

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		031	010	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					1625
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	M O N T O
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: 546 No Entrada: 4959



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2025	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	031	010	2025	4847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				1625	
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	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></small>	<small>Funcionario Responsable</small> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 31/10/2025		



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 323-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD: 01/10/2025			
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	NO REQUIERE PAGO	<input type="checkbox"/>	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 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-mm-aaaa)			
14/10/2025		06:00		17/10/2025	HORA LLEGADA (hh:mm)		18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2813-M, de fecha 01 de octubre 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 Octubre de 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, 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	14/10/2025	06:00	14/10/2025	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ARCHIDONA – AMBATO	17/10/2025	14:00	17/10/2025	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
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA Validar únicamente con FirmaEC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>

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.
--	---

 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>	<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
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO	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**
323-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/10/2025

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-2025-2813-M, de fecha 01 de octubre 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 Octubre de 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

MARTES 14 DE OCTUBRE 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 el interior de la Amazonía en la UPM 160161900601, del Equipo 06. Se asigna a los integrantes del equipo en las diferentes comunidades donde existían viviendas asignadas en la muestra. A las 10H00, desde la Shell se inicia con los vuelos programados previamente para visitar las comunidades de Kuankua y Achuar, donde de acuerdo a la planificación se distribuye al equipo de campo para iniciar con la investigación. A las 14H00 se retorna a Pastaza para continuar con la Supervisión en la UPM 160150012801, asignada al Equipo 11, durante este día se observó el diligenciamiento de formularios levantados, pudiendo encontrar novedades en la descripción de grupo de ocupación y rama de actividad, relación de parentesco de algunos miembros de hogar, y también la no utilización de tarjetillas para el diligenciamiento de la Sección II.

Durante esta jornada de trabajo se revisó los cuestionarios levantados y 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.

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

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, durante este día se continuó con la supervisión del operativo de campo en la

UPM 160150012801 del Equipo 11, se revisó los cuestionarios diligenciados y se reforzó los procedimientos debido a problemas recurrentes como la falta de información directa de los informantes y errores en la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación. También, se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada.

A las 14H00 desde la Shell, se ingresa en un vuelo programado a la comunidad Guaraní de la UPM 160161900601 del Equipo 06, para trasladar a uno de los Encuestadores a Kuankua, donde debía continuar con la investigación en otra de las viviendas asignadas, se revisó además la información levantada, constatando los productos que corresponden al autoconsumo común en sectores del interior de la amazonía y las actividades productivas que son únicamente para la subsistencia.

A las 17H00 se retorna a Pastaza para continuar con la Supervisión en la UPM 160150012801 del Equipo 11, se observa el diligenciamiento de una de las entrevistas, verificando la correcta formulación de las preguntas y el seguimiento adecuado de la metodología. Se finaliza la jornada de trabajo a las 19H30 y se pernoctó en Pastaza.

JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, durante este día se coordinó el operativo y traslados del personal en el Interior de la Amazonía en la UPM 160161900601 del Equipo 06 y se revisaron los formularios sincronizados previamente. A las 12H00 me traslado a Archidona llegando a las 14H00, para supervisar la investigación en la UPM 150350900601 del Equipo 05, 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 reinstruir sobre errores detectados en el proceso de validación como la selección incorrecta de división de algunos productos no correspondientes con el sitio de compra. Se finaliza la jornada de trabajo a las 22H00 y se pernoctó en Archidona.

VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, se continuo con la supervisión en la UPM 150350900601 del Equipo 05, 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 trabajo en la revisión de información, verificando flujos, así como cruces y consistencia de los datos, se solventaron dudas para el correcto registro de los Cuentas Propias 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 investigación y

lectura al informante de la totalidad de productos en las diferentes secciones del formulario 2 y 3.

La jornada finalizó a las 14H00 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 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
14/10/2025	001-001-000000212	ATÚN + GATORADE + RUFFLES + CREMA CHOCOLATE JET + GALLETA AMOR	10,75	
14/10/2025	001-002-000012198	PICADA AMAZONIA, SIERRA Y COSTA	9,00	
15/10/2025	001-002-000032568	ALITAS BBQ + JAMAICA	7,50	
15/10/2025	006-100-000003502	ARROZ FRUTOS DEL MAR + LIMONADA DE COCO	14,50	
16/10/2025	001-100-000004636	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 14 Y 15 DE OCT. DEL 2025 SALIDA DIA 16 DE OCT. DEL 2025	60,00	
16/10/2025	006-100-000003506	ARRZ CAMARON + JUGO DE FRUTA NATURAL	9,75	
16/10/2025	006-100-000003510	ENCOCADO DE CAMARON + LIMONADA DE COCO	13,00	
16/10/2025	001-100-000001217	MIXTO GUATICHULETA MÁS CAMARON Y VASO DE JUGO	10,01	
16/10/2025	001-101-000000044	HOSPEDAJE HAB 2	25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025
17/10/2025	001-001-000005291	ARROZ CON CAMARÓN + COLA	8,00	
17/10/2025	006-100-000003513	CAZUELA MIXTA + JUGO DE FRUTA NATURAL	14,00	
TOTAL			\$181,51	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	14/10/2025	17/10/2025	
HORA hh:mm	06H00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H30	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.

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 - Pastaza	14/10/2025	06H00	14/10/2025	08H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Archidona - Ambato	17/10/2025	14H00	17/10/2025	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

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Eco. Jorge Almeida
RESPONSABLE DE GESTIÓN 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, 23 de octubre de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza

FECHA DE COMISION: Del 14 al 17 de octubre de 2025

DESTINO (CIUDAD): PASTAZA - PASTAZA, ARCHIDONA - NAPO

ORDEN DE MOVILIZACION: 323

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
14/10/2025	001-001-000000212	ATÚN + GATORADE + RUFFLES + CREMA CHOCOLATE JET + GALLETA AMOR	10.75	
14/10/2025	001-002-000012198	PICADA AMAZONIA, SIERRA Y COSTA	9.00	
15/10/2025	001-002-000032568	ALITAS BBQ + JAMAICA	7.50	
15/10/2025	006-100-000003502	ARROZ FRUTOS DEL MAR + LIMONADA DE COCO	14.50	
16/10/2025	001-100-000004636	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 14 Y 15 DE OCT. DEL 2025	60.00	
16/10/2025	006-100-000003506	ARRZ CAMARON + JUGO DE FRUTA NATURAL	9.75	
16/10/2025	006-100-000003510	ENCOCADO DE CAMARON + LIMONADA DE COCO	13.00	
16/10/2025	001-100-000001217	MIXTO GUATICHULETA MAS CAMARON Y VASO DE JUGO	10.01	
16/10/2025	001-101-000000044	HOSPEDAJE HAB 2	25.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025
17/10/2025	001-001-000005291	ARROZ CON CAMARÓN + COLA	8.00	
17/10/2025	006-100-000003513	CAZUELA MIXTA + JUGO DE FRUTA NATURAL	14.00	
TOTAL			\$181.51	

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	\$ 240.00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72.00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168.00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 181.51
VALOR POR DESCONTAR	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	
	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUIILLAS 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:	
<p>"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"</p>	<p> Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>