

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		021	05	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00007-036
					No. Expediente
					618

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 VIÁTICO PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A1- ENIGHUR- NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 130-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0390-M (CERT. PRES. 78) MEML.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar Únicamente con FirmaRC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA HUQUILLAS VEGA Validar Únicamente con FirmaRC _____ 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	021	05	2025	2003 1952
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00007-036	
					No. Expediente
					618
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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2025	 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
130-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD:
30/04/2025

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 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)
08/05/2025	05:00	10/05/2025	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1091-M, de fecha 30 de abril 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 (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo 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 - TENA	08/05/2025	05:00	08/05/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TENA – AMBATO	10/05/2025	14:00	10/05/2025	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
130-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14/05/2025

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
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-2025-1091-M, de fecha 30 de abril 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 (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

JUEVES 8 DE MAYO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 05H00 con destino al Tena, llegando a las 09H00. Se realizó la supervisión en la UPM 150150009001 del Tena, 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 verifico una novedad cartográfica (vivienda desocupada) en la que se pudo identificar un cambio reciente en la condición de ocupación de la vivienda. 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.

A las 20:30 se llevó a cabo una reunión virtual con Supervisores de Campo, Supervisores de Calidad y el Equipo Técnico, para abordar avances, novedades del operativo, indicadores y se reinstruyó al personal en las últimas directrices y errores comunes que se cometen en el diligenciamiento de los formularios. La jornada finalizó a las 22H30 y se pernoctó en el Tena.

VIERNES 09 DE MAYO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00, durante este día se superviso el operativo de campo en el Tena, en la UPM 150150900801, 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 verifico

los incrementos y decrementos de población en los hogares. Se finaliza la jornada de trabajo a las 18H00 y se pernoctó en el Tena.

SÁBADO 10 DE MAYO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, continuando con la supervisión en la UPM 150150900801, 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 23 en el resto de equipos de la CZ3C.

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

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 errores en el levantamiento de información y errores en el cruce de variables entre formularios, lo que evidencia la necesidad de realizar reinstrucciones enfocadas en estos temas.
- Es necesario mantener la supervisión a los equipos de campo, enfocándose en los que presentan la mayor cantidad de errores, con el objetivo de minimizar estas novedades 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
08/05/2025	006-100-000002859	CAZUELA MIXTA	12,50	
08/05/2025	002-001-000002216	PARRILLADA ESPECIAL PERSONAL + COLA	11,50	
08/05/2025	111-001-000359079	GELATINA GELATONI 200 G CEREZA + WAFFER AMOR 100 G CHOCOLATE + BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L UVA + PAPAS FRITAS RUFFLES 38 G NATURAL	3,01	
09/05/2025	001-001-000003453	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO + PORCIÓN DE PAPAS FRITAS	7,00	
09/05/2025	002-001-000002218	AHUMADA COMPLETA DE CERDO + COLA	11,50	
09/05/2025	001-001-000000288	COMBO ALITAS + COLA	16,50	
10/05/2025	001-001-000002242	MEDIO AMAZÓNICO + HUEVO	4,00	
10/05/2025	007-001-000000117	HOSPEDAJE	60,01	HOSPEDAJE DEL 08 Y 09 DE MAYO DE 2025
TOTAL			\$ 126,02	

		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-	08/05/2025	10/05/2025	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	05:00	16:30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		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 – Tena	08/05/2025	05:00	08/05/2025	09H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Tena - Ambato	10/05/2025	12H30	10/05/2025	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			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA Validar únicamente con FirmaEC</p>			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			
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>			
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, 14 de mayo de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinuesa
FECHA DE COMISION: Del 8 al 10 de mayo de 2025
DESTINO (CIUDAD): TENA - NAPO
ORDEN DE MOVILIZACION: 130

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
08/05/2025	006-100-000002859	CAZUELA MIXTA	12,50	
08/05/2025	002-001-000002216	PARRILLADA ESPECIAL PERSONAL + COLA	11,50	
08/05/2025	111-001-000359079	GELATINA GELATONI 200 G CEREZA + WAFER AMOR 100 G CHOCOLATE + BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L UVA + PAPAS FRITAS RUFFLES 38 G NATURAL	3,01	
09/05/2025	001-001-000003453	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO + PORCIÓN DE PAPAS FRITAS	7,00	
09/05/2025	002-001-000002218	AHUMADA COMPLETA DE CERDO + COLA	11,50	
09/05/2025	001-001-000000288	COMBO ALITAS + COLA	16,50	
10/05/2025	001-001-000002242	MEDIO AMAZÓNICO + HUEVO	4,00	
10/05/2025	007-001-000000117	HOSPEDAJE	60,01	HOSPEDAJE DEL 08 Y 09 DE MAYO DE 2025
TOTAL			\$ 126,02	

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	\$	126,02
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	160,00

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