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		013 02 2025		**416**	**278**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**2025-064-0003-00007-001**	**232**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS** (RPA RTO DEV)
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	**Cuenta Monetaria:**	**2211469190**
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**1803174901**	**CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO**	

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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO- PAGO 2 VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ENIGHUR- COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE ENERO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°012-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0071-M (CERT. PRES. 43) MEML.

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA 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		013	02	2025	**416** / **278**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**2025-064-0003-00007-001**	**232**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS** (RPA / RTO / DEV)
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	**Cuenta Monetaria:**	**2211469190**
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**1803174901**	**CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO**	

D E D U C C I O N E S

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2025	Firmado electrónicamente por: **MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA** Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA** Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD:
012-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	22/01/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN – 1803174901	ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LA MANA , SIGHOS - COTOPAXI	GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/01/2025	04:30	25/01/2025	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0160-M, de fecha 22 de enero 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 (ENERO), durante los días del 23 al 31 de enero del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi Pastaza, Orellana 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 – LA MANA	23/01/2025	04:30	23/01/2025	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SIGCHOS – AMBATO	25/01/2025	15:30	25/01/2025	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORRO	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	Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
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.

Ministerio del Trabajo	INEC instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME **07/02/2025**
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 LA MANA – SIGCHOS / COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISION:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0160-M, de fecha 22 de enero 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 (ENERO), durante los días del 23 al 31 de enero del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi Pastaza, Orellana y Napo

Actividades Cumplidas

JUEVES 23 DE ENERO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 05:00 am. Para dirigirme al cantón La Mana, provincia de Cotopaxi llegando a las 08:30 am. al sector amanzanado 050250004001,
se trabajó con el equipo 07 bajo la supervisión de Andrés Romo, realizando las siguientes actividades:
Acompañamiento a entrevistas de los miembros de este equipo.
Se mantiene una reunión con el supervisor, haciéndole algunas observaciones, detectadas en el acompañamiento a los encuestadores del equipo.
Se lleva a cabo una reunión con los miembros del equipo, se despeja incógnitas que tenían con respecto al llenado del formulario.
Se realiza el control de calidad en viviendas para verificar la consistencia y calidad del dato.
Se verifica que se esté siguiendo la metodología de levantamiento de la encuesta ENIGHUR.
A las 20:30pm. se participa en una reunión por Microsoft Teams con el Equipo Técnico, supervisores de calidad y supervisores de campo de la Coordinación Zonal Centro para tratar temas relacionados al avance del operativo, llenado de la matriz de seguimiento, y novedades encontradas en lo que va de la jornada.
Se termina las labores a las 22:00pm. y se pernoctó en el cantón La Mana de acuerdo a lo planificado.

VIERNES 24 DE ENERO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00am. Durante este día me traslado al sector 050751901001 del cantón Sigchos parroquia Chugchilan provincia de Cotopaxi, arribando a las 10:00 am. Con el grupo 05 a cargo de la señora supervisora Isabel Rojas se verifica que están uniformados de acuerdo a la directriz emitida por el sr. Coordinador del proyecto ENIGHUR.
Se supervisó el operativo de campo a través del acompañamiento a uno de los integrantes del equipo, ya que los otros miembros no tenían citas en ese momento.
Se hace verificación de tres viviendas que fueron reportadas con novedades cartográficas, las mismas que no se pudieron levantar la información por ser 2 viviendas temporales y 1 vivienda convertida en negocio.
Se mantiene una reunión con el supervisor y miembros del equipo para comunicar y hacer recomendaciones sobre falencias detectadas en el equipo.
A las 16:H00, acudimos a una entrevista, la misma que no se había podido levantar en los primeros días de la visita ya que
los informantes se encontraban en la ciudad de Quito por problemas de salud de un familiar, se pudo levantar la información de los 3 formularios a excepción de los gastos diarios correspondientes al día viernes del formulario 2.
Se realiza labores de oficina revisando formularios de los miembros del equipo, esta actividad se la realiza en horas de la noche en compañía de los compañeros encuestadores.
Se mantiene una reunión con la responsable del equipo para realizar la planificación acorde a las citas de cada uno de los miembros del equipo para la toma de datos del último día de la visita a las viviendas.
Se pernoctó en el cantón Sigchos de acuerdo a lo planificado.

SABADO 25 DE ENERO 2025

Se inicia las actividades desde las 06h00 para cumplir con las citas agendadas la noche anterior, realizando
las siguientes actividades:
Se constato que se cumpla con la metodología al realizar la tercera visita para recabar información del formulario 2 de los gastos diarios de los días jueves y viernes.
Se realiza re entrevistas en los hogares visitados para cotejar la información que obtuvieron los compañeros en campo para de esta manera garantizar la calidad del dato.

Se detectó ciertas inconsistencias en la información por lo que se procede a tener una reunión con la supervisora y los encuestadores, dándoles a conocer las novedades encontradas.

Se realiza observaciones para el correcto llenado del stiker al finalizar la encuesta en la vivienda. Se verifica que la información está completa y que tenga consistencia y posterior cuadre del balance. Se termina la jornada de trabajo a las 15h00, hora en la que se retorna a la ciudad de Ambato arribando a las 18h00.

CONCLUSIONES:

- ✓ La supervisión se realizó según lo planificado, aunque surgieron observaciones cartográficas y desafíos logísticos
- ✓ La comunicación con líderes locales y la Policía es esencial para el trabajo en campo.
- ✓ Cumplir horarios es clave, ya que visitas largas o repetitivas cansan a los informantes.
- ✓ Las herramientas digitales funcionan correctamente, pero requieren supervisión constante y actualizaciones regulares.
- ✓ Algunos informantes no están en sus viviendas al momento de la visita y re entrevista.
- ✓ *Es necesario realizar re entrevistas para mejorar la calidad de la información.*

.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Coordinar previamente con autoridades y adoptar medidas de seguridad en campo.
- ✓ Respetar las citas programadas y optimizar el tiempo de las visitas.
- ✓ Revisar y agilizar la captura de datos, minimizando errores cartográficos.
- ✓ Realizar supervisión continua y aplicar actualizaciones del sistema.
- ✓ Implementar estrategias para recuperar datos en casos de rechazo o ausencia de informantes
- ✓ Corregir los fallos en el sistema para evitar perdida de información.
- ✓ Mantener re instrucción para mejorar el conocimiento y uso del dispositivo.
- ✓ Al realizar el control de calidad en campo debemos ser lo más concretos para no generar más cansancio al informante.

Nota: Se adjunta Facturas y Notas de Venta por Alimentación y Hospedaje*:*

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
23/1/2025	001-001-000008362	CEVICHE COMPLETO	$ 9.50	
23/1/2025	001-001-000003859	CAMARON AL AJILLO	$ 7.00	
23/1/2025	001-001-000002765	CORTE TOMAHAWK	$ 12.50	
24/1/2025	002-003-000013590	SERVICIO DE HOSPEDAJE	$ 30.00	DEL 23/1/2025
24/1/2025	002-100-000006877	DESAYUNO BUFETT	$ 8.00	
28/1/2025	001-002-000000228	LOMO FINO A LA PLANCHA	$ 13.80	POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA SE EMITE LA FACTURA CON FECHA POSTERIOR A LA DE CONSUMO , SE RESERVA EL DIA 2501/2025 YA QUE ES EL ULTIMO DIA DE COMISON Y SE CANCELA POR ALIMENTACIÓN
28/1/2025	001-002-000000227	SERVICIO DE HOSPEDAJE	$ 34.99	DEL 24/01/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA SE EMITE LA FACTURA CON FECHA POSTERIOR , SE RESERVA EL DIA 25/01/2025 YA QUE ES EL ULTIMO DIA DE COMISON Y SE CANCELA DEL HOTEL
TOTAL:			**$ 115.79**	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/01/2025	25/01/2025	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*	*18H00*	
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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	*Vehículo Contratado*	AMBATO – LA MANA	23/01/2025	*05H00*	23/01/2025	*08H30*
TERRESTRE	*Vehículo Contratado*	SIGCHOS - AMBATO	25/01/2025	*15H00*	25/01/2025	*18H00*

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	NOTA
Firmado electrónicamente por: **HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN**	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	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Firmado electrónicamente por: **JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA**	Firmado electrónicamente por: **LUIS FERNANDO GOYES MORALES**
NOMBRE: Econ. Jorge Almeida RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO	**NOMBRE:** Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal 3 Centro

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE
EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

instituto nacional de estadística y censos

LUGAR Y FECHA: AMBATO 07/02/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

FECHA DE COMISIÓN: DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2025

DESTINO (CIUDAD): LA MANA/SIGCHOS/COTOPAXI

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 012

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
23/1/2025	001-001-000008362	CEVICHE COMPLETO	$ 9.50	
23/1/2025	001-001-000003859	CAMARON AL AJILLO	$ 7.00	
23/1/2025	001-001-000002765	CORTE TOMAHAWK	$ 12.50	
24/1/2025	002-003-000013590	SERVICIO DE HOSPEDAJE	$ 30.00	DEL 23/1/2025
24/1/2025	002-100-000006877	DESAYUNO BUFETT	$ 8.00	
28/1/2025	001-002-000000228	LOMO FINO A LA PLANCHA	$ 13.80	POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA SE EMITE LA FACTURA CON FECHA POSTERIOR A LA DE CONSUMO , SE RESERVA EL DIA 2501/2025 YA QUE ES EL ULTIMO DIA DE COMISON Y SE CANCELA POR ALIMENTACIÓN
28/1/2025	001-002-000000227	SERVICIO DE HOSPEDAJE	$ 34.99	DEL 24/01/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA SE EMITE LA FACTURA CON FECHA POSTERIOR , SE RESERVA EL DIA 25/01/2025 YA QUE ES EL ULTIMO DIA DE COMISON Y SE CANCELA DEL HOTEL
TOTAL:			**$ 115.79**	

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

(Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	$ 48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	$ 112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	$ 115.79
	VALOR POR DESCONTAR	
	VALOR A PAGAR	$ 160.00

Liquidado por:	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA

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:	
"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"	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA