

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
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			

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	<div style="text-align: center;"> Funcionario Responsable </div>	<div style="text-align: center;"> Director Financiero </div>

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	
				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

 Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
 Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: ELIOR MARIA TAMAYO DIAZ  Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA  Validar únicamente con FirmaEC
FECHA: 27/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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		No. PERMISO
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------	--	-------------

DATOS GENERALES

APELLOS - 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-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
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.

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 – 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

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
Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:
JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA
Validar únicamente con FirmaEC


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZANOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES
Validar únicamente con FirmaEC


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.



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 períodos 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 continuó 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 Nº	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	

FECHA dd-mmm-	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	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	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
 Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	

NOMBRE: Ing. Luis Fonseca

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILIO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <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 Vinueza

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.

Firmado electrónicamente por:
LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA
 Validar únicamente con FirmaEC

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