

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		030	06	2025	2701	2701
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						925	

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: 426 No Entrada: 4537



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC	
FECHA: 30/06/2025	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		030	06	2025	2701	2701
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						925	

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: 30/06/2025	 Firmado electrónicamente por: FLOR DIAZ Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARIA TAMAYO Validar únicamente con FirmaEC _____ 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 169-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 02/06/2025						
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 PASTAZA – PASTAZA, LA JOYA DE LOS SACHAS- ORELLANA, ARCHIDONA- 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)				
19/06/2025		06:00		21/06/2025		18:00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1382-M, de fecha 02 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 (JUNIO), durante los días del 03 al 28 de junio del 2025, en las provincias de Cotopaxi, 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 - PASTAZA	19/06/2025	06:00	19/06/2025	08:30				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ARCHIDONA – AMBATO	21/06/2025	14:00	21/06/2025	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 FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC						
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 Validar únicamente con FirmaEC										
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**
169-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/06/2025

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, La Joya de los Sachas -
ORELLANA, Archidona - 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-2025-1382-M, de fecha 02 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 (JUNIO), durante los días del 03 al 28 de junio del 2025, en las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Orellana y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

JUEVES 19 DE JUNIO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 06H00 con destino a Pastaza, llegando a las 08H00. Se recibió el reporte del avance del operativo de campo en las UPM 160161900501 de Sarayacu y 160156900801 de Montalvo, se coordinó la salida de los equipos de campo asignados a estas jurisdicciones mediante vía aérea, también se realizó el acercamiento con el GAD parroquial de Sarayacu para socializar las próximas localidades que se investigaran. A las 10H00 me traslado a La Joya de los Sachas, llegando a las 15H30 para trabajar en la UPM 220350000101, se verifico una novedad cartográfica (vivienda desocupada) en la que se pudo identificar un error en la actualización cartográfica al tomar información indirecta y registrar de forma errónea la condición de ocupación. Se observó el desarrollo de las entrevistas y la correcta aplicación de la metodología. La jornada finalizó a las 19H30 y se pernoctó en La Joya de los Sachas.

VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00, durante este día se continuó con la supervisión del operativo de campo en La Joya de los Sachas, en la UPM 220350000101, verificando el cumplimiento de la metodología de visitas a las viviendas, se revisaron los cuestionarios diligenciados y se reinstruyó sobre los problemas detectados como la correcta toma de información y sobre el proceso de revisión de información, además se insistió en la importancia del levantamiento de información en formularios físicos, la sincronización diaria de los formularios a la web para mantener la seguridad de la información y el uso de los cuadernillos para la toma de gastos diarios. A las 13H00 me traslado a Archidona, llegando a las 16H30 para trabajar en la UPM 150350001101, durante este día también se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada y se verifico los incrementos y decrementos de población en los hogares. Se finaliza la jornada de

trabajo a las 19H30 y se pernoctó en Archidona.

SÁBADO 21 DE JUNIO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, continuando con la supervisión en la UPM 150350001101, visitando las viviendas para verificar la toma de gastos diarios y datos pendientes de los últimos días de la semana como establece la metodología del proyecto, también se revisaron los cuestionarios diligenciados y los balances de ingresos y gastos una vez finalizada la toma de información en las viviendas, 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 diarios 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. Finalmente se monitorea la finalización del Operativo de la semana 29 en el resto de equipos de la CZ3C.

Se finaliza a las 12H30 la jornada de trabajo y se retorna a Ambato llegando a las 16H30.

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
19/06/2025	006-100-000003059	CEVICHE DE CAMARON + JUGO DE FRUTA NATURAL	9,50	
19/06/2025	001-002-000000025	PICADA DE MARISCOS	17,25	
19/06/2025	001-001-000002086	ALIMENTACIÓN ASADO MIXTO + LIMONADA	9,00	
19/06/2025	002-100-000000172	HOSPEDAJE	23,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 19 DE JUNIO DE 2025
20/06/2025	001-002-000000026	ARROZ MARINERO	11,50	
20/06/2025	001-002-000000254	PICADA + COLA	10,00	
20/06/2025	002-001-000000064	PARRILLADA COMPLETA	16,00	
21/06/2025	002-001-000001174	CAMARONES APANADOS	8,75	

21/06/2025	001-001-000000135	HOSPEDAJE	25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20 DE JUNIO DE 2025	
TOTAL			\$	130,00	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-	19/06/2025	21/06/2025	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	16H30				
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 – Pastaza	19/06/2025	06H00	19/06/2025	08H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Archidona - Ambato	21/06/2025	12H30	21/06/2025	16H30

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  Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA Validar únicamente con FirmaEC	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
NOMBRE: Ing. Luis Fonseca	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC
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, 26 de junio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza
FECHA DE COMISION: Del 19 al 21 de junio de 2025
DESTINO (CIUDAD): Pastaza - PASTAZA, La Joya de los Sachas- ORELLANA, Archidona - NAPO
ORDEN DE MOVILIZACION: 169

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
19/6/2025	006-100-000003059	CEVICHE DE CAMARON + JUGO DE FRUTA NATURAL	9,50	
19/6/2025	001-002-000000025	PICADA DE MARISCOS	17,25	
19/6/2025	001-001-000002086	ALIMENTACIÓN ASADO MIXTO + LIMONADA	9,00	
19/6/2025	002-100-000000172	HOSPEDAJE	23,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 19 DE JUNIO DE 2025
20/6/2025	001-002-000000026	ARROZ MARINERO	11,50	
20/6/2025	001-002-000000254	PICADA + COLA	10,00	
20/6/2025	002-001-000000064	PARRILLADA COMPLETA	16,00	
21/6/2025	002-001-000001174	CAMARONES APANADOS	8,75	
21/6/2025	001-001-000000135	HOSPEDAJE	25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20 DE JUNIO DE 2025
TOTAL			\$130,00	

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 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	\$ 130,00
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC
----------------	--

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:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC
"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"	