

## 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	05	2025	2136 2136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	686

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 400 No Entrada: 4459



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/05/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmasEC  _____ 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	030	05	2025	2136 2136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	686
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:  <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b>            Validar únicamente con FirmaRC</small>	   _____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
134-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 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)
22/05/2025	05:00	24/05/2025	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1091-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 – PASTAZA	22/05/2025	05:00	22/05/2025	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA – AMBATO	24/05/2025	16:00	24/05/2025	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA

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



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



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

**FECHA DE INFORME**  
30/05/2025

### 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**  
PASTAZA - PASTAZA

**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 22 DE MAYO DEL 2025

Salida desde Ambato a las 06H00 am para dirigirme a Pastaza arribando a las 08H30 am, donde se trabajó con el equipo Nro. 05 de Isabel Rojas, asignado a esta jurisdicción en la UPM 160150012901, 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 verifico el rechazo reportado por parte del supervisor, al que acudimos para recuperarlo, pero lamentablemente nos encontramos con informantes que no quisieron colaborar con la encuesta, pese a explicarlos de diversas maneras la importancia de la encuesta - 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 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 23H30, a esta hora se termina la jornada de trabajo y se pernoctó en Pastaza.

## **VIERNES 23 DE MAYO DEL 2025**

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

- Se realizó la supervisión al equipo 04 de Cristian Calderón asignado la UPM 160163901201 durante este día se acompañó a los miembros del equipo en el proceso de levantamiento de información.
- Se verificó 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 por levantar.
- 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.

Se termina la jornada de trabajo a las 21H00 pm y se pernocta en Pastaza.

## **SABADO 24 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 verificó 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 la recuperación de 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 verificó el pegado de los estikers en las viviendas seleccionadas una vez revisada la consistencia y el 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 a las 14H00 pm. Y se retorna a Ambato llegando a las 16H30 pm.

### **CONCLUSIONES:**

- La supervisión de las actividades se realizó de acuerdo con lo planificado; sin embargo, se identificaron algunos desafíos relacionados con la predisposición de los informantes de las viviendas seleccionadas, ya que existe mucha resistencia al dar información.
- 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.
- 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.

### **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.
- 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.

- 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
22/5/2025	001-001-000003701	PARRILLADA	\$ 12,00	
22/5/2025	001-001-000003716	CAMARON REVENTADO	\$ 9,00	
23/5/2025	001-001-000003717	PARRILLADA	\$ 12,00	
23/5/2025	001-001-000003721	CAMARON APANADO MAS BEBIDA	\$ 12,50	
23/5/2025	001-001-000003722	COSTILLA ASADA MAS BEBIDA	\$ 8,50	
23/5/2025	001-100-000003884	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2025 SALIDA DIA 24 DE MAYO DEL 2025	\$ 60,00	
24/5/2025	001-001-000003724	CEVICHE MIXTO MAS BEBIDA	\$ 10,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$124,00</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2025	24/05/2025	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 cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	16H30	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>	06H00		

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	22/05/2025	06H00	22/05/2025	08H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	PASTAZA – AMBATO	24/05/2025	14H00	24/05/2025	16H30

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <small>Firmado electrónicamente por: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar Únicamente con FirmasEC</small>	<b>NOTA</b> 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.
<b>NOMBRE:</b> 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 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, 30 de mayo de 2025  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN  
**FECHA DE COMISION:** Ambato, 22 al 24 mayo de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** PASTAZA/ PASTAZA  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 134

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
22/5/2025	001-001-000003701	PARRILLADA	\$ 12,00	
22/5/2025	001-001-000003716	CAMARON REVENTADO	\$ 9,00	
23/5/2025	001-001-000003717	PARRILLADA	\$ 12,00	
23/5/2025	001-001-000003721	CAMARON APANADO MAS BEBIDA	\$ 12,50	
23/5/2025	001-001-000003722	COSTILLA ASADA MAS BEBIDA	\$ 8,50	
23/5/2025	001-100-000003884	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2025 SALIDA DIA 24 DE MAYO DEL 2025	\$ 60,00	
24/5/2025	001-001-000003724	CEVICHE MIXTO MAS BEBIDA	\$ 10,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$124,00</b>	

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	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 124,00
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b> Validar Únicamente con FirmaEC
----------------	--

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:	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b> Validar Únicamente con FirmaEC
------------------------	---

*"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"*