

## 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	03	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				369

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 356 No Entrada: 4298



Firmado electrónicamente por:  
MARIA GABRIELA  
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/03/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA  _____ 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	025	03	2025	962 962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	369
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



Firmado electrónicamente por:  
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 25/03/2025</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE SOLICITUD:  
05/03/2025

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: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 2 ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA, QUIJOS – 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)
13/03/2025	04:00	15/03/2025	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0544-M, de fecha 05 de marzo 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 (MARZO), durante los días del 06 al 29 de marzo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, 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 - QUIJOS	13/03/2025	04:00	13/03/2025	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	FRANCISCO DE ORELLANA – AMBATO	15/03/2025	12H00	15/03/2025	19:00

**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



Firmado electrónicamente por:  
JORGE TEÓFILO  
ALMEIDA ALMEIDA

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**



Firmado electrónicamente por:  
LUIS FERNANDO GOYES  
MORALES

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**  
072-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**  
20/03/2025

#### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO  
C.I. 1804265005

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA DE OPERACION DE CAMPO 2 ZONAL

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Quijos - NAPO, Francisco de Orellana - ORELLANA

**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-2025-0544-M, de fecha 05 de marzo 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 (MARZO), durante los días del 06 al 29 de marzo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.

#### ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

##### JUEVES 13 DE MARZO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 04H00 para dirigirme al cantón Quijos, llegando a las 13H00, debido a un cierre en la vía a la altura de la parroquia Papallacta, trasladándome a la UPM 150751900101, perteneciente a la parroquia Cosanga donde se trabajó con el equipo asignado a esta jurisdicción, se mantuvo una reunión con el equipo para dar a conocer las principales directrices y se reporte el avance y novedades surgidas en las viviendas a investigar, se recorrió las viviendas asignadas en la muestra, se observó el diligenciamiento de entrevistas, se realizó la revisión de formularios para luego mantener una reunión con el equipo de campo y se reinstruyó sobre las principales novedades detectadas. A las 20:30 se mantiene una reunión virtual con el equipo técnico de la CZ3C para tratar las novedades y avance de la semana 15 del operativo de campo ENIGHUR, se termina la jornada de trabajo a las 22H00 y se pernoctó en el cantón Quijos.

##### VIERNES 14 DE MARZO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, durante este día se continuo con la supervisión del operativo de campo en el cantón Quijos, en la UPM 150751900101, donde se pudo observar el diligenciamiento de formularios en las viviendas, se detecta dudas en la determinación de la situación de ocupación, también durante esta jornada de trabajo se revisó cuestionarios diligenciados. A las 11:00 me traslado al cantón Francisco de Orellana, llegando a las 14H30 para luego dirigirme a la UPM 220158900101 perteneciente a la parroquia La Belleza, se observó el diligenciamiento de entrevistas y junto al equipo asignado a esta jurisdicción se programó citas para el último día de la semana 15 de investigación de acuerdo a la metodología establecida. Se termina la jornada de trabajo a las 19H00 y se pernoctó en el cantón Francisco de Orellana.

## SÁBADO 15 DE MARZO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, durante este día se trabajó en la UPM 220158900101 verificando el cumplimiento de la metodología de visitas a las viviendas y toma de gastos diarios y datos pendientes de los últimos días de la semana. Además, se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada, se verifico una novedad cartográfica reportada en el que se identificó una vivienda temporal reportada como ocupada por el proceso cartográfico. Durante esta jornada se insistió a los equipos en la utilización del cuadernillo para el registro de los gastos diarios y la realización del cálculo en físico de ciertos gastos, proceso necesario para llevar a cabo un correcto y más exacto registro de los gastos que informan los hogares. Finalmente se monitorea la finalización del Operativo de la semana 15 en el resto de equipos de la CZ3C.

Se finaliza a las 12H00 la jornada de trabajo y se retorna a la ciudad de Ambato llegando a las 20H30.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se llevaron a cabo todas las actividades planificadas, incluyendo la supervisión en campo, reuniones con los equipos de trabajo y reinstrucciones para mejorar el diligenciamiento de formularios y la calidad de la información recolectada.
- Se identificaron inconsistencias en la cartografía, como discrepancias en el registro de la condición de ocupación, lo que evidencia la necesidad de una revisión más exhaustiva de esta información en el proceso cartográfico.
- Es necesario mantener la organización de reinstrucciones a los equipos de campo, enfocándose en los errores identificados con el objetivo de minimizar estas incidencias en las siguientes semanas y asegurar la obtención de datos confiables y de calidad.

NOTA: Se adjunta las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
13/03/2025	001-901-000000682	CARNES CHURRASCO	8,05	
13/03/2025	001-001-000001641	TRUCHA CON CAMARON	6,50	
14/03/2025	001-001-000000249	HOSPEDAJE	25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13/03/2025
14/03/2025	001-005-000002425	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	12,00	
14/03/2025	002-001-000001263	MEDIA PARRILLADA	20,00	
15/03/2025	001-005-000002427	TIGRILLO MIXTO + CARNE + BEBIDA CALIENTE + FRUTA	10,00	
15/03/2025	001-002-000005159	HOSPEDAJE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025	30,00	
15/03/2025	001-001-000001816	ASADO MIXTO MÁS COLA	7,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 118,55</b>	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	13/03/2025	15/03/2025	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	04:00	20:30	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		07:00	

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 – Quijos	13/03/2025	04:00	13/03/2025	13H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Francisco de Orellana - Ambato	15/03/2025	12H00	15/03/2025	20H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos						
OBSERVACIONES						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA</b>			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						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			
 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b>			 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>			
NOMBRE: Eco. Teófilo 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, 20 de marzo de 2025  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Luis Alberto Fonseca Vinuesa  
**FECHA DE COMISION:** Del 13 al 15 de marzo de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** QUIJOS – NAPO, FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 072

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
13/03/2025	001-901-00000682	CARNES CHURRASCO	8,05	
13/03/2025	001-001-000001641	TRUCHA CON CAMARON	6,50	
14/03/2025	001-001-000000249	HOSPEDAJE	25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13/03/2025
14/03/2025	001-005-000002425	CEVICHE MIXTO + BEBIDA	12,00	
14/03/2025	002-001-000001263	MEDIA PARRILLADA	20,00	
15/03/2025	001-005-000002427	TIGRILLO MIXTO + CARNE + BEBIDA CALIENTE + FRUTA	10,00	
15/03/2025	001-002-000005159	HOSPEDAJE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025	30,00	
15/03/2025	001-001-000001816	ASADO MIXTO MÁS COLA	7,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 118,55</b>	

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**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

### PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>30%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 48,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 112,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$ 118,55</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

<b>Liquidado por:</b>	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b></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.

<b>Revisado y Autorizado:</b>	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b></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”