

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003

COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

07

05

2025

No. CUR

1697

No. Original

1697

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

529

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	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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 374 No Entrada: 4367													

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC 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		07	05	2025	1697	1697
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						529	

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: 07/05/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 099-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/03/2025				
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 Pastaza – Pastaza					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)			
23/04/2025		07:00		25/04/2025		18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0803-M, de fecha 31 de Marzo del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y el Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Zonal para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET para el mes de Abril del 2025 en las provincias de Napo , Pastaza y Orellana .									
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	23/04/2025	07:00	23/04/2025	09:00			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA–AMBATO	25/04/2025	16:00	25/04/2025	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				
									
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Marcelo Calderón					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Teófilo 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.				
					- 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				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO					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.				

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
099-INEC-CZ3C-GOPZ-2025FECHA DE INFORME
01/05/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ESTADISTICO ZONALCIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Pastaza - PastazaNOMBRE 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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0803-M, de fecha 31 de marzo del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Zonal para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET para el mes de abril del 2025 en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana.

Actividades Cumplidas:

- Observación de la entrevista de los investigadores.
- Reunión de trabajo con el equipo de campo.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Verificación del avance de la planificación.

Miércoles 23 de abril de 2025.- Se emprende el viaje desde la ciudad de Ambato a las 06:30 AM llegando a la ciudad del Puyo cantón Pastaza a las 08:30, donde me contacto con el grupo 1:

COD.	Nombre	Cargo
S1	VASCONEZ GAIBOR JENNY ISABEL	Supervisor
E10	QUIROZ FIALLOS JOHN STEVEN	Encuestador
E30	CHORA REMACHE KARINA ABIGAIL	Encuestador
E37	LLAMUCA MONTERO PABLO AMADOR	Encuestador

Junto al encuestador John Quiroz se trabaja en la UPM (160152900101) ubicada en la zona dispersa de la parroquia Canelos, del cantón Pastaza.

- Existe una vivienda con un acceso complicado, la cual se debe ingresar por la zona de Villano y ala cual se traslada para hacer la respectiva visita.
- Se trata de un conglomerado en el cual se realiza la segunda visita en algunas viviendas, mientras que otras es su primera visita.
- Se logra tener 4 viviendas efectivas ,1 vivienda temporal, 1 vivienda destruida y 2 nadie en casa.

Se pernocta en el Puyo.

Jueves 24 de abril de 2025.- Se comienza el día de labores a las 07:00 AM se recorre las UPMs (160150001601 – 160150004201 – 160150001801 - 160163001001) junto a los encuestadores Pablo Llamuca, Abigail Chora y John Quiroz, recuperando las viviendas que aun no pudieron ser levantadas y verificando las novedades cartográficas, esto en la ciudad del Puyo como en la parroquia Tarqui del cantón Pastaza.

Se pernocta en el Puyo.

Viernes 25 de abril de 2025.- A las 07:00 AM se inicia el día de labores en acompañamiento del encuestador John Quiroz y el encuestador Pablo Llamuca para recorrer las UPMs (160163900101 - 160163900201) de la parroquia Tarqui del cantón Pastaza, también verificar la UPM (160150005801) de la ciudad del Puyo, donde se verifican las novedades cartográficas encontradas y recuperar las viviendas pendientes de los periodos anteriores del grupo 1. Al medio día nos reunimos con el equipo para hacer recomendaciones acerca de las novedades encontradas

Se retorna a la ciudad de Ambato a las 14:00 PM llegando a la misma a las 17:00 PM.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de **abril de 2025**, sin presentarse imprevistos.
- En varias viviendas sobre todo de seguimiento, se observa cierta resistencia de los informantes a dar la entrevista, ya que aducen que la información es igual a meses atrás y que no se ve beneficio alguno al entregar su información.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar la difusión de la encuesta ENCIET ya que varios sectores desconocen que se está realizando la encuesta ENCIET.
- Se recomienda la utilización de cartografía más actualizada para tener menor incidencia en lo que es viviendas con novedades cartográficas.
- Se siga 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
23/4/2025	001-001-000000254	Patacón gigante + Batido	6,25	
23/4/2025	163-104-000552354	Pringles original + San Felipe agua + 0,99 CF manzana verde imp	5,46	
23/4/2025	001-001-000010957	Mixto + porción de papas + cola	11,00	
24/4/2025	001-001-001166	Tigrillo + Jugo	5,00	
24/4/2025	001-001-000009667	Churrasco + Cola	9,50	
25/4/2025	001-002-000000193	Alimentación (Costilla de cerdo + Jamaica + Porción chorizo paisa)	12,01	Consumo del 24/4/2025 se emitió el día 25/4/2025, por problemas en el sistema de facturación
25/4/2025	003-001-00001311	Arroz mixto + Cola	10,00	
25/4/2025	001-100-000003748	Hospedaje de los días 23 y 24 de abril de 2025. Salida día 25 de abril de 2025.	60,00	
25/4/2025	001-001-001168	Seco de costilla + Cola	5,00	
TOTAL:			\$124,22	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/04/2025	25/04/2025	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	06:30	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07:00		

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	23/04/2025	06:30	23/04/2025	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Pastaza - Ambato	25/04/2025	14:00	25/04/2025	17:00

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
 Firmado electrónicamente por: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS Validar únicamente con FirmaEC	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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE: 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, 01 de Mayo de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Marcelo Fernando Calderón Salinas
FECHA DE COMISION: Del 23 al 25 de abril de 2025
DESTINO (CIUDAD): Pastaza - Pastaza
ORDEN DE MOVILIZACION: 099

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
23/4/2025	001-001-000000254	Patacón gigante + Batido	6,25	
23/4/2025	163-104-000552354	Pringles original + San Felipe agua + 0,99 CF manzana verde imp	5,46	
23/4/2025	001-001-000010957	Mixto + porción de papas + cola	11,00	
24/4/2025	001-001-001166	Tigrillo + Jugo	5,00	
24/4/2025	001-001-000009667	Churasco + Cola	9,50	
25/4/2025	001-002-000000193	Alimentación (Costilla de cerdo + Jamaica + Porción chorizo paisa)	12,01	Consumo del 24/4/2025 se emitió el día 25/4/2025, por problemas en el sistema de facturación
25/4/2025	003-001-00001311	Arroz mixto + Cola	10,00	
25/4/2025	001-100-000003748	Hospedaje de los días 23 y 24 de abril de 2025. Salida día 25 de abril de 2025.	60,00	
25/4/2025	001-001-001168	Seco de costilla + Cola	5,00	
TOTAL:			\$124,22	

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	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$124,22
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA 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: "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"	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC
---	--