

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		08	09	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	
				1291	
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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 491 No Entrada: 4762



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="text-align: center;"> Funcionario Responsable </div>	<div style="text-align: center;"> Director Financiero </div>
FECHA: 08/09/2025		

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	08	09	2025	3885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				1291	
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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="text-align: center;"> <p>Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <hr/> </div>
FECHA: 08/09/2025	<div style="text-align: center;"> <hr/> </div>	<div style="text-align: center;"> <hr/> </div>
	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 258-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD: 04/08/2025			
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

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 GUARANDA, LAS NAVES- BOLIVAR		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)			
26/08/2025		06:00		28/08/2025	HORA LLEGADA (hh:mm)		18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2130-M, de fecha 04 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 Agosto 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 – GUARANDA	26/08/2025	06:00	26/08/2025	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LAS NAVES – AMBATO	28/08/2025	14:30	28/08/2025	18:30

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/09/2025

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**
Guaranda, Las Naves - BOLIVAR

**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-2025-2130-M, de fecha 04 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 Agosto de 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

MARTES 26 DE AGOSTO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 06H00 con destino a Guaranda, llegando a las 08h00. Se mantuvo una reunión con el Teniente Político de la Parroquia Salinas para socializar los objetivos del proyecto y solicitar el apoyo con la difusión del Operativo en las redes de la Institución y chats comunitarios. Luego se realizó la supervisión en la UPM 020155901301, junto al Equipo 13 asignado a la zona, se visitaron las viviendas seleccionadas, se observó el diligenciamiento de los formularios en las viviendas de orden 4, 5 y 12 donde no se detectó novedades en la presentación ni el diligenciamiento. Se visitó además las viviendas de orden 7, 8, 9, 10, 11, no pudiendo encontrar a los informantes debido a que por ser día de feria se encontraban ausentes o trabajando en los terrenos. A las 15H30 me trasladó a Las Naves, llegando a las 18H00, se mantuvo una reunión con el Equipo 12 asignado a la UPM 020750901201 para conocer el avance y novedades encontradas durante el primer día de investigación. La jornada culminó a las 19H00 y se pernoctó en Las Naves.

MIERCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, durante este día se continuó con la supervisión del operativo de campo en la UPM 020750901201 del Equipo 12, donde se pudo observar el diligenciamiento de formularios en las viviendas, se detectó problemas en la ubicación a los informantes en los períodos de referencia de las diferentes secciones del formulario de gastos y en la descripción de grupo ocupación y rama de actividad. 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 verificó además la novedad cartográfica en la vivienda de orden 5, inicialmente registrada como desocupada; tras la constatación, se observó que la vivienda se encuentra totalmente vacía y al averiguar con los vecinos y al contactar telefónicamente con el informante registrado en el MyC nos manifiestan que hace un mes desocuparon la vivienda.

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

JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H30, se continuo con la supervisión en la UPM 020750901201 del Equipo 12, durante esta jornada se observó la realización de entrevistas en campo, también se revisó los cuestionarios diligenciados y se reforzó los procedimientos debido a problemas recurrentes en el registro de gastos de los hogares, como casos de gastos duplicados, sitios de compra incorrectos, falta de observaciones, frecuencias de compra incorrectas y gastos imputados que se registran en varios registros erroneamente. También, se realizaron reentrevistas para verificar la calidad de la información recolectada. 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. La jornada finalizó a las 13H30 y se retornó a Ambato, llegando a las 17H30.

CONCLUSIONES

- Se cumplieron todas las actividades programadas durante la comisión, incluyendo supervisión en campo, observación directa de entrevistas, revisión de formularios y reuniones de planificación con los equipos asignados.
- Se identificaron errores recurrentes en el cruce de variables entre módulos, en la determinación de la condición de ocupación y en la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación.
- Las reinstrucciones realizadas en campo permitieron corregir de inmediato los errores detectados, fortaleciendo la calidad del levantamiento y mejorando la comprensión de los procedimientos por parte de los equipos.

RECOMENDACIONES

- Reforzar las reinstrucciones periódicas en temas específicos como cruce de variables, diligenciamiento de formularios físicos y uso correcto de cuadernillos de gastos, especialmente en los equipos con mayor número de errores detectados.
- Mantener un monitoreo constante sobre el cumplimiento de los procesos de sincronización diaria y verificación de alertas del sistema para evitar pérdida de información o inconsistencias.
- Fomentar el trabajo en equipo, fortaleciendo la comunicación entre encuestadores y supervisores para una mejor toma de decisiones durante el levantamiento.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
26/08/2025	001-001-0000490	TRUCHA FRITA	7,00	
26/08/2025	001-300-000000760	ALIMENTACIÓN	8,50	POLLO SALTEADO CON CHAMPIÑONES MÁS COLA
27/08/2025	001-300-000000764	ASADO MIXTO + JUGO NATURAL	11,00	
27/08/2025	001-001-000000231	ASADO DE COSTILLA + COLA	9,00	
27/08/2025	001-001-000000232	POLLO A LA PLANCHA + PAPAS + COLA	8,25	
28/08/2025	001-001-000000233	CAMARON APANADO + JUGO	8,50	

28/08/2025	001-100-000000381	SERVICIO DE HOSPEDAJE	60,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2025
28/08/2025	001-300-000000770	ALIMENTACIÓN	10,00	ARROZ CON CAMARÓN MÁS JARRA DE JUGO
TOTAL			\$122,26	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	26/08/2025	28/08/2025	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	17H30	
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	<i>Vehículo contratado</i>	Ambato – Guaranda	26/08/2025	06H00	26/08/2025	08H00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Las Naves - Ambato	28/08/2025	13H30	28/08/2025	17H30

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
 Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA Validar únicamente con FirmaEC	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
 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC
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, 03 de septiembre de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza

FECHA DE COMISION: Del 26 al 28 de agosto de 2025

DESTINO (CIUDAD): GUARANDA, LAS NAVES - BOLIVAR

ORDEN DE MOVILIZACION: 258

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
26/8/2025	001-001-0000490	TRUCHA FRITA	7,00	
26/8/2025	001-300-00000760	ALIMENTACIÓN	8,50	POLLO SALTEADO CON CHAMPINONES MÁS COLA
27/8/2025	001-300-00000764	ASADO MIXTO + JUGO NATURAL	11,00	
27/8/2025	001-001-000000231	ASADO DE COSTILLA + COLA	9,00	
27/8/2025	001-001-000000232	POLLO A LA PLANCHA + PAPAS + COLA	8,25	
28/8/2025	001-001-000000233	CAMARON APANADO + JUGO	8,50	
28/8/2025	001-100-000000381	SERVICIO DE HOSPEDAJE	60,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2025
28/8/2025	001-300-000000770	ALIMENTACIÓN	10,00	ARROZ CON CAMARÓN MÁS JARRA DE JUGO
TOTAL			\$122,26	

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	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 122,26
	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>"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>Este documento fue firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>