

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		028	011	2025	5499	5499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		1887	

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	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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 572 No Entrada: 5048



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2025	<p>Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC</p> _____ 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		028	011	2025	5499 5499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1887	

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


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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2025	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ 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 366-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 07/11/2025			
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: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA - PASTAZA, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, 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)	
18/11/2025		06:00		21/11/2025		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	18/11/2025	06:00	18/11/2025	08:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ARCHIDONA – AMBATO	21/11/2025	14:00	21/11/2025	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 VINUEZA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JORGE TEOFILO 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. <ul style="list-style-type: none"> 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 Validar únicamente con FirmaEC							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO							



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/11/2025

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, Carlos Julio Arosemena Tola,
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 18 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 160150007901, del Equipo 08. 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 cruces de variables relacionadas a los gastos, 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 18H00 y se pernoctó en Pastaza.

MIÉRCOLES 19 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 160150007901 del Equipo 08, se verifico la correcta ubicación de las viviendas seleccionadas, 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 en el procesamiento de datos como el correcto registro de gramajes y sitios de compra. También, se gestionaron viviendas que estaban pendientes por investigar, agendando citas con los informantes para días posteriores de la semana de investigación.

A las 14H00 me traslado a Carlos Julio Arosemena Tola llegando a las 15H00, para supervisar la investigación en la UPM 150950000301 del Equipo 06, durante esta jornada se revisaron los formularios diligenciados tanto en físico como en la tablet, se verificó además el cumplimiento de la metodología de visitas a las viviendas.

Se finaliza la jornada de trabajo a las 19H00 y se pernoctó en Carlos Julio Arosemena Tola.

JUEVES 20 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 150950000301 del Equipo 06, se verifico una novedad cartográfica, 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 14H00, para supervisar la investigación en la UPM 150352900501 del Equipo 01, durante esta jornada se observó el diligenciamiento de entrevistas tanto en formularios físicos como en la tablet, se revisó cuestionarios diligenciados y se reforzó los procedimientos frente a problemas recurrentes como la falta de información directa de los informantes. Se brindó reinstrucción específica sobre la correcta interacción con el informante, la formulación adecuada de preguntas, la indagación sobre variedad de productos, 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 valores máximos y mínimos en algunas variables investigadas. Durante esta jornada se insistió en el seguimiento adecuado de la metodología y en la importancia de la revisión integra de la información.

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 las últimas directrices. Se finaliza la jornada de trabajo a las 22H00 y se pernoctó en Archidona.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, se continuo con la supervisión en la UPM 150352900501 del Equipo 01, 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 referentes al llenado correcto de las características ocupacionales y gastos personales. Para finalizar la jornada se reinstruyó al equipo sobre las novedades detectadas en variables como sitios de compra, gramajes consistentes con la cantidad de miembros de hogar y hábitos de compra, además 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 13H30 y se retornó a Ambato, llegando a las 18H00.

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 el correcto registro de los sitios de compra, 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 sean correctos 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
18/11/2025	006-100-000003631	CAZUELA MIXTA + JUGO DE FRUTA NATURAL	14,00	
19/11/2025	001-100-000004771	HOSPEDAJE DEL DIA 18 DE NOV. 2025 - SALIDA DIA 19 DE NOV. 2025	30,00	
19/11/2025	001-002-000033685	YUKIS RELLENA MIXTA + 1/2 JARRA JAMAICA	7,75	
19/11/2025	006-100-000003632	LOMO MAR Y TIERRA DE LA CASA	15,00	
19/11/2025	001-001-000001722	CHULETA ASADA	5,00	
19/11/2025	001-001-000000498	HOSPEDAJE INGRESO: 19/11/2025 SALIDA: 20/11/2025	40,00	
20/11/2025	002-001-000002719	AHUMADA COMPLETA DE CERDO	10,50	
20/11/2025	001-100-000001308	GUATICHULETA Y VASO DE JUGO	9,99	
21/11/2025	001-101-000000057	HOSPEDAJE HAB 2	25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
21/11/2025	001-001-000005341	ARROZ CON CAMARÓN + COLA	8,50	
21/11/2025	006-100-000003634	ENCEBOLLADO TRIPLE	5,75	
TOTAL			\$171,49	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-	18/11/2025	21/11/2025	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	06H00	18H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Ambato - Pastaza	18/11/2025	06H00	18/11/2025	08H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Archidona - Ambato	21/11/2025	13H30	21/11/2025	18H00
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 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, 27 de noviembre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinuesa
FECHA DE COMISION: Del 18 al 21 de noviembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): PASTAZA - PASTAZA, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, ARCHIDONA - NAPO
ORDEN DE MOVILIZACION: 366

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
18/11/2025	006-100-000003631	CAZUELA MIXTA + JUGO DE FRUTA NATURAL	14,00	
19/11/2025	001-100-000004771	HOSPEDAJE DEL DIA 18 DE NOV. 2025 - SALIDA DIA 19 DE NOV. 2025	30,00	
19/11/2025	001-002-000033685	YUKIS RELLENA MIXTA + 1/2 JARRA JAMAICA	7,75	
19/11/2025	006-100-000003632	LOMO MAR Y TIERRA DE LA CASA	15,00	
19/11/2025	001-001-000001722	CHULETA ASADA	5,00	
19/11/2025	001-001-000000498	HOSPEDAJE INGRESO: 19/11/2025 SALIDA: 20/11/2025	40,00	
20/11/2025	002-001-000002719	AHUMADA COMPLETA DE CERDO	10,50	
20/11/2025	001-100-000001308	GUATICHULETA Y VASO DE JUGO	9,99	
21/11/2025	001-101-000000057	HOSPEDAJE HAB 2	25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
21/11/2025	001-001-000005341	ARROZ CON CAMARÓN + COLA	8,50	
21/11/2025	006-100-000003634	ENCEBOLLADO TRIPLE	5,75	
TOTAL			\$171,49	

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	\$ 240,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 171,49
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

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>	<div><div><div>Firmado electrónicamente por:</div><div>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</div><div>Validar únicamente con FirmaBC</div></div></div>