

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		016	010	2025
			4504	4504	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1444
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: 516 No Entrada: 4852

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2025	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>

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		016	010	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1444
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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 FirmaBC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ <small>Validar únicamente con FirmaBC</small>	
FECHA: 16/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA

Validar únicamente con FirmaBC



Ministerio
del Trabajo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 283-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD: 01/09/2025			
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

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 TENA - NAPO, PASTAZA - PASTAZA		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)			
24/09/2025		05:00		27/09/2025	HORA LLEGADA (hh:mm)		17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2401-M, de fecha 29 de agosto 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 Septiembre de 2025, en las provincias de 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 – TENA	24/09/2025	05:00	24/09/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA – AMBATO	27/09/2025	15:00	27/09/2025	17:30

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

--	--

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.



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
283-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/10/2025

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
Tena - NAPO, Pastaza - PASTAZA

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-2025-2401-M, de fecha 29 de agosto 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 Septiembre de 2025, en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Salida desde Ambato a las 05H00 con destino al Tena, llegando a las 08H30. Se recibió el reporte del avance del operativo de campo en la UPM 150150900201 asignada al Equipo 11. Se revisó y 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 cuestionarios diligenciados 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 18H30 y se pernoctó en el Tena.

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, durante este día se continuó con la supervisión del operativo de campo en la UPM 150150900201 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. Durante esta jornada se insistió en el seguimiento adecuado de la metodología y la verificación de cruces de información en el proceso de revisión, se insistió en el registro

correcto de los sitios de compra comunes de los sectores alejados a las cabeceras cantonales como ferias libres y vendedores ambulantes, se recalcó la importancia de colocación de observaciones en ciertas secciones de los formularios.

Para finalizar la jornada se monitorea vía telefónica el avance del operativo en las diferentes jurisdicciones, culminando a las 19H00 y se pernoctó en el Tena.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00, durante este día se continuo con la supervisión del operativo de campo en la UPM 150150900201 del Equipo 11, observando el diligenciamiento de una entrevista organizada para dicha hora, sin detectar mayores novedades, a las 09H00 me traslado a Pastaza llegando a las 10H30, se realizó la supervisión en la UPM 160150011201 del Equipo 13, se verificó el cumplimiento de la metodología en las visitas a viviendas y la revisión de formularios. 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.

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

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, se continuo con la supervisión en la UPM 160150011201 del Equipo 13, durante esta jornada se verificó el cumplimiento de la metodología de visitas a viviendas y la revisión de los formularios correspondientes. 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.

La jornada finalizó a las 13H00 y se retornó a Ambato, llegando a las 15H30.

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 y reforzamiento metodológico realizadas en campo demostraron ser efectivas para corregir desviaciones y mejorar la calidad de la data recolectada.

RECOMENDACIONES

- Establecer reuniones de capacitación focalizada para 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 aleatoria con llamadas o reentrevistas cortas para confirmar que la información 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
24/09/2025	002-200-000002827	TIGRILLO HAMILTON + PORCION DE CARNE + BEBIDAS CALIENTES	7,75	
24/09/2025	002-001-000002602	PARRILLADA ESPECIAL PERSONAL + COLA	11,50	
24/09/2025	001-001-000023856	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + LOMO AHUMADO Y ASADO	10,00	
25/09/2025	002-001-000002605	AHUMADA COMPLETA DE CERDO + COLA	11,50	
25/09/2025	002-901-000027164	STEAK MARCHELO'S + COCA COLA 1.35 L	13,25	
26/09/2025	001-001-000000544	CAMARON REVENTADO	8,00	
26/09/2025	003-100-000000685	CP SERVICIO HOSPEDAJE	70,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
26/09/2025	001-002-000032012	ALITAS BBQ	6,75	
26/09/2025	001-100-000004540	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 26 DE SEPT. DEL 2025 - SALIDA DIA 27 DE SEPT. DEL 2025	30,00	
27/09/2025	006-100-000003451	CEVICHE DE PESCADO + JUGO DE FRUTA NATURAL	9,50	
TOTAL			\$178,26	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm- dd-mmm-	24/09/2025	27/09/2025	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	05H00	15H30	
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 - Tena	24/09/2025	05H00	24/09/2025	08H30
TERRESTRE	Vehículo contratado	Pastaza - Ambato	27/09/2025	13H00	27/09/2025	15H30

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 demoraría 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 Validar únicamente con FirmaEC	
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: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE: Ing. Luis Fonseca 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, 02 de octubre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza
FECHA DE COMISION: Del 24 al 27 de septiembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): TENA - NAPO, PASTAZA - PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 283

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
24/09/2025	002-200-000002827	TIGRILLO HAMILTON + PORCIÓN DE CARNE + BEBIDAS CALIENTES	7,75	
24/09/2025	002-001-000002602	PARRILLADA ESPECIAL PERSONAL + COLA	11,50	
24/09/2025	001-001-000023856	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + LOMO AHUMADO Y ASADO	10,00	
25/09/2025	002-001-000002605	AHUMADA COMPLETA DE CERDO + COLA	11,50	
25/09/2025	002-901-000027164	STEAK MARCHELO'S + COCA COLA 1.35 L	13,25	
26/09/2025	001-001-000000544	CAMARON REVENTADO	8,00	
26/09/2025	003-100-000000685	CP SERVICIO HOSPEDAJE	70,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
26/09/2025	001-002-000032012	ALITAS BBQ	6,75	
26/09/2025	001-100-000004540	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 26 DE SEPT. DEL 2025 - SALIDA DIA 27 DE SEPT. DEL 2025	30,00	
27/09/2025	006-100-000003451	CEVICHE DE PESCADO + JUGO DE FRUTA NATURAL	9,50	
TOTAL			\$178,26	

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	\$ 178,26
	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>	<p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p> 