

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

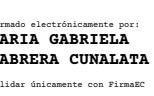
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	011	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00012-037	
				1739	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO			

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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO- PAGO 2 VIÁTICO- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENCIET PROVINCIA COTOPAXI DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 358-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0961-M (CERT. 290) FMTD

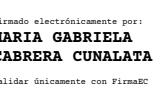
 Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
 Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO  Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UOILLAS VEGA  Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero
FECHA: 26/11/2025		

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		019	011	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00012-037		1739
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO			

DEDUCCIONES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ  Validar únicamente con FirmaEC	
FECHA: 26/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA MUILLAS VEGA
 Validar únicamente con FirmaEC



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
05/11/2025

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	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 La Mana - Cotopaxi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/11/2025	06:00	08/11/2025	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3194-M, de fecha 31 de Octubre de 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 Noviembre del 2025 en las provincias de Cotopaxi, Pastaza , Napo y Orellana

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	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – LA MANA	06/11/2025	06:00	06/11/2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA–AMBATO	08/11/2025	14:00	08/11/2025	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 insubstinentes
- 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.



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Fernando Goyes M.
COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 358-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME 13/11/2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL La Maná - Cotopaxi	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	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3194-M, de fecha 31 de Octubre de 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 Noviembre del 2025 en las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Napo y Orellana.

Actividades Cumplidas:

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

Jueves 06 de noviembre de 2025.- Se emprende el viaje desde Ambato a las 06:00 llegando a La Maná a las 10:00, donde me contacto con el equipo bombero:

COD.	Nombre	Cargo
E35	Moreta Pimbo Katherine Alexandra	Encuestador
E39	Borja Erazo Elvis Israel	Encuestador

Junto a la encuestadora Katherine Moreta y el encuestador Israel Borja se trabaja en la supervisión de las UPM (050250900901 - 050250000101) ubicada en la zona dispersa y amanazada de la Maná, respectivamente.

- Se trabaja en modalidad de barrido para optimizar el vehículo.
- Durante la supervisión se observa desconfianza de algunos informantes para dar información sobre todo lo referente a ingresos, dado el aumento de la inseguridad en la zona.
- Durante la jornada de trabajo se logran 6 viviendas efectivas y 2 nadie en casa en la primer UPM, mientras que en la segunda en las 8 viviendas que se recorrieron, 6 resultaron efectivas y 2 nadie en casa.

Se pernocta en La Maná.

Viernes 07 de noviembre de 2025.- Se comienza las labores a las 07:00 junto a los encuestadores Israel Borja y Katherine Moreta se recorren las UPM (050250006001 - 050250006101) de la zona urbana de la Maná.

- Se trabaja en modalidad de barrido para optimizar el vehículo.
- Se realiza el recorrido en todas las viviendas de la muestra, logrando los encuestadores efectividad en 5 viviendas y 3 nadie en casa en la primer UPM, mientras que en la segunda UPM se obtiene 3 viviendas efectivas, 2 nadie en casa, 1 vivienda absorbida, 1 desocupada y 1 vivienda temporal.
- Junto a los encuestadores se verifican las viviendas con novedades encontradas en la cartografía.

Se pernocta en La Maná.

Sábado 08 de noviembre de 2025.- A las 07:30 se inicia el día de labores para recorrer las UPMs (050250900401) del sector disperso de La Maná logrando recabar información en 4 viviendas, mientras que las restantes son nadie en casa que se visitaran nuevamente en el transcurso de los días. Se hace las recomendaciones necesarias a los encuestadores para mejorar la recolección en campo.

Se retorna a Ambato a las 14:00 PM llegando a la misma a las 18:00 PM.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de **noviembre 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 o sitios de trabajo, ya que algunos se trasladan hasta Valencia o Quevedo.
- Se observa desconfianza en la gente ya que no hay información en los medios acerca del proyecto ENCIET.
- No existe mayor inconveniente al levantar el módulo de desplazamiento y trabajo voluntario.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos.

RECOMENDACIONES:

- Seguir utilizando cartografía ENIGHUR ya que está más actualizada y permite llegar a viviendas que no han sido seleccionadas antes.
- 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.
- 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 Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
6/11/2025	001-001-000004986	Ceviche marinero + bebida	9,00	
6/11/2025	001-012-000007379	Medio arroz marinero + gaseosa mediana	6,75	
6/11/2025	002-100-000009521	Tallarín especial adicional jugo	9,00	
7/11/2025	002-100-000009523	Churrasco normal adicional jugo	7,50	
7/11/2025	001-001-000004989	Cazuela marinera + jarra de limonada	11,00	
7/11/2025	001-001-000009504	Ribeye con papas y ensalada + te tropical blue	10,25	
8/11/2025	002-100-000009525	Ceviche mixto + porción de arroz + vaso de jugo	10,25	
8/11/2025	002-003-000015561	Hospedaje del 06 y 07 de noviembre. 2025 -Salida 08 nov.	60,00	
8/11/2025	002-001-000000152	Asado mixto + cola	7,75	
TOTAL:			131,50	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA ddmmm-aaa		06/11/2025	08/11/2025	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		06:00	18:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Ambato – La Maná	06/11/2025	06:00	06/11/2025	10:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	La Maná - Ambato	08/11/2025	14:00	08/11/2025	18:00	
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 CALDERÓN SALINAS <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			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 TEOFILIO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>				
NOMBRE: Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTIÓN 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 noviembre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Marcelo Fernando Calderón Salinas
FECHA DE COMISION: Del 06 al 08 de noviembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): La Maná - Cotopaxi
ORDEN DE MOVILIZACION: 358

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
6/11/2025	001-001-000004986	Ceviche marinero + bebida	9,00	
6/11/2025	001-012-000007379	Medio arroz marinero + gaseosa mediana	6,75	
6/11/2025	002-100-000009521	Tallarin especial adicional jugo	9,00	
7/11/2025	002-100-000009523	Churrasco normal adicional jugo	7,50	
7/11/2025	001-001-000004989	Cazuela marinera + jarra de limonada	11,00	
7/11/2025	001-001-000009504	Ribeye con papas y ensalada + te tropical blue	10,25	
8/11/2025	002-100-000009525	Ceviche mixto + porción de arroz + vaso de jugo	10,25	
8/11/2025	002-003-000015561	Hospedaje del 06 y 07 de noviembre 2025 -Salida 08 nov.	60,00	
8/11/2025	002-001-000000152	Asado mixto + cola	7,75	
TOTAL:			\$131,50	

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:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ -
	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$131,50
	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: <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>	<p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
--	--