

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		07052025	1698	1698
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	530	

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		147.92
TOTAL PRESUPUESTARIO											147.92
IVA											0.00
SUB - TOTAL											147.92
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											147.92

SON:	CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 92/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 390 No Entrada: 4400



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2025	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		07	05	2025	1698	1698
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						530	

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: 07/05/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	_____ 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 107-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 02/04/2025			
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: AISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUJILI, PANGUA - COTOPAXI				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)	
24/04/2025		07:00		26/04/2025		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0846-M, de fecha 02 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 (ABRIL), durante los días del 03 al 26 de abril del 2025, en las provincias de Bolívar, 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 – PUJILI	24/04/2025	07:00	24/04/2025	08:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA – AMBATO	26/04/2025	13H00	26/04/2025	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				 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**
107-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01/05/2025

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**
Pujilí, Pangua – COTOPAXI

**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-2025-0846-M, de fecha 02 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 (ABRIL), durante los días del 03 al 26 de abril del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Pastaza, Orellana y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**JUEVES 24 DE ABRIL DEL 2025**

Salida desde Ambato a las 07H00 con destino al cantón Pujilí, llegando a las 07H45. Se realizó la supervisión en la UPM 050450004601 del cantón Pujilí, 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. Durante el recorrido por las viviendas de la muestra se observó el desarrollo de las entrevistas y la aplicación de la metodología, se detecta dudas en la determinación de la correcta descripción de rama de actividad y grupo de ocupación. Durante este día se gestiona un rechazo inicial de la vivienda de orden 6 de la UPM, sin obtener respuesta favorable por parte del informante ya que aduce que es médico y pasa muy ocupado por lo que le resulta imposible proporcionar el tiempo que requiere el encuestador para completar la investigación. Se realizó una revisión de formularios, identificando errores como inconsistencias en el cruce de variables, para lo cual se brindó retroalimentación inmediata para la corrección de estos errores.

A las 14H00 me traslado al cantón Pangua, llegando a las 19H00 para reunirme con el equipo asignado a la UPM 050350900301 para evaluar los avances y novedades del operativo y solventar algunas inquietudes. 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 cantón Pangua.

VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00, durante este día se continuo con la supervisión del operativo de campo en el cantón Pangua, en la UPM 050350900301, donde se visitó varias viviendas para continuar con el

levantamiento de información y se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada, durante este día se observó el diligenciamiento de entrevistas y junto al equipo asignado a esta jurisdicción, se programó citas para el último día de la semana 21 de investigación de acuerdo a la metodología establecida, se verificaron novedades cartográficas como una vivienda desocupada en la que se pudo constatar un error en la actualización cartográfica ya que se había categorizado como ocupada a una vivienda que permanecía desocupada hace más de un año, además se revisaron varias viviendas diligenciadas en sistema de captura de información. Se termina la jornada de trabajo a las 19H00 y se pernoctó en el cantón Pangua.

SÁBADO 26 DE ABRIL DEL 2025

Se inicia la jornada a las 06H30, continuando con la supervisión en la UPM 050350900301, visitando todas 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. Se revisaron los cuestionarios diligenciados y se verificaron cambios en la cantidad de miembros de hogar, 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 21 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 17H00.

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 la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación, 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
24/04/2025	001-101-000008867	GATORADE APPLE ICE 750ML + AVENA TONI CANELA 250ML + GALLETA AMOR VAINILLA 100G + CUERO 50G + GALAK 20G	3,91	
24/04/2025	001-001-000001627	CHULETA MÁS COLA	7,00	
25/04/2025	001-001-000000242	MERIENDA CON GALLINA	6,00	CORRESPONDE AL DÍA 24/04/2025, FACTURA SE EMITE EL 25 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
25/04/2025	002-001-000000002	DESAYUNO COMPLETO + AGUA	6,00	
25/04/2025	001-001-000000243	SERVICIO DE HOSPEDAJE	44,00	HOSPEDAJE DEL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2025

25/04/2025	002-001-000000003	CAMARÓN APANADO MÁS COLA	10,01	
26/04/2025	002-001-000000012	CEVICHE COMPLETO MÁS PATACONES MÁS PORCIÓN DE ARROZ MÁS COLA	11,00	
26/04/2025	002-001-000000013	TILAPIA MÁS PATACONES MÁS JUGO DE NARANJA	12,00	
TOTAL			\$ 99,92	

	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-	24/04/2025	26/04/2025	
HORA hh:mm	07:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06:30	

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 – Pujilí	24/04/2025	07:00	24/04/2025	07H45
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Pangua - Ambato	26/04/2025	12H30	26/04/2025	17H00

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, 01 de mayo de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinuesa
FECHA DE COMISION: Del 24 al 26 de abril de 2025
DESTINO (CIUDAD): PUJILI, PANGUA - COTOPAXI
ORDEN DE MOVILIZACION: 107

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
24/04/2025	001-101-000008867	GATORADE APPLE ICE 750ML + AVENA TONI CANELA 250ML + GALLETA AMOR VAINILLA 100G + CUERO 50G + GALAK 20G	3,91	
24/04/2025	001-001-000001627	CHULETA MÁS COLA	7,00	
25/04/2025	001-001-000000242	MERIENDA CON GALLINA	6,00	CORRESPONDE AL DÍA 24/04/2025, FACTURA SE EMITE EL 25 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
25/04/2025	002-001-000000002	DESAYUNO COMPLETO + AGUA	6,00	
25/04/2025	001-001-000000243	SERVICIO DE HOSPEDAJE	44,00	HOSPEDAJE DEL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2025
25/04/2025	002-001-000000003	CAMARÓN APANADO MÁS COLA	10,01	
26/04/2025	002-001-000000012	CEVICHE COMPLETO MÁS PATACONES MÁS PORCIÓN DE ARROZ MÁS COLA	11,00	
26/04/2025	002-001-000000013	TILAPIA MÁS PATACONES MÁS JUGO DE NARANJA	12,00	
TOTAL			\$ 99,92	

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 VINUESA
 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	\$ 99,92
	VALOR POR DESCONTAR	\$ 12,08
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS 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"	