

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	025	06	2025
				2595 2499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00007-043
				No. Expediente
				775

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804265005	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO		

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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - PAGO 2 VIÁTICOS- PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A1- PROYECTO ENIGHUR PROVINCIA NAPO DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025, SOLICITUD E INFORME N° 164-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 -MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0483-M (CERT. 85) - MEML.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2025	<p>Firmado electrónicamente por: MARISSOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr/> Funcionario Responsable	<p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr/> 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	025	06	2025	2595 2499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00007-043 775	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804265005 FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO				

DEDUCCIONES



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
164-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 ARCHIDONA, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA – 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)
03/06/2025	05:00	05/06/2025	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 - ARCHIDONA	03/06/2025	05:00	03/06/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA – AMBATO	05/06/2025	14:30	05/06/2025	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



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



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.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/06/2025

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
Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola – 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:

MARTES 03 DE JUNIO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 05H00 con destino a Archidona, llegando a las 09H00. Se realizó la supervisión en la UPM 150352900901 de Cotundo, trabajando junto al equipo asignado a la zona. Se llevó a cabo una reunión con el equipo para planificar las actividades y para la distribución de cargas durante la semana 27. Se verificó una novedad cartográfica (bodega) en la que se pudo identificar un error en la actualización cartográfica ya que se había levantado una bodega como vivienda ocupada. Se observó el desarrollo de las entrevistas y la correcta aplicación de la metodología, se realizó revisión de formularios, identificando errores en el cruce de variables y se brindó retroalimentación inmediata para la corrección de los errores. La jornada finalizó a las 18H30 y se pernoctó en Archidona.

MIÉRCOLES 04 DE JUNIO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00, durante este día se continuó con la supervisión del operativo de campo en Cotundo, en la UPM 150352900901, 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. Durante este día también se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada y se verificó los incrementos y decrementos de población en los hogares. A las 15H00 me trasladé a Carlos Julio Arosemena Tola, llegando a las 15H45 para trabajar en la UPM 150950000201, durante este día se realizó la observación de entrevistas y se verificó la condición de una vivienda registrada como nadie en casa. Se finaliza la jornada de trabajo a las 19H30 y se pernoctó en Carlos Julio Arosemena Tola.

JUEVES 05 DE JUNIO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, continuando con la supervisión en la UPM 150950000201, visitando las viviendas seleccionadas para continuar con el levantamiento de información y registro de los gastos del hogar en los diferentes periodos de referencia como establece la metodología del proyecto, también se revisaron los cuestionarios diligenciados, 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.

Se finaliza a las 15H00 la jornada de trabajo y se retorna a Ambato llegando a las 18H30.

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, lo que evidencia debilidades metodológicas en el equipo encuestador.
- 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 colaborativo en los equipos, 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
03/06/2025	006-100-000002976	ALIMENTACION	15,00	PULPO ARLEMAR
03/06/2025	002-001-000000055	PARRILLADA DOBLE PERSONAL MAR Y TIERRA + COCA COLA VIDRIO	11,00	
03/06/2025	002-001-000000056	PICAÑA + COCA COLA VIDRIO	12,00	
04/06/2025	001-001-000000124	HOSPEDAJE	25,00	HOSPEDAJE DEL 03 DE JUNIO DE 2025
04/06/2025	002-001-000001074	MIXTO PARGO MAS CAMARON REVENTADO MAS JUGO	9,00	
04/06/2025	002-001-000001076	CAMARONES AL AJILLO + COLA	10,50	
04/06/2025	001-001-000001244	ASADO MIXTO MAS COLA	8,00	
05/06/2025	001-001-000000402	HOSPEDAJE INGRESO: 04/06/2025 - SALIDA: 05/06/2025	40,00	
TOTAL			\$ 130,50	

	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-	03/06/2025	05/06/2025	
HORA hh:mm	05H00	18H30	
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 – Archidona	03/06/2025	05H00	03/06/2025	09H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Carlos Julio Arosemena Tola - Ambato	05/06/2025	15H00	05/06/2025	18H30

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
 <small>Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA Validar únicamente con FirmaEC</small>	
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
 <small>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</small>
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, 10 de junio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza
FECHA DE COMISION: Del 3 al 5 de junio de 2025
DESTINO (CIUDAD): ARCHIDONA, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA - NAPO
ORDEN DE MOVILIZACION: 164

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
03/06/2025	006-100-000002976	ALIMENTACION	15.00	PULPO ARLEMAR
03/06/2025	002-001-000000055	PARRILLADA DOBLE PERSONAL MAR Y TIERRA + COCA COLA VIDRIO	11.00	
03/06/2025	002-001-000000056	PICANA + COCA COLA VIDRIO	12.00	
04/06/2025	001-001-000000124	HOSPEDAJE	25.00	HOSPEDAJE DEL 03 DE JUNIO DE 2025
04/06/2025	002-001-000001074	MIXTO PARGO MAS CAMARON REVENTADO MAS JUGO	9.00	
04/06/2025	002-001-000001076	CAMARONES AL AJILLO + COLA	10.50	
04/06/2025	001-001-000001244	ASADO MIXTO MAS COLA	8.00	
05/06/2025	001-001-000000402	HOSPEDAJE INGRESO: 04/06/2025 - SALIDA: 05/06/2025	40.00	
TOTAL			\$ 130.50	

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	\$	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$	130.50
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	160.00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA 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><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>
	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaRC</p>