

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	4223	4223
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						1354	

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: 512 No Entrada: 4844



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: EFLLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC	
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	4223	4223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1354	
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	<p>Firmado electrónicamente por: FLORE MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaBC</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 279-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 ARCHIDONA - NAPO, 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)	
10/09/2025		05:00		13/09/2025		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2401-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 – ARCHIDONA	10/09/2025	05:00	10/09/2025	09:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA – AMBATO	13/09/2025	14:30	13/09/2025	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 FirmaRC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaRC			
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. <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 FirmaRC							
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
279-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME
18/09/2025

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
ARCHIDONA -NAPO, 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-2025-2401-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 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Salida desde Ambato a las 05H00 am para dirigirme a Archidona, arribando a las 09H00 am, donde se trabajó con el equipo Nro. 11 de Brayan Pauker, asignado a esta jurisdicción en la UPM 150350000801.

Durante este día 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 Adrián Molina a la vivienda de orden 3, teniendo como representante de hogar a la señora ROCIO MERCEDES MAMALLACTA HUATATOCA, donde se presenta un poco de inconvenientes para la toma de información ya que son Quichuas y no dominan bien el idioma castellano, al notar el particular el encuestador utiliza un vocabulario más sencillo y hace repreguntas con el afán de hacerse entender, no se detecta ningún error al momento de tomar la información.

También visitamos la vivienda de orden 5 reportada como desocupada, La señora Flor Mejía inquilina del segundo piso del edificio, manifiesta que los señores ya no viven hace aproximadamente un mes. Actualmente, se encuentra desocupada., La vivienda de orden 8 también fue verificada, puesto que el supervisor la reporta como rechazo, la Sra. Lucila Gálvez manifiesta que ya se le hizo la encuesta y a cada rato lo mismo y lo mismo. Se le explica que en realidad la información proporcionada a los actualizadores cartográficos no es la encuesta y nos indica que regresemos en la tarde cuando se encuentre el hijo, alrededor de las 3 PM. Al regresar, el hijo apurado indica que no tiene tiempo porque es profesor y pese a decirle que no tenemos un horario definido y que estamos prestos a su disponibilidad no tiene tiempo. Se quedó en visitarle los siguientes días, pero recaló que vamos a perder el tiempo con él y que la madre está mal de salud por lo que tampoco puede proporcionar información. Posterior a estas actividades se realiza la revisión de formularios de los miembros del equipo.

A las 20H00 termina la jornada de trabajo y se pernocta en Archidona.

JUEVES 11 SEPTIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada laboral a las 07H00 am, para trasladarme a Pastaza arribando a las 9H00 para trabajar con el equipo 2 al mando de Jenny Peralta en la UPM asignada 160150000301.

Se verifico la vestimenta y credencial de los miembros del equipo.

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

En vista de que no hay citas programadas para este día se opta por realizar revisión de formularios f2 y f3 de los 3 miembros del equipo

- 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 21H30 termina la jornada de trabajo y se pernocta en Pastaza.

VIERNES 12 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 13, al mando de Mauricio Naranjo 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 Pastaza.

SABADO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada laboral a las 07H00 am para acompañar a los miembros del equipo 2 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 14H30 pm. Y se retorna a Ambato llegando a las 17H00 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.

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
10/09/2025	001-001-000000171	TILAPIA FRITA	\$6,00	
10/09/2025	001-100-000001158	MIXTO GUATICHULETA MÁS CAMARON	\$9,00	
10/09/2025	001-101-000000030	HOSPEDAJE HAB 2	\$25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11/09/2025	001-100-000000126	COSTILLA ASADA	\$17,25	
11/09/2025	001-100-000000122	CAMARONES AL AJILLO	\$ 9.99	
12/09/2025	001-100-000000133	PARRILLADA + BEBIDA	\$ 15.01	PARRILADA MAS AGUA DE GUAYUSA
13/09/2025	001-100-000000135	PARRILLADA + BEBIDA	\$17,65	PARRILLADA MAS JUGO DE FRUTA NATURAL
13/09/2025	001-100-000000136	CEVICHE 3 EN 1 +BEBIDA	\$ 14.95	
18/09/2025	001-100-000004507	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALIDA DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$60,00	FACTURA EMITIDA EL 18/09/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION.
		TOTAL	\$174,85	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/09/2025	13/09/2025	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	05H00	17H00	
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 – ARCHIDONA	10/09/2025	05H00	10/09/2025	09H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	PASTAZA – AMBATO	13/09/2025	14H30	13/09/2025	17H00

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	NOTA

 <p>Firmado electrónicamente por: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar Únicamente con FirmaEC</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>NOMBRE: Ing. Fernando Cepeda</p>	
<p align="center">FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar Únicamente con FirmaEC</p>	<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar Únicamente con FirmaEC</p>
<p align="center">NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO</p>	<p align="center">NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 18 de Septiembre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
FECHA DE COMISION: del 10 al 13 de septiembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): ARCHIDONA -NAPO, PASTAZA - PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 279

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
10/09/2025	001-001-000000171	TILAPIA FRITA	\$6,00	
10/09/2025	001-100-000001158	MIXTO GUATICHULETA MÁS CAMARON	\$9,00	
10/09/2025	001-101-000000030	HOSPEDAJE HAB 2	\$25,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11/09/2025	001-100-000000126	COSTILLA ASADA	\$17.25	
11/09/2025	001-100-000000122	CAMARONES AL AJILLO	\$ 9.99	
12/09/2025	001-100-000000133	PARRILLADA + BEBIDA	\$ 15.01	PARRILLADA MAS AGUA DE GUAYUSA
13/09/2025	001-100-000000135	PARRILLADA + BEBIDA	\$17,65	PARRILLADA MAS JUGO DE FRUTA NATURAL
13/09/2025	001-100-000000136	CEVICHE 3 EN 1 +BEBIDA	\$ 14.95	
18/09/2025	001-100-000004507	HOSPEDAJE DE LOS DIAS: 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALIDA DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$60,00	FACTURA EMITIDA EL 18/09/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION.
		TOTAL	\$ 174,85	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.




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	\$ 174,85
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	
----------------	---

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:	
<p>“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>	