

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		023	09	2025	4222	4222
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						1353	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES
DESCRIPCION:	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 509 No Entrada: 4838



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p>Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC</p>	
FECHA: 23/09/2025	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		023	09	2025	4222 4222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1353	

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:
APROBADO FECHA: 23/09/2025	 Firmado electrónicamente por: FLORENTINA MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaBC _____ 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 276-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 01/09/2025			
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)	
03/09 /2025		03:00		06/09/2025		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2401-M, de fecha 29 de agosto 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 Septiembre de 2025, en las provincias de 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	03/09/2025	03:00	03/09/2025	10:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA JOYA DE LOS SACHAS – AMBATO	06/09/2025	12:00	06/09/2025	20:00	
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							



Ministerio
del Trabajo



instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
11/09/2025

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-2025-2401-M, de fecha 29 de agosto 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 Septiembre de 2025, en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

Actividades Cumplidas

MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE 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. 02 de Jenny Peralta, asignado a esta jurisdicción en la UPM 220150015601.

Durante este día también se revisó uniformes, credenciales, se mantiene una reunión con el supervisor para tener detalles del avance y novedades cartográficas del sector, posterior a esto se acompañó al encuestador Marlon Punina a la vivienda de orden 6, teniendo como representante de hogar al señor Isaías José Medi Hugle, donde no se detecta ningún error al momento de tomar la información.

También visitamos las viviendas de orden 4,5 y 7 por reiteradas ocasiones, pero sin tener resultados positivos, ya que la dueña del edificio manifiesta que salen bien temprano por la mañana y retornan muy entrada la noche, por ese motivo decido permanecer en las afueras del edificio, en este lapso de tiempo reviso información de las viviendas que se había podido levantar la información el día anterior, hasta las 20:30 permanezco en el sector, pero no fue posible localizar a los informantes.

A las 20H30 termina la jornada de trabajo y se pernocta en Francisco de Orellana.

JUEVES 04 SEPTIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada laboral a las 07H00 am, para trasladarme a la Joya de los Sachas arribando a las 8H00 para trabajar con el equipo 1 al mando de Mercedes Guilcapi en la UPM asignada 220353900101.

Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo, que estén correctamente uniformados, de acuerdo con las directrices emitidas por el responsable Zonal del Proyecto ENIGHUR.

Se mantiene una reunión con la supervisora para conocer del avance y novedades del sector.

- Se visita la vivienda de orden 5, la misma que es reportada en la matriz de seguimiento como desocupada La vivienda se encuentra desocupada desde hace un mes. Construyeron otra vivienda en otro lado y se pasaron a vivir allá. Informa el señor Walter Vinicio Castillo Guerrero.

- Se realiza el acompañamiento a la segunda visita para el levantamiento del formulario 2 de las viviendas de orden 12, asignada al encuestador Brayan Llamuca en esta se detecta inconsistencias en precios y gramajes de los productos
- Solo se limita a registrar la información proporcionada por el informante.
- No realiza un análisis de la información.
- No utiliza el cuadernillo para obtener información de los gastos diarios.
- No realiza repreguntas con el afán de aclarar dudas e inconsistencias de la información proporcionada.

Una vez concluida el acompañamiento y verificación cartográfica, mi siguiente actividad es la revisión de formularios físicos, de los miembros de equipo, ya que no existía entrevistas planificadas.

- A las 20H30 se asiste a la reunión por la plataforma digital Meet organizada por la coordinación del proyecto para conocer detalles del avance del operativo cobertura y actualización de la matriz de seguimiento.

A las 22H00 termina la jornada de trabajo y se pernocta en La Joya de los Sachas.

VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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

- Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo, 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 la supervisora y con el equipo para informar de las inconsistencias encontradas 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 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada laboral a las 07H00 am para acompañar a los miembros del equipo 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 12H00 pm. Y se retorna a Ambato llegando a las 20H00 pm.

CONCLUSIONES:

- La socialización con las autoridades del sector previa 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
03/09/2025	001-001-000000823	PARRILLADA COMPLETA MAS BEBIDA	\$17,50	
03/09/2025	001-005-000003005	TILAPIA EN SALSA DE CAMARONES + BEBIDA	\$12,00	
03/09/2025	001-002-000005906	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$30,00	
04/09/2025	001-002-000000032	ARROZ MARINERO	\$11,50	
04/09/2025	001-002-000000031	LOMO FINO	\$11,50	
05/09/2025	001-002-000000033	MAREMOTO	\$13,80	
05/09/2025	001-002-000000035	ARROZ CON CAMARON	\$9,20	
05/09/2025	001-002-000000034	PICADA DE MARISCOS	\$17,25	
08/09/2025	002-100-000000577	HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL 4 DE SEPTIEMBRE, FACTURA EMITIDA EL (08/09/2025) POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA. DE FACTURACION
08/09/2025	002-100-000000578	HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL 5 DE SEPTIEMBRE, FACTURA EMITIDA EL (08/09/2025) POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION.
		TOTAL	\$192,77	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa		03/09/2025	06/09/2025	
HORA hh:mm		03H00	20H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H00		
TRANSPORTE				
TIPO DE			SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	03/09/2025	03H00	03/09/2025	10H30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	LA JOYA DE LOS SACHAS – AMBATO	06/09/2025	12H00	06/09/2025	20H00

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>Firmado electrónicamente por: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar únicamente con FirmaEC</p>	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.
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, 11 de Septiembre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
FECHA DE COMISION: del 03 al 06 de septiembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): FRANCISCO DE ORELLANA-LA JOYA DE LOS SACHAS -ORELLANA
ORDEN DE MOVILIZACION: 276

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
03/09/2025	001-001-000000823	PARRILLADA COMPLETA MAS BEBIDA	\$ 17,50	
03/09/2025	001-005-000003005	TILAPIA EN SALSA DE CAMARONES + BEBIDA	\$ 12,00	
03/09/2025	001-002-000005906	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 30,00	
04/09/2025	001-002-000000032	ARROZ MARINERO	\$ 11,50	
04/09/2025	001-002-000000031	LOMO FINO	\$ 11,50	
05/09/2025	001-002-000000033	MAREMOTO	\$ 13,80	
05/09/2025	001-002-000000035	ARROZ CON CAMARON	\$ 9,20	
05/09/2025	001-002-000000034	PICADA DE MARISCOS	\$ 17,25	
08/09/2025	002-100-000000577	HOSPEDAJE	\$ 35,01	HOSPEDAJE DEL 4 DE SEPTIEMBRE,FACTURA EMITIDA EL (08/09/2025) POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION.
08/09/2025	002-100-000000578	HOSPEDAJE	\$ 35,01	HOSPEDAJE DEL 5 DE SEPTIEMBRE,FACTURA EMITIDA EL (08/09/2025) POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION.
		TOTAL	\$ 192,77	

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	\$ 240,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 192,77
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS 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>
--	--