

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	030	06	2025	2717 2717
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	936

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	139.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.48

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 425 No Entrada: 4535



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar Únicamente con FirmasCC</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	

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	030	06	2025	2717 2717
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	936
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:
<p style="font-size: large; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 30/06/2025</p>	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD:
02/06/2025

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 PASTAZA - PASTAZA		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)
17/06/2025	06:00	19/06/2025	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1382-M, de fecha 02 de junio 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 (JUNIO), durante los días del 03 al 28 de junio del 2025, en las provincias de 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 – PASTAZA	17/06/2025	06:00	17/06/2025	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA – AMBATO	19/06/2025	14:30	19/06/2025	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 TEOFILLO 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 TEOFILLO 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.



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



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
27/06/2025

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
PATAZA -PATAZA

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-2025-1382-M, de fecha 02 de Junio 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 (JUNIO), durante los días del 03 al 28 de junio del 2025, en las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Orellana y Napo.

Actividades Cumplidas

MARTES 17 DE JUNIO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 06H00 am para dirigirme a Pastaza arribando al Aeropuerto de la Shell a las 08H30 para tomar un vuelo y poder acceder a la UPM 160156900801 en compañía de Adrián Molina y Cristhian Lema, integrantes del equipo Nro. 04 del supervisor Cristian Calderón, asignado a esta jurisdicción.

Debido a malas condiciones climáticas no pudimos tomar la avioneta de la aerolínea Alas de Socorro programada su salida a las 08H45 , por lo que nos vemos obligados a esperar, hasta tener una respuesta positiva del cambio en las condiciones climáticas, me comunico con el responsable zonal mediante llamada telefónica quien dispone que permanezcamos en el aeropuerto, a las 14H30 personal de la aerolínea nos informan que el martes 17 de junio no va a ser posible nuestra salida ya que el clima no mejora, y que nuestro vuelo se reprograma para el Miércoles 18 a las 15h00.

Se realizó una llamada telefónica al Responsable Ing. Alfonso Salazar informando el particular, a lo que menciona que busquemos una ruta vía fluvial para llegar a las comunidades de Magalpa y Uyuimy, correspondientes a la parroquia de Sarayacu ante aquello empezamos a realizar las averiguaciones pertinentes hasta obtener resultado, a las 16H30 salimos vía fluvial a la comunidad de Magalpa arribando a las 18H30, en donde levantamos la encuesta de ingresos y gastos, nuestras actividades culminan a las 20H30 y se pernocta en la Vivienda de uno de los informantes Sr. Sharick Muyano de Magalpa, quien nos presta un lugar para descansar.

MIERCOLES 18 DE JUNIO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 06H00 am, continuamos nuestro viaje vía fluvial con destino a Uyuimy arribando a las 07H45 am. Tomamos contacto con las autoridades de la comunidad para socializar el trabajo que estamos realizando, e inmediatamente iniciamos nuestra labor de levantamiento de información de las tres viviendas seleccionadas

- Se realiza el acompañamiento a los dos compañeros en el levantamiento de la encuesta para garantizar la calidad del dato.
- Se termina la jornada de trabajo a las 17h30 pm ya que en la comunidad no existe energía eléctrica.
- El Sr. Representante de la Comuna nos facilita la casa comunal de Uyuimy para descansar esa noche.

JUEVES 19 DE JUNIO DEL 2025

Se inicia la jornada laboral a las 07H00 am. para acompañar en la toma de los gastos diarios de las tres viviendas seleccionadas, luego de esta actividad continuamos nuestro viaje a las 11H00 am con destino a Magalpa arribando a las 12H45 pm para la toma de gastos diarios de las viviendas de la localidad.

Una vez terminada la jornada de trabajo tomamos la lancha vía fluvial de Magalpa a las 19H00 pm arribando al Cantón Pastaza a las 21H00 pm sin novedad y se retorna a Ambato llegando a las 23H00 pm.

CONCLUSIONES:

- La interacción constante con los líderes locales y las autoridades 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.
- Existe malestar por parte de todo el personal de campo por el llenado de los formularios físicos y luego trasladar esa información a la Tablet.
- Para estos sectores es necesario tener otras alternativas de ingreso a las comunidades ya que se depende exclusivamente de factores climáticos.

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.
- Realizar una supervisión y monitoreo constante al trabajo de campo con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.
- Realizar recomendaciones sobre los peligros a los que nos vemos expuestos a través de charlas y de cómo debemos actuar al enfrentarnos a cada una de estas amenazas.
- Dotar de botiquín de primeros auxilios para el personal que ingresa al interior.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
17/6/2025	007-101-000000485	ARROZ CON CONCHA, MAS JUGO DE FRUTA NATURAL	\$19,50	
17/6/2025	007-101-000000482	ARROZ MARINERO	\$19,00	
17/6/2025	163-104-000563573	6 REAL ATUN EN ACEITE GIRASOL, 3 APAETITAS DE DULCE, 3 NESTLE GALLETAS VAINILLA, 1 AK. CHIFLES SAL SIERRA KUC, 2 RUFLES NATURAL, 2PAWORADE FRUTOS TROPICALES, 1 POWERADE UVA, 3 TESALIA.	\$18,98	ALIMENTACION PARA LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO, YA QUE EN EL LUGAR NO EXISTE LUGAR DONDE REALIZAR COMPRAS
17/6/2025	001-001-000002059	ARROZ CON CAMARON MAS BEBIDA	\$15,00	LA FACTURA CORRESPONDE A LA MERIENDA DE ESE DIA POR INGRESO AL INTERIOR EN HORAS DE LA TARDE.
19/6/2025	001-001-000001727	PARRILLADA MAS BEBIDA	\$19,00	
		TOTAL	91,48	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2025	19/06/2025	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	23H00	
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 – PASTAZA	17/06/2025	06H00	17/06/2025	08H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	PASTAZA – AMBATO	19/06/2025	21H00	19/06/2025	23H00

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



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

NOMBRE: Ing. Fernando Cepeda

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



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

NOMBRE: Eco. Jorge Almeida
RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES
Validar únicamente con FirmaRC

NOMBRE: Ing. Fernando Goyes
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 27 junio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
FECHA DE COMISION: Ambato, 17 al 19 junio de 2025
DESTINO (CIUDAD): PASTAZA/ PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 168

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
17/6/2025	007-101-00000485	ARROZ CON CONCHA, MAS JUGO DE FRUTA NATURAL	\$19,50	
17/6/2025	007-101-00000482	ARROZ MARINERO	\$19,00	
17/6/2025	163-104-000563573	6 REAL ATUN EN ACEITE GIRASOL, 3 APAETITAS DE DULCE, 3 NESTLE GALLETAS VAINILLA, 1 AK. CHIFLES SAL SIERRA KUC, 2 RUFLES NATURAL, 2PAWORADE FRUTOS TROPICALES, 1 POWERADE UVA, 3 TESALIA.	\$18,98	ALIMENTACION PARA LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO. YA QUE EN EL LUGAR NO EXISTE LUGAR DONDE REALIZAR COMPRAS
17/6/2025	001-001-000002059	ARROZ CON CAMARON MAS BEBIDA	\$15,00	LA FACTURA CORRESPONDE A LA MERIENDA DE ESE DIA POR INGRESO AL INTERIOR EN HORAS DE LA TARDE.
19/6/2025	001-001-000001727	PARRILLADA MAS BEBIDA	\$19,00	
		TOTAL	91,48	

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 FirmaRC

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	\$ 91,48
	VALOR POR DESCONTAR	\$ 20,52
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaRC</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 FirmaRC</p>
---	--