

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		026	011	2025	5341	5271
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2025-064-0003-00036-036	
						No. Expediente	
						1774	

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		240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											240.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											240.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											240.00

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES
DESCRIPCION:	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - PAGO 3 VIÁTICOS- SUPERVISIÓN PROYECTO ENIGHUR PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 364-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN Memorando Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0994-M (CERT. 598) FMTD



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2025	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		026	011	2025	5341	5271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00036-036			1774	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/11/2025	<p>Firmado electrónicamente por: <b>FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr/> Funcionario Responsable	<p>Firmado electrónicamente por: <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr/> Director Financiero

 <b>Ministerio del Trabajo</b>				 <b>INEC</b> instituto nacional de estadística y censos			
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 364-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 07/11/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO – 1804265005				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA – PASTAZA, ARCHIDONA - 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)	
11/11/2025		06:00		14/11/2025		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3227-M, de fecha 07 de noviembre 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, correspondiente al mes de Noviembre de 2025, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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 – PASTAZA	11/11/2025	06:00	11/11/2025	08:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ARCHIDONA – AMBATO	14/11/2025	14:00	14/11/2025	18:00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 2200377097			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA</b> Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA</b>				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>							



Ministerio  
del Trabajo



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**  
20/11/2025

### 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**  
Pastaza – PASTAZA - Archidona - 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-2025-3227-M, de fecha 07 de noviembre 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, correspondiente al mes de Noviembre de 2025, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

#### ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

##### MARTES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Salida desde Ambato a las 06H00 con destino a Pastaza, llegando a las 08H00. Durante esta jornada se organizó el operativo de levantamiento en la UPM 160150011501, del Equipo 02. Previo al inicio de las actividades de supervisión de la investigación se socializó con las autoridades de la jurisdicción y líderes barriales el objetivo de la investigación y se solicitó apoyo con la difusión del proyecto, fechas y viviendas que se investigarían, durante este día se observó el diligenciamiento de formularios, se revisó los cuestionarios levantados, encontrando novedades en la descripción de grupo de ocupación y rama de actividad, registro completo de observaciones y también la no utilización de tarjetillas para el diligenciamiento de la Sección II.

Para finalizar se mantuvo una reunión con el equipo, reforzando aspectos como el correcto diligenciamiento de los formularios, ubicación de informantes en los distintos periodos de referencia, el uso adecuado de cuadernillos, tarjetillas y la descripción precisa de la rama de actividad y el grupo de ocupación además del correcto registro de observaciones.

Se finaliza la jornada de trabajo a las 19H00 y se pernoctó en Pastaza.

##### MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, durante este día se continuo con la supervisión del operativo de campo en la UPM 160150011501 del Equipo 02, se revisó los cuestionarios diligenciados y se reforzó los procedimientos debido a problemas recurrentes como la falta de información directa de los informantes y alertas surgidas por falta de consistencia en la información en ciertos cruces de variables de gastos. También, se recuperaron 2

rechazos de hogares que se habían reportado durante ese día, que al visitarlos nuevamente se les pudo explicar la importancia y objetivo de la investigación para poder recolectar esa información.

A las 13H00 me traslado a Canelos llegando a las 14H00, para supervisar la investigación en la UPM 160152900301 del Equipo 07, durante esta jornada se revisaron los formularios diligenciados tanto en físico como en tablet, se verificó además el cumplimiento de la metodología en las visitas a las viviendas y se brindó reinstrucción específica sobre las novedades detectadas. A las 18H30 se retorna a Pastaza, llegando a las 19H30.

Se finaliza la jornada de trabajo a las 19H30 y se pernoctó en Pastaza.

#### **JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

Se inicia la jornada a las 07H00, durante este día se continuo con la supervisión del operativo de campo en la UPM 160152900301 del Equipo 07, se revisaron los formularios sincronizados previamente. Se solventaron dudas con respecto al registro adecuado de los productos, cruces de información y registro de rama de actividad y grupo de ocupación. Durante esta jornada se insistió en el seguimiento adecuado de la metodología, en la utilización del cuadernillo para el registro de los gastos diarios y la verificación de cruces de información en el proceso de revisión.

A las 13H00 me traslado a Archidona llegando a las 15H30, para supervisar la investigación en la UPM 150350900801 del Equipo 14, durante esta jornada se observó el diligenciamiento de entrevistas tanto en formularios físicos como en tablet, se verificó además el cumplimiento de la metodología en las visitas a las viviendas. Se brindó reinstrucción específica sobre la correcta interacción con el informante directo, la formulación adecuada de preguntas, la indagación sobre variedad de productos y formas de adquisición, y la necesidad de evitar inducir respuestas.

Se solventaron dudas con respecto al registro adecuado de los productos, cruces de información y registro de rama de actividad y grupo de ocupación. Durante esta jornada se insistió en el seguimiento adecuado de la metodología, en la utilización del cuadernillo para el registro de los gastos diarios y la verificación de cruces de información en el proceso de revisión.

A partir de las 20H30 se mantiene una reunión virtual con los Supervisores de Campo, Supervisores de Calidad y el Equipo Técnico para tratar las principales novedades del operativo y socializar los indicadores reportados hasta el Periodo 12, sobre los tipos de errores por Encuestador y Supervisor. Se finaliza la jornada de trabajo a las 22H00 y se pernoctó en Archidona.

#### **VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

Se inicia la jornada a las 07H30, se continuo con la supervisión en la UPM 150350900801 del Equipo 14, durante esta jornada como parte del control de calidad, se realizaron reentrevistas en las viviendas efectivas de la UPM, con el propósito de validar la información previamente recolectada. Durante esta verificación, se constató el número de residentes habituales, la rama y grupo de ocupación, así como los gastos del hogar y gastos personales, sin que se detectaran novedades o discrepancias en los datos. Cabe señalar que este procedimiento de control se realizó, en la medida de lo posible, con el mismo informante de la entrevista original, a fin de mantener la coherencia en los criterios y evitar variaciones en la información que pudieran surgir de otros miembros del hogar. También junto con el equipo se trabajó en la revisión de información, verificando flujos, así como cruces y consistencia de los datos, se solventaron dudas sobre las secciones de gastos y para finalizar la jornada se reinstruyó al equipo sobre las novedades detectadas en variables como sitios de compra, registro de rama y grupo de ocupación y se insistió en la lectura al informante de la totalidad de productos en las diferentes secciones del formulario 2 y 3.

La jornada finalizó a las 13H00 y se retornó a Ambato, llegando a las 17H00.

**CONCLUSIONES**

- Se ejecutó la supervisión planificada, cumpliendo con las actividades de observación, revisión de formularios, reinstrucción en campo y verificación de calidad mediante reentrevistas.
- Se identificaron dificultades recurrentes en los equipos, particularmente en la correcta descripción de la rama de actividad y el grupo de ocupación, el cruce de variables entre módulos y la obtención de información directamente del informante calificado.
- Las intervenciones de reinstrucción realizadas en campo demostraron ser efectivas para corregir errores y mejorar la calidad de la información recolectada.

**RECOMENDACIONES**

- Establecer reuniones de reinstrucción a todos los equipos, haciendo especial énfasis en la clasificación de variables ocupacionales y las técnicas para realizar cruces de información que aseguren la consistencia interna de los formularios.
- Implementar un protocolo de verificación con reentrevistas cortas para confirmar que la información que se obtiene del informante directo y validar datos críticos como los sitios de compra.
- Realizar un monitoreo reforzado y continuo del uso correcto de todos los materiales de apoyo, especialmente las tarjetillas y los cuadernillos de gastos, para garantizar el registro completo y uniforme de la información.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
11/11/2025	006-100-000003608	ENCEBOLLADO FRUTOS DEL MAR + LIMONADA DE COCO	11,25	
11/11/2025	001-001-000009313	ASADO DE COSTILLA + COLA	6,00	
12/11/2025	006-100-000003609	LOMO MAR Y TIERRA DE LA CASA + JUGO DE FRUTA NATURAL	16,50	
12/11/2025	001-001-000009315	CHULETA ASADA + COLA	6,00	
13/11/2025	006-100-000003615	SUPER MIX MARISCOS + JUGO DE FRUTA NATURAL	15,45	
13/11/2025	001-100-000004740	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOV. 2025 - SALIDA DIA 13 DE NOV. 2025	60,00	
13/11/2025	001-100-000001291	MIXTO GUATICHULETA MÁS CAMARON Y VASO DE JUGO	9,50	
14/11/2025	001-101-000000052	HOSPEDAJE HAB 2	25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
14/11/2025	001-001-000005334	ARROZ CON CAMARÓN + COLA	8,50	
14/11/2025	006-100-000003619	ARROZ FRUTOS DEL MAR + LIMONADA DE COCO	14,50	
TOTAL			\$172,70	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	11/11/2025	14/11/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en

HORA hh:mm	06H00	17H00	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 Inicio de Labores el día de retorno		07H30				
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 - Pastaza	11/11/2025	06H00	11/11/2025	08H00
TERRESTRE	Vehículo contratado	Archidona - Ambato	14/11/2025	13H00	14/11/2025	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			<b>NOTA</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			
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA</b> <small>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			
 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			
NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION 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 noviembre de 2025  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Luis Alberto Fonseca Vinuesa  
**FECHA DE COMISION:** Del 11 al 14 de noviembre de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** PASTAZA – PASTAZA, ARCHIDONA - NAPO  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 364

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
11/11/2025	006-100-000003608	ENCEBOLLADO FRUTOS DEL MAR + LIMONADA DE COCO	11,25	
11/11/2025	001-001-000009313	ASADO DE COSTILLA + COLA	6,00	
12/11/2025	006-100-000003609	LOMO MAR Y TIERRA DE LA CASA + JUGO DE FRUTA NATURAL	16,50	
12/11/2025	001-001-000009315	CHULETA ASADA + COLA	6,00	
13/11/2025	006-100-000003615	SUPER MIX MARISCOS + JUGO DE FRUTA NATURAL	15,45	
13/11/2025	001-100-000004740	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 11 Y 12 DE NOV. 2025 - SALIDA DIA 13 DE NOV. 2025	60,00	
13/11/2025	001-100-000001291	MIXTO GUATICHULETA MÁS CAMARON Y VASO DE JUGO	9,50	
14/11/2025	001-101-000000052	HOSPEDAJE HAB 2	25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
14/11/2025	001-001-000005334	ARROZ CON CAMARÓN + COLA	8,50	
14/11/2025	006-100-000003619	ARROZ FRUTOS DEL MAR + LIMONADA DE COCO	14,50	
TOTAL			\$172,70	


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	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$172,70
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 240,00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b>          Validar únicamente con FirmaEC</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>	<div><div><div>Firmado electrónicamente por:</div><div>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</div><div>Validar únicamente con FirmaEC</div></div></div>