

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 | 012 | 2025 |
| | | | | 5860 5860 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1964 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|-------------|
| 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 | 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: 574 No Entrada: 5052



| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/12/2025 | Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con Firma@C _____ Funcionario Responsable | Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con Firma@C _____ 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 | 08 | 012 | 2025 | 5860 | 5860 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 1964 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|-----|-----|-----|
| 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 FECHA: 08/12/2025 |  Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC _____ Director Financiero |

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD:
07/11/2025

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|------------------|--|-------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | NO REQUIERE PAGO | | No. PERMISO |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|------------------|--|-------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO- 1803174901 | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO, GUARANDA - BOLIVAR | | 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) |
| 25/11/2025 | 07:00 | 27/11/2025 | 17:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

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 – RIOBAMBA | 25/11/2025 | 07:00 | 25/11/2025 | 08:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | GUARANDA – AMBATO | 27/11/2025 | 15:00 | 27/11/2025 | 17:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORRO | No. DE CUENTA: 2211469190 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
Validar únicamente con FirmaEC



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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

NOMBRE 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
362 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME
02/12/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO C.I. 1803174901

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA –CHIMBORAZO, GUARANDA – BOLIVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISION:

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 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Salida desde Ambato a las 07H00 am para dirigirme a Riobamba, arribando a las 08H00 am, donde se trabajó con el equipo Nro.11 de Brayan Pauker, asignado a esta jurisdicción en la UPM 060150027101.

Durante este día, se revisó uniformes, credenciales, y posteriormente acudimos con el presidente del barrio para explicar el motivo de nuestra presencia y el objetivo de la encuesta ENIGHUR, luego, se mantiene una reunión con el supervisor para asignar las cargas de trabajo para cada uno de los encuestadores, una vez concluida estas actividades realizamos el acompañamiento al encuestador Marco Tixe a la vivienda de orden 09, teniendo como representante de hogar del señor JUAN DIEGO FALCONI TAIPE, en la que podemos observar una excelente presentación clara y sencilla, por parte del encuestador.

Al momento de tomar la información de los formularios F1, F2 no se tiene ningún inconveniente ya que el encuestador domina la metodología de la encuesta y la predisposición por parte del informante para colaborar con la información.

Posterior visitamos las otras viviendas seleccionadas sin tener la oportunidad de encontrar a los informantes, ya que por motivos de trabajo no se encontraban en casa.

A las 14H00 me traslado a Bolívar arribando a las 16h00 para trabajar con el equipo 10 al mando del supervisor Geovanny Chisag de la UPM 020150903401, mantengo una reunión con el supervisor para conocer novedades y detalles del avance del levantamiento de información.

Realizo el acompañamiento a la entrevista de la vivienda de orden 11 del representante de hogar el señor JOSE VICENTE RANJO ANDRADE, asignada a la encuestadora Elsi Gusqui, en esta entrevista se lleva a cabo sin novedad y no se detecta errores en el momento de la toma de información de los formularios F1 F2.

A las 19H00 termina la jornada de trabajo y se pernocta en Guaranda.

MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am, para continuar el trabajo con el equipo 10, en este día se realizó las siguientes actividades:

- Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo y el porte de la credencial.
- Se realiza el acompañamiento al levantamiento de información a las viviendas seleccionas, entre estas la vivienda de orden 1 correspondiente a la señora ROSA MARIA ANDAGA MEDINA, asignada a la encuestadora BASTIDAS GUAMÁN LISBETH ROCÍO, no se encuentra ninguna novedad al levantar la información.
- La vivienda de orden 4 correspondiente a la señora VICTOR HUMBERTO DURAN AGUIRRE, asignada al encuestador CAICEDO LÓPEZ JUAN DAVID, se le hace la observación que utilice las tarjetillas para mejor comprensión de las preguntas de esta sección.
- La vivienda de orden 8 correspondiente al señor EDISON EFRAIN AZAS TOAPANTA, asignada a la encuestadora GUSQUI GUSQUI ELSY NATALY, se recomienda utilizar los periodos de referencia con el afán de obtener datos más exactos.

Mantengo una reunión con el supervisor para compartir las novedades encontradas en el proceso de acompañamiento a los encuestadores en el levantamiento de información.

Se termina la jornada de trabajo a las 19H00 pm y se pernocta en Guaranda.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Iniciamos actividades a las 07H00 am. Para asistir a entrevistas para levantar información del F2.

- Se reúne a todo el equipo para verificar que estén correctamente uniformados y que cada uno de ellos porten la credencial.
- La vivienda de orden 3 correspondiente a la señora YESENIA LEONOR RANJO AGUIRRE, asignada a la encuestadora BASTIDAS GUAMÁN LISBETH ROCÍO, en esta vivienda se detecta que no se hace repreguntas con la finalidad de obtener más información y de mejor calidad.
- La vivienda de orden 6 correspondiente a la señora FLOR MARIA MANOBANDA GUAQUIPANA, asignada al encuestador CAICEDO LÓPEZ JUAN DAVID, se le hace la observación que el precio y peso de los productos del modulo mensual esta por encima de los rangos establecidos en el mercado y no existe observación que lo justifique.

Se termina la jornada de trabajo a las 15H00 pm y se retorna a Ambato, arribando a las 17H00 pm.

CONCLUSIONES:

- La socialización con las autoridades del sector previo al inicio de actividades es de gran ayuda para obtener datos satisfactorios, tanto en la cobertura así también en la calidad de la información
- La supervisión de las actividades durante el proceso de levantamiento de la ENIGHUR se ha llevado acabo, dando fiel cumplimiento a la programación establecida.
- La interacción constante con los líderes locales y las autoridades policiales es fundamental para garantizar el buen desarrollo de las actividades en campo. Esta comunicación facilita el ingreso a zonas de difícil acceso, precautelando la seguridad del equipo y mejora la disposición de los informantes.
- El respeto a los horarios establecidos es esencial para evitar retrasos y minimizar el impacto de visitas largas o repetitivas a los informantes, lo que puede generar fatiga y desmotivación. La gestión eficiente del tiempo en el campo es clave para mantener un flujo de trabajo adecuado.
- El realizar control de calidad causa malestar al informante por las reiteradas visitas a la vivienda.

RECOMENDACIONES:

- Mantener la coordinación con las autoridades locales para adoptar medidas de seguridad adecuadas en las áreas de trabajo. Dado el temor que algunos informantes muestran hacia el personal de campo.
- Identificar las zonas peligrosas con el afán de solicitar resguardo policial, para precautelar el bienestar del personal de campo.
- Optimizar el tiempo de las visitas para evitar retrasos y reducir la fatiga de los informantes, garantizando así la calidad de la información recolectada.
- Realizar una supervisión y monitoreo constante al trabajo de campo con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.
- Exigir que se lea todos los productos de cada uno de los días a levantar la información.


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

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|---------------|--------------------------|---|---------------|---------------|
| 25/11/2025 | 001-001-000000448 | CAMARONES APANADOS | 7,00 | |
| 25/11/2025 | 001-001-000000449 | CHAULAFAN MIXTO MAS BEBIDA | 7,00 | |
| 26/11/2025 | 001-001-000000537 | CAZUELA 7 ANCLAS MAS COLA 1 LITRO | 15,00 | |
| 26/11/2025 | 001-001-000000450 | CAMARONES REVENTADOS | 7,00 | |
| 26/11/2025 | 002-100-000008867 | HAMBURGUESA DOBLE | 3,75 | |
| 26/11/2025 | 001-002-000002136 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 60,01 | |
| 27/11/2025 | 001-001-000000612 | ARROZ MARINERO MAS BEBIDA | 14,00 | |
| TOTAL: | | | 113,76 | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 25/11/2025 | 27/11/2025 | 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 |
| HORA hh:mm | 07H00 | 17H00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 07H00 | | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | Vehículo Contratado | AMBATO – RIOBAMBA | 25/11/2025 | 07H00 | 25/11/2025 | 08H00 |
| TERRESTRE | Vehículo Contratado | GUARANDA – AMBATO | 27/11/2025 | 15H00 | 27/11/2025 | 17H00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte contratado, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <p>Firmado electrónicamente por: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar Únicamente con FirmaEC</p> | 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. |
| NOMBRE: Ing. Fernando Cepeda | |

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA**

Validar únicamente con FirmaEC

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**



Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO GOYES
MORALES**

Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Eco. Jorge Almeida
**RESPONSABLE DE GESTION 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 DICIEMBRE DE 2025
 NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
 FECHA DE COMISION: DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
 DESTINO (CIUDAD): RIOBAMBA - CHIMBORAZO, GUARANDA - BOLIVAR
 ORDEN DE MOVILIZACION: 362

Detalle de Documentos

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|---------------|--------------------------|---|---------------|---------------|
| 25/11/2025 | 001-001-000000448 | CAMARONES APANADOS | 7,00 | |
| 25/11/2025 | 001-001-000000449 | CHAULAFAN MIXTO MAS BEBIDA | 7,00 | |
| 26/11/2025 | 001-001-000000537 | CAZUELA 7 ANCLAS MAS COLA 1 LITRO | 15,00 | |
| 26/11/2025 | 001-001-000000450 | CAMARONES REVENTADOS | 7,00 | |
| 26/11/2025 | 002-100-000008867 | HAMBURGUESA DOBLE | 3,75 | |
| 26/11/2025 | 001-002-000002136 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 60,01 | |
| 27/11/2025 | 001-001-000000612 | ARROZ MARINERO MAS BEBIDA | 14,00 | |
| TOTAL: | | | 113,76 | |

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:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
 Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

| | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|
| | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | \$ 160,00 |
| 30% | VALOR A NO JUSTIFICARSE | \$ 48,00 |
| 70% | VALOR A JUSTIFICARSE | \$ 112,00 |
| | GASTOS JUSTIFICADOS | \$ 113,76 |
| | 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: <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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p> |
|---|--|