08/2025	02H00	19/08/2025	09H00
TERRESTRE	Vehículo contratado	Tena - Ambato	22/08/2025	14H00	22/08/2025	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		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
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA Validar únicamente con FirmaEC</p>		
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 Validar únicamente con FirmaEC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>
NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION 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, 28 de agosto de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinuesa
FECHA DE COMISION: Del 19 al 22 de agosto de 2025
DESTINO (CIUDAD): FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA, TENA - NAPO
ORDEN DE MOVILIZACION: 256

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
19/8/2025	002-200-000002684	TIGRILLO MIXTO + PORCIÓN DE CARNE + HUEVO + BEBIDAS CALIENTES	6,75	
19/8/2025	001-001-000002981	PICAÑA + GASEOSA	12,00	
20/8/2025	001-005-000002970	ARROZ MIXTO + BEBIDA	10,00	
20/8/2025	001-005-000002971	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + BEBIDA	12,00	
20/8/2025	001-002-000004946	LOMO AL GRILL + PAPAS FRITAS O AL PEREJIL + MILKSHAKE	20,00	
21/8/2025	001-005-000002974	TIGRILLO MIXTO + CARNE + HUEVO + BATIDO + CAFE	10,00	
21/8/2025	001-002-000005842	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2025	60,00	
21/8/2025	003-101-000008749	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,01	CALDO DE GALLINA + TRUCHA
21/8/2025	002-901-000026037	STEAK MARCHELO'S + BEBIDA 8	13,25	
22/8/2025	003-100-000000631	CP SERVICIO HOSPEDAJE	35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 21/08/2025
22/8/2025	002-001-000002527	CHULETA DE CERDO + COLA	6,50	
TOTAL			\$195,52	


Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 240,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 195,52
	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><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 data-bbox="646 250 746 353"></div> <div data-bbox="746 273 909 331"><p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p></div>