

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		015	010	2025	4468	4462
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2025-064-0003-00036-026	
						No. Expediente	
						1437	
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 SUPERVISIÓN ZONAL DEL PROYECTO ENIGHUR PROVINCIA ORELLANA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2025 SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 318-INEC-CZ3C-GOPZ-2025- SEGUN MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0836-M (CERT. 588) MEML.



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA
VUQUILLAS VEGA

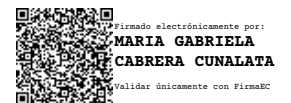
Validar únicamente con FirmaEC

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		015	010	2025	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00036-026	1437

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:
APROBADO FECHA: 16/10/2025	<p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p>	<p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</p>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 Ministerio del Trabajo				 INEC instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 318-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 01/10/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
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 FRANCISCO DE ORELLANA, LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA				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)	
02/10/2025		03:00		04/10/2025		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2813-M, de fecha 01 de octubre 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 Octubre de 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, 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 – FRANCISCO DE ORELLANA	02/10/2025	03:00	02/10/2025	10:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA JOYA DE LOS SACHAS – AMBATO	04/10/2025	11:00	04/10/2025	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				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				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. <ul style="list-style-type: none"> 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
318 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME
13/10/2025

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
FRANCISCO DE ORELLANA, LA JOYA DE LOS SACHAS – ORELLANA

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-2025-2813-M, de fecha 01 de octubre 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 Octubre de 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

Actividades Cumplidas

JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025

Salida desde Ambato a las 03H00 am para dirigirme a Francisco de Orellana, arribando a las 10H30 am, donde se trabajó con el equipo Nro. 05 de Isabel Rojas, asignado a esta jurisdicción en la UPM 220150012801.

Durante este día se revisó uniformes, credenciales, se mantiene una reunión con la supervisora para tener detalles del avance y novedades cartográficas del sector, posterior a esto se acompañó al encuestador Lui Llerena a la vivienda de orden 10, teniendo como representante de hogar al señor MANUEL AQUILES ANGULO VACA, no se detecta ningún error al momento de tomar la información.

También visitamos la vivienda de orden 6 del representante de hogar el señor JHONY JAVIER REQUELME CUEVA, la entrevista se lleva cabo sin mayor novedad, pero el informante manifiesta que se le realice la totalidad de la encuesta, ya que se dedica a labores de pesca y que por ese motivo no le íbamos volver a encontrar, por tal motivo se da la autorización para que se lo haga de esta manera, quedando solo pendiente la toma de información de los gastos diarios correspondientes a los días jueves y viernes del F2. Posterior a estas actividades se realiza la revisión de formularios de los miembros del equipo.

Como es habitual de todos los días jueves de cada semana a las 20H30 nos reunimos a través de la plataforma Google Meets los supervisores de campo, supervisores de calidad, asistentes técnicos y coordinación de la encuesta ENIGHUR, para conocer detalles y por menores del avance de la encuesta, novedades cartográficas. A las 22H00 termina la jornada de trabajo y se pernocta en Francisco de Orellana.

VIERNES 03 DE OCTUBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am, para trasladarme a la Joya de los Sachas, arribando a las 07H50 am para trabajar con el equipo 3 de Xavier Acurio asignado la UPM 220357900301 realizando las siguientes actividades:

- Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo 3, que estén de acuerdo con las directrices emitidas por el responsable Zonal del Proyecto ENIGHUR.
- Se revisó formularios de los miembros del equipo en compañía de los encuestadores para asegurar que los datos estuvieran correctos, completos y cualquier corrección la hagan en ese momento.

- Se mantiene una reunión con el supervisor y encuestadores para informar de las inconsistencias encontradas en la revisión tales como: rama y grupo de actividad mal descritos, unidades de medida erróneas, precios por encima y por debajo de lo habitual, no se especifica la variedad del producto, falta de observaciones para aclarar el panorama en la revisión.
- Se planifica el siguiente día de trabajo para la tercera visita a la vivienda para la toma de información de los gastos diarios correspondientes a los días jueves y viernes.

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

SABADO 04 DE OCTUBRE DEL 2025

Se inicia la jornada laboral a las 07H00 am para acompañar a los miembros del equipo 3 a la tercera visita para la toma de información de los gastos diarios del formulario 2 correspondientes a los días jueves y viernes.

- Se verifico la vestimenta y el porte de la credencial de los miembros del equipo.
- Se acompaña a la tercera visita para la toma de información.
- Se realiza la revisión de la consistencia de información de las viviendas seleccionadas para el levantamiento de la encuesta ENIGHUR.
- Se verifica el pegado de los estikers en las 12 viviendas, una vez terminada y validada la información.

La jornada de trabajo culmina a las 11H00 am. Y se retorna a Ambato llegando a las 19H00 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 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.
- El levantamiento de la encuesta el último día de jornada no permite realizar el llenado en el formulario físico, así como también una revisión a profundidad.
- 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.
- 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.
- Dotar de formularios F3 adicionales al supervisor ya que en este sector no alcanzo los formularios entregados.
-


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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
02/10/2025	001-001--000000178	TILAPIA FRITA	\$7,00	
02/10/2025	001-005-000003080	ARROZ MARINERO + JUGO NATURAL	\$15,00	
02/10/2025	001-002-000006058	HOSPEDAJE DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025	\$30,00	
03/10/2025	001-002-000000037	MAREMOTO	\$13.80	
03/10/2025	001-002-000000038	PICADA DE MARISCOS	\$ 17.25	
04/10/2025	001-002-000000039	MAREMOTO	\$13,80	
05/10/2025	002-100-000000625	HOSPEDAJE	\$ 34.50	HOSPEDAJE CORRESPONDE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2025, LA FACTURA ES EMITIDA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA
		TOTAL	\$131,35	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/10/2025	04/10/2025	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	03H00	19H00	
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 – FRANCISCO DE ORELLANA	02/10/2025	03H00	02/10/2025	10H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	LA JOYA DE LOS SACHAS – AMBATO	04/10/2025	11H00	04/10/2025	19H00

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>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>
 <p>Firmado electrónicamente por: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar únicamente con FirmaEC</p>	
NOMBRE: Ing. Fernando Cepeda	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>
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, 13 de Octubre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
FECHA DE COMISION: del 02 al 04 de octubre de 2025
DESTINO (CIUDAD): FRANCISCO DE ORELLANA, LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA
ORDEN DE MOVILIZACION: 318

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
02/10/2025	001-001-000000178	TILAPIA FRITA	\$ 7,00	
02/10/2025	001-005-000003080	ARROZ MARINERO + JUGO NATURAL	\$ 15,00	
02/10/2025	001-002-000006058	HOSPEDAJE DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 30,00	
03/10/2025	001-002-000000037	MAREMOTO	\$ 13,80	
03/10/2025	001-002-000000038	PICADA DE MARISCOS	\$ 17,25	
04/10/2025	001-002-000000039	MAREMOTO	\$ 13,80	
05/10/2025	002-100-000000625	HOSPEDAJE	\$ 34,50	HOSPEDAJE CORRESPONDE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2025, LA FACTURA ES EMITIDA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA
		TOTAL	\$ 131,35	

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	\$ 131,35
	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: <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>
--	--