

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	023	07	2025
				3115 3115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1003

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: 449 No Entrada: 4628



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA
Validar Únicamente con FirmaSC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	 _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar Únicamente con FirmaSC _____ 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	023	07	2025	3115 3115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 1003	
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:
<p style="font-size: large; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 23/07/2025</p>	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</small>	
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD:
30/06/2025

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 RIOBAMBA, GUAMOTE - CHIMBORAZO		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)
15/07/2025	07:00	17/07/2025	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 - RIOBAMBA	15/07/2025	07:00	15/07/2025	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUAMOTE – AMBATO	17/07/2025	15:00	17/07/2025	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
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA Validar Únicamente con FirmaEC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar Únicamente con FirmaEC</p>
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	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar Únicamente con FirmaEC</p>	
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
206-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23/07/2025

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
Riobamba, Guamote - CHIMBORAZO

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 15 DE JULIO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 07H00 con destino a Riobamba, llegando a las 08H00. Se realizó la supervisión en la UPM 060150004701, trabajando junto al Equipo 08 asignado a la zona. Se llevó a cabo una reunión para planificar las actividades y para la distribución de cargas durante la semana 33 del operativo ENIGHUR.

Se verifico una novedad cartográfica (Temporal) en la vivienda de orden 4, donde los informantes afirman que su residencia habitual se encuentra en otra provincia y vienen esporádicamente a la vivienda seleccionada. Posteriormente se continuo a la vivienda 7 donde se pudo observar el diligenciamiento del formulario 1 y parte del formulario 2, detectando errores como respuestas sugeridas, falta de repreguntas y falta de solución a dudas que tuvo la informante con respecto a ciertas preguntas que les resultaron confusas, todas estas novedades se fueron gestionando mediante la intervención en el momento de la entrevista y posterior a esta se reunió al equipo para reinstruir sobre los errores detectados. Para finalizar con la supervisión al Equipo 08, se revisó algunos formularios 1 diligenciados, detectando errores en la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación, mismas que fueron solucionadas posteriormente.

A las 15H00 me traslado a Guamote, llegando a las 17H00 para reunirme con el equipo 05 y verificar el avance en la UPM 060651901201, se acompañó en el diligenciamiento de la vivienda de orden 7, la jornada finalizó a las 20H00 y se pernoctó en Guamote.

MIÉRCOLES 16 DE JULIO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00, durante este día se continuó con la supervisión del operativo de campo en Guamote, en la UPM 060651901201, observando el diligenciamiento de la entrevista en la vivienda de orden

3, en la que se debió realizar la entrevista con un traductor del idioma Quichua debido a que la informante no hablaba español, la supervisora del equipo previamente ya había gestionado la ayuda de la presidente de la comunidad quien haría las veces de traductor con el fin de levantar la información en dicha vivienda, posterior a esta se observó el diligenciamiento de las viviendas de orden 10 y 11, en la que se pudo verificar que no se proporcionó las tarjetillas para el diligenciamiento de la Sección III (Percepción del nivel de vida), no se leyó las opciones de respuesta en las preguntas correspondientes y no se reiteraba los periodos de referencia en ciertas secciones, posterior a esto se reinstruyó al encuestador para corregir estas prácticas y evitar cometer futuros errores en el operativo. Se finaliza la jornada de trabajo a las 19H00 y se pernoctó en Guamote.

JUEVES 17 DE JULIO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, continuando con la supervisión en la UPM 060651901201, durante este día se acompañó en el diligenciamiento de la vivienda de orden 9, observando el Formulario 2, sin detectar ninguna novedad durante todo el acompañamiento, también se revisaron los cuestionarios diligenciados en días anteriores que fueron sincronizados al dispositivo de captura de información, detectando errores en la pregunta sobre el suministro de agua, la cual era incoherente con el resto de viviendas del sector y en el llenado de rama de actividad y grupo de ocupación, errores que fueron corregidos. Durante esta jornada se reinstruyó al equipo en base a los errores detectados en la revisión, se insistió en la obligación de realizar todas las preguntas establecidas en el módulo de gastos para contar con información de calidad y revisar la consistencia de la información en base a los errores reportados durante el procesamiento de la información.

Se finaliza a las 15H30 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
15/07/2025	002-001-000001122	COMBO 5 ALITAS + COLA	5,00	
16/07/2025	001-100-000006725	DESAYUNO COMPLETO	5,00	CORRESPONDE AL CONSUMO DEL 15/07/2025, NO PUDO SER EMITIDA POR PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN

16/07/2025	001-100-000006726	CHURRASCO + JUGO	5,00	CORRESPONDE AL CONSUMO DEL 15/07/2025, NO PUDO SER EMITIDA POR PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN
16/07/2025	001-001-000000137	CAMARON APANADO + PORCIÓN DE PAPAS + COLA	10,00	
16/07/2025	001-001-000000138	POLLO A LA PLANCHA MÁS JUGO NATURAL	8,50	
16/07/2025	001-001-000000139	LOMO SALTADO MÁS COLA	8,50	
17/07/2025	001-001-0001383	DESAYUNO COMPLETO + AGUA SIN GAS	4,50	
17/07/2025	001-001-0001384	FRITADA + COLA PERSONAL	6,50	
17/07/2025	003-001-000000038	HOSPEDAJE HOTEL LA GIRALDA INGRESO EL 15 DE JULIO 2025 SALIDA EL 17 DE JULIO 2025	60,00	
TOTAL			\$113,00	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	15/07/2025	17/07/2025	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	07H00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07H00		

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 – Riobamba	15/07/2025	07H00	15/07/2025	08H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Guamote - Ambato	17/07/2025	15H30	17/07/2025	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	NOTA
 <small>Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA Validar únicamente con FirmaRC</small>	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



Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA**
Validar únicamente con FirmaRC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO GOYES
MORALES**
Validar únicamente con FirmaRC

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, 23 de julio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza
FECHA DE COMISION: Del 15 al 17 de julio de 2025
DESTINO (CIUDAD): Riobamba, Guamote - CHIMBORAZO
ORDEN DE MOVILIZACION: 206

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
15/7/2025	002-001-000001122	COMBO 5 ALITAS + COLA	5.00	
16/7/2025	001-100-000006725	DESAYUNO COMPLETO	5.00	CORRESPONDE A CONSUMO DEL 15/07/2025, NO PUDO SER EMITIDA POR PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN
16/7/2025	001-100-000006726	CHURRASCO + JUGO	5.00	CORRESPONDE A CONSUMO DEL 15/07/2025, NO PUDO SER EMITIDA POR PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN
16/7/2025	001-001-000000137	CAMARON APANADO + PORCIÓN DE PAPAS + COLA	10.00	
16/7/2025	001-001-000000138	POLLO A LA PLANCHA MÁS JUGO NATURAL	8.50	
16/7/2025	001-001-000000139	LOMO SALTADO MÁS COLA	8.50	
17/7/2025	001-001-0001383	DESAYUNO COMPLETO + AGUA SIN GAS	4.50	
17/7/2025	001-001-0001384	FRITADA + COLA PERSONAL	6.50	
17/7/2025	003-001-000000038	HOSPEDAJE HOTEL LA GIRALDA INGRESO EL 15 DE JULIO 2025 SALIDA EL 17 DE JULIO 2025	60.00	
TOTAL			\$113.00	

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 FirmaRC

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	\$	113.00
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	-

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS Validar únicamente con FirmaRC</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 FirmaRC</p>
-------------------------------	--