

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						029	08	2025	3833	3833
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6			1275		
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	M O N T O
55	00	033	002	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: 504 No Entrada: 4787



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2025	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		029	08	2025	3833
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1275	

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: 29/08/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 266-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/08/2025				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888					PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja / Loja					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
13/08/2025		03:00		16/08/2025		18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2213-M, de fecha 08 de Agosto del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y el Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Cruzada para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET para el mes de Agosto del 2025 en la provincia de Loja.									
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 – LOJA	13/08/2025	03:00	13/08/2025	12:00			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LOJA–AMBATO	16/08/2025	09:00	16/08/2025	18:00			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 4631967300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 Firmado electrónicamente por: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS Validar únicamente con FirmaEC					 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Marcelo Calderón					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Jorge Almeida Responsable de Gestión de Operaciones de Campo				
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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO									

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME

21/08/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO
DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2213-M, de fecha 08 de Agosto del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y el Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Cruzada para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO EENCIET para el mes de Agosto del 2025 en la provincia de Loja.

Actividades Cumplidas:

- Observación de la entrevista de los encuestadores.
- Reunión de trabajo con el equipo de campo.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Verificación del cumplimiento de la metodología EENCIET.

Miércoles 13 de agosto de 2025. - Emprendemos el viaje desde Ambato a las 03:00 AM llegando a Loja a las 13:00 PM, donde me contacto con el equipo:

COD.	Nombre	Cargo
S4	LIMA SUQUILANDA KATTY MARIA	Supervisor
E38	ERRAIS CAMPUZANO JOHNN JAIRO	Encuestador
E43	ROGEL PEÑALOZA SOFIA LIZBETH	Encuestador

Junto al encuestador Johnn Errais se trabaja en la supervisión de la UPM (110150037301) ubicada en el sector urbano de Loja.

- Durante la supervisión se observa el cansancio de algunos informantes para dar información, ya que consideran irrelevante la encuesta y no hay un mayor aporte a la sociedad con la información que se recolecta.
- Se supervisa la investigación en las 8 viviendas de la muestra, alcanzando el encuestador efectividad en 3 viviendas, 3 viviendas nadie en casa, 1 vivienda convertida en negocio y 1 vivienda desocupada.
- Junto al Encuestador se verifica las novedades encontradas en campo durante el recorrido

Se pernocta en Loja.

Jueves 14 de agosto de 2025. - Se inicia el día de labores a las 07:30 AM se realiza la supervisión a la UPM (110150042901) de la zona urbana de Loja, se trabaja con el encuestador Johnn Errais.

- Se supervisa el recorrido y levantamiento de información en las 8 viviendas de la muestra, el encuestador logra una efectividad en 5 viviendas mientras que 3 viviendas quedan con la condición de nadie en casa.
- Junto al encuestador se verifican las viviendas con novedades encontradas en la cartografía.

Se pernocta en Loja.

Viernes 15 de agosto de 2025. - Se inicia el día de labores a las 07:30 AM se realiza la supervisión a la UPM (110150037601) de la zona urbana de Loja, se trabaja con la encuestadora Sofia Rogel.

- Se supervisa la investigación en las 8 viviendas de la muestra, alcanzando la encuestadora efectividad en 5 viviendas, 2 viviendas nadie en casa y 1 vivienda temporal.
- Junto a la encuestadora se verifican las viviendas con novedades encontradas en la cartografía.

Se pernocta en Loja.

Sábado 16 de agosto de 2025. - A las 07:45 AM se inicia el día de labores para recorrer las UPM (110150048201) del sector urbano de Loja, junto a la encuestadora Sofia Rogel, recorriendo varias viviendas con novedades cartográficas. Nuevamente se Re instruyó al personal sobre el uso correcto de la cartografía y las novedades encontradas durante la supervisión y la revisión de formularios.

Se retorna a Ambato a las 09:45 AM llegando a la misma a las 21:00 PM.

Debido al mal clima en varias zonas de la vía (lluvia y neblina) además del tráfico, el viaje tomo más tiempo del estimado.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión cruzada correspondiente al mes de **agosto de 2025**, sin presentarse imprevistos.
- En las viviendas de la zona urbana se ha tenido dificultad para encontrar a los informantes, debido a los horarios de trabajo.
- Debido a que los encuestadores supervisados son relativamente nuevos se nota que tienen vacíos conceptuales.
- Se observa la falta de gestión por parte de los encuestadores para poder ubicar a los informantes y poder cumplir con la carga de trabajo
- Se observa desconfianza en la gente ya que no hay información en los medios acerca del proyecto ENCIET, incluyendo la página web institucional.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos.



RECOMENDACIONES:

- Se recomienda hacer más difusión acerca del proyecto ENCIET en los medios de información para tener una mayor accesibilidad a las viviendas y nos puedan brindar información.
- Se debe Re instruir al personal de manera constante en lo que se refiere a la metodología y llenado de formulario, así como en el uso de la cartografía para que no exista inconsistencias en la información levantada.
- Seguir realizando las supervisiones a los equipos en campo pues esto ayuda a dar soluciones oportunas en territorio, además que permite el apoyo logístico al equipo, sobre todo para trabajar las zonas dispersas.

Nota: Se adjunta las facturas y notas de venta por alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/8/2025	002-100-000008234	Bandera criolla + gaseosa	5,35	
13/8/2025	001-001-000010075	Costilla bbq + cola	10,50	
13/8/2025	003-001-000000008	Alitas x 5 + limonada clásica	7,00	
14/8/2025	005-001-000031794	Bolón + huevo + café + carne	3,50	
14/8/2025	007-001-000004739	Parrillada personal + horchata	9,00	
15/8/2025	002-001-000002912	Mr. Mega bolón + café + huevo	4,50	
15/8/2025	007-001-000004744	Picaña + cola	12,00	
16/8/2025	002-003-000001328	Hospedaje	120,00	Hospedaje 3 noches Entrada miércoles 13 de agosto del 2025 Salida sábado 16 de agosto del 2025
16/8/2025	001-006-000033066	Barbosa especial	6,00	
TOTAL:			\$177,85	

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		13/08/2025	16/08/2025			
HORA hh:mm		03:00	21:00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:45				
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 – Loja	13/08/2025	03:00	13/08/2025	13:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Loja - Ambato	16/08/2025	09:45	16/08/2025	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
<div><div>Firmado electrónicamente por: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS <small>Validar únicamente con FirmaSEC</small></div></div>			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: Marcelo Fernando Calderón Salinas						

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<div>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</div> <div><div>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaRC</small></div></div>	<div>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</div> <div><div>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaRC</small></div></div>
<div>NOMBRE: Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO</div>	<div>NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</div>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 21 de Agosto de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Marcelo Fernando Calderón Salinas
FECHA DE COMISION: Del 13 al 16 de agosto de 2025
DESTINO (CIUDAD): Loja - Loja
ORDEN DE MOVILIZACION: 266

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/8/2025	002-100-000008234	Bandera criolla + gaseosa	5,35	
13/8/2025	001-001-000010075	Costilla bbq + cola	10,50	
13/8/2025	003-001-000000008	Alitas x 5 + limonada clásica	7,00	
14/8/2025	005-001-000031794	Bolon + huevo + café + carne	3,50	
14/8/2025	007-001-000004739	Parrillada personal + horchata	9,00	
15/8/2025	002-001-000002912	Mr. Mega bolón + café + huevo	4,50	
15/8/2025	007-001-000004744	Picaña + cola	12,00	
16/8/2025	002-003-000001328	Hospedaje	120,00	Hospedaje 3 noches Entrada miércoles 13 de agosto del 2025 Salida sábado 16 de agosto del 2025
16/8/2025	001-006-000033066	Barbosa especial	6,00	
TOTAL:			\$177,85	

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:
MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS
 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	\$177,85
	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:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
<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>	