

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	014	05	2025
				1834 1809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00007-033
				No. Expediente
				557

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
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 A1- ENIGHUR- BOLIVAR DEL 01 AL 03 DE MAYO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 127-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0373-M (CERT. PRES. 75) MEML.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC</p>	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaRC</p>
FECHA: 15/05/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	014	05	2025	1834 1809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00007-033	
					No. Expediente
					557
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803174901	CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO			

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/05/2025</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</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
127-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD:
30/04/2025

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 CHILLANES, SAN MIGUEL - 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)
01/05/2025	05:00	03/05/2025	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1091-M, de fecha 30 de abril 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 (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, 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 – CHILLANES	01/05/2025	05:00	01/05/2025	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	SAN MIGUEL – AMBATO	03/05/2025	15:00	03/05/2025	18:00

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 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.



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
08/05/2025

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
CHILLANES, SAN MIGUEL- BOLIVAR

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-2025-1091-M, de fecha 30 de abril 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 (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.

Actividades Cumplidas

JUEVES 01 DE MAYO DEL 2025

Salida desde la ciudad de Ambato a las 05H00 am para dirigirme a la provincia de Bolívar cantón Chillanes a la misma que se arribó a las 09H30 am, donde se trabajó con el equipo Nro. 04 de Cristian Calderón, asignado a esta jurisdicción en la UPM 0250000601, durante este día se acompañó a los miembros del equipo en el proceso de levantamiento de información, luego se mantuvo una reunión con el equipo para comunicar algunos errores encontrados:

- En el acompañamiento realizado se pudo detectar que aún tienen problemas para describir de manera correcta la rama y grupo de ocupación.
- Se verificó el rechazo reportado por parte del supervisor, al que acudimos para recuperarlo, pero lamentablemente nos encontramos con personas cerradas que no quisieron colaborar con la encuesta, pese a explicarles de diversas maneras la importancia de la Enighur.
- Tras formular una pregunta, no se debe apresurar la respuesta del informante ni inducirla. Es importante esperar a que el informante responda.
- En todas las secciones del formulario F2, es fundamental leer el listado de productos de manera completa, algo que no se ha realizado de manera consistente.
- Se detecta que en algunos compañeros aun no pueden describir de manera correcta la rama y grupo de ocupación.
- Se revisó formularios completados por los miembros del equipo en compañía de los encuestadores para asegurar que los datos estuvieran correctos, completos y que cualquier corrección la hagan en ese momento.

Durante este día también se revisó uniformes, credenciales y se confirmó que el equipo estaba siguiendo la metodología de visitas que debe realizar a la vivienda. Además, se realizó la revisión de los formularios recopilados para evaluar la consistencia y calidad de los datos.

Se asistió a la reunión de trabajo a las 20H30 por la plataforma Meet, organizado por la coordinación del proyecto para tratar asuntos relacionados al avance, novedades cartográficas y los indicadores de los errores de los equipos de campo, la misma que culminó a las 22H00, a esta hora se termina la jornada de trabajo y se pernoctó en el cantón Chillanes.

VIERNES 02 DE MAYO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am, realizando las siguientes actividades:

- Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo, los cuales estaban correctamente uniformados, de acuerdo con las directrices emitidas por el responsable Zonal del Proyecto ENIGHUR.
- Se realizó el acompañamiento a un miembro del equipo a una entrevista que aún estaba pendiente, pero que por falta de tiempo del jefe de hogar no se lo pudo realizar.
- Me traslado a las 10H15 al cantón San Miguel parroquia Bilovan arribando al sector de trabajo a las 12H30 para realizar la supervisión al equipo 14 de Ibeth Altamirano asignado la UPM 0205529001 durante este día se acompañó a los miembros del equipo en el proceso de levantamiento de información.
- Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo, los cuales estaban correctamente uniformados, de acuerdo con las directrices emitidas por el responsable Zonal del Proyecto ENIGHUR.
- Se realizó el acompañamiento a un miembro del equipo a una entrevista que aún estaba pendientes por levantar.
- Se verifico el rechazo reportado por parte de la supervisora, al que acudimos para recuperarlo, pero lamentablemente nos encontramos con personas cerradas que manifiestan tener inconformidad con las autoridades de turno por diferentes anomalías cometidas, no quisieron colaborar con la encuesta, pese a explicarlos de diversas maneras la importancia de la Enighur.

Se termina la jornada de trabajo a las 21H00 pm y se pernocta en el cantón San Miguel.

SABADO 03 DE MAYO DEL 2025

Se inicia la jornada laboral a las 06H00 am. para acompañar y verificar que se esté siguiendo la metodología de 3 visitas mínimo a la vivienda.

- Se verifico la vestimenta y el porte de la credencial de los miembros del equipo, los cuales estaban correctamente uniformados, de acuerdo con las directrices emitidas por el responsable Zonal del Proyecto ENIGHUR.
- Se constata que se recupere los cuadernillos dejados el primer día de la visita(martes) para el llenado de los gastos diarios de cada una de las viviendas
- Se realizó el acompañamiento a los integrantes del equipo, a la recolección de los gastos diarios correspondientes a los días jueves y viernes, Esto permitió observar el proceso de levantamiento de información en el terreno.
- Se verifica el pegado de los estikers en las viviendas seleccionas una vez revisada la consistencia y completo llenado de los datos de la vivienda.
- Se realiza la revisión de la consistencia de información y cuadro de balances de las viviendas seleccionadas para el levantamiento de la encuesta ENIGHUR.

La jornada de trabajo culmina en San Miguel a las 14H30 pm. Y se retorna a la ciudad de Ambato llegando a las 17H00 pm.

CONCLUSIONES:

- La supervisión de las actividades se realizó de acuerdo con lo planificado; sin embargo, se identificaron algunos desafíos relacionados con las observaciones cartográficas y ciertos problemas logísticos que requirieron ajustes en el proceso. Estas dificultades, aunque no críticas, deben ser consideradas para futuros periodos de investigación.
- 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.
- Aún existen compañeros encuestadores que siguen tomando la información en papel.

RECOMENDACIONES:

- Dotar de vehículos 4x4 a los equipos que sean asignados sectores dispersos, ya que es indispensable la utilización de este tipo de vehículos por la dificultad del acceso a viviendas por el mal estado de las vías y el invierno que estamos atravesando.
- Coordinar previamente con las autoridades locales y adoptar medidas de seguridad adecuadas en las áreas de trabajo. Dado el temor que algunos informantes muestran hacia el 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 constante del trabajo de campo y aplicar las actualizaciones necesarias al sistema utilizado para la recolección de datos.
- 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
01/05/2025	002-001-000013425	CAMARON APANADO MAS BEBIDA	\$ 9,00	
01/05/2025	001-001-000000112	COCKETEL DE CAMARONES	\$ 10,00	
01/05/2025	002-002-000000634	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 25,30	HOSPEDAJE DEL DIA 1 DE MAYO
02/05/2025	001-001-0000004058	ARROZ MIXTO	\$ 7,00	
02/05/2025	001-001-000000453	PARRILLADA PERSONAL	\$ 10,00	
02/05/2025	001-001-000000452	HOSPEDAJE	\$ 35,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 2 DE MAYO
03/05/2025	001-001-000000454	CEVICHE 3 EN 1	\$ 10,00	
03/05/2025	001-001-000000455	ARROZ MARINERO	\$ 10,00	
TOTAL			\$116,30	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/05/2025	03/05/2025	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
HORA hh:mm	05H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	06H00		

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 – CHILLANES	01/05/2025	05H00	01/05/2025	09H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	SAN MIGUEL – AMBATO	03/05/2025	14H30	03/05/2025	17H00

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar únicamente con FirmaEC</p> </div> <p>NOMBRE: Ing. Fernando Cepeda</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEOFILLO
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 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, 08 de mayo de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
FECHA DE COMISION: Ambato, 01 al 03 mayo de 2025
DESTINO (CIUDAD): CHILLANES/ SAN MIGUEL/ BOLIVAR
ORDEN DE MOVILIZACION: 127

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
01/05/2025	002-001-000013425	CAMARON APANADO MAS BEBIDA	\$ 9,00	
01/05/2025	001-001-000000112	COCKETEL DE CAMARONES	\$ 10,00	
01/05/2025	002-002-000000634	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 25,30	HOSPEDAJE DEL DIA 1 DE MAYO
02/05/2025	001-001-000004058	ARROZ MIXTO	\$ 7,00	
02/05/2025	001-001-000000453	PARRILLADA PERSONAL	\$ 10,00	
02/05/2025	001-001-000000452	HOSPEDAJE	\$ 35,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 2 DE MAYO
03/05/2025	001-001-000000454	CEVICHE 3 EN 1	\$ 10,00	
03/05/2025	001-001-000000455	ARROZ MARINERO	\$ 10,00	
TOTAL			\$116,30	

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)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ -
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 116,30
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 160,00

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: "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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
--	--