

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		011	03	2025	832	827
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2025-064-0003-00007-013	
						No. Expediente	
						336	

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		80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											80.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											80.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											80.00

SON:	OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION:	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO- PAGO 1 VIÁTICO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A1- ENIGHUR- NAPO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 047-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0171-M (CERT. PRES. 55) MEML.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2025	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		011	03	2025	832 827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00007-013		336	

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA
UQUILLAS VEGA

 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 047-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 25/02/2025			
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: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 2 ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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)	
27/02/2025		04:00		28/02/2025		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0299-M, de fecha 05 de febrero 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 (FEBRERO), durante los días del 06 al 28 de febrero del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo. Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0480-M, de fecha 25 de febrero del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza la Actualización DEL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 - ENIGHUR (FEBRERO).							
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 – TENA	27/02/2025	04:00	27/02/2025	08:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TENA – AMBATO	28/02/2025	15H00	28/02/2025	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				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							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06/03/2025

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**
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-2025-0299-M, de fecha 05 de febrero 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 (FEBRERO), durante los días del 06 al 28 de febrero del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0480-M, de fecha 25 de febrero del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza la Actualización DEL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 - ENIGHUR (FEBRERO).

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2025**

Salida desde Ambato a las 04H00 con destino al cantón Tena, llegando a las 08H00. Se realizó la supervisión en la UPM 150150008801, trabajando junto al equipo asignado a la zona. Se llevó a cabo una reunión para evaluar los avances del operativo y las novedades detectadas en la UPM. Se verificó una novedad cartográfica pendiente mediante un nuevo recorrido a la manzana donde se logró solventar la confusión surgida por error en la identificación del edificio y vivienda asignado en la muestra. Se observó el desarrollo de las entrevistas y la correcta aplicación de la metodología, se realizó una revisión de formularios, identificando errores en el cruce de variables y se brindó retroalimentación inmediata para la corrección de los errores.

A las 20H30, se llevó a cabo una reunión virtual con Supervisores de Campo, Supervisores de Calidad y el Equipo Técnico, donde se abordaron las principales novedades del operativo y se socializaron los indicadores de semanas anteriores. La jornada finalizó a las 22H30 y se pernoctó en el cantón Tena.

VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2025

Se inició la jornada a las 08H00, continuando con la supervisión del operativo de campo en el cantón Tena, 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 los puntos GPS, el proceso de revisión de información, se insistió en mantener la cadena de comunicación, la sincronización

diaria de los formularios a la web para mantener la seguridad de la información, el uso del cuadernillo y el día para pegar el Sticker que identifica a la vivienda como investigada. Se finaliza a las 15H00 la jornada de trabajo y se retorna a la ciudad de Ambato llegando a las 19H00.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las reinstrucciones en campo permitieron corregir errores en la captura de información y reforzar la importancia de registrar en físico los cálculos.
- Para mejorar la calidad de la información recolectada, es fundamental continuar con el monitoreo en tiempo real del desempeño de los encuestadores y supervisores.
- Mantener el esquema de reuniones periódicas con los equipos de campo y supervisores para evaluar los avances e indicadores de calidad.
- Realizar una re-instrucción a los equipos de trabajo, 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
27/02/2025	006-100-000002521	ARROZ MIXTO MÁS JUGO DE FRUTA NATURAL	11,75	
27/02/2025	002-001-000002071	MIXTO DE CARNE MÁS GUATITA MAS COCA COLA PERSONAL	8,00	
27/02/2025	002-001-000002072	TILAPIA ASADA MÁS COLA	6,50	
28/02/2025	002-001-000002074	1/2 COSTILLA AHUMADA DE CERDO	5,00	
28/02/2025	001-902-000000422	CP SERVICIO HOSPEDAJE	35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27/02/2025
TOTAL			\$ 66,26	

	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-	27/02/2025	28/02/2025	
HORA hh:mm	04:00	19:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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	Vehículo contratado	Ambato – Tena	27/02/2025	04:00	27/02/2025	08H00
TERRESTRE	Vehículo contratado	Tena - Ambato	28/02/2025	15H00	28/02/2025	19H00

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
 Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA	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	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
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, 06 de marzo de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza
FECHA DE COMISION: Del 27 al 28 de febrero de 2025
DESTINO (CIUDAD): TENA – NAPO
ORDEN DE MOVILIZACION: 047

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
27/02/2025	006-100-000002521	ARROZ MIXTO MÁS JUGO DE FRUTA NATURAL	\$ 11,75	
27/02/2025	002-001-000002071	MIXTO DE CARNE MÁS GUATITA MAS COCA COLA PERSONAL	\$ 8,00	
27/02/2025	002-001-000002072	TILAPIA ASADA MÁS COLA	\$ 6,50	
28/02/2025	002-001-000002074	1/2 COSTILLA AHUMADA DE CERDO	\$ 5,00	
28/02/2025	001-902-000000422	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$ 35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27/02/2025
TOTAL			\$ 66,26	

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:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ -
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 24,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 56,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 66,26
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 80,00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA
----------------	--

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: <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>	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
--	--