

## 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	025	011	2025	5281	5281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
					No. Expediente	
					1782	

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	MONT O
55	00	033	002	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 543 No Entrada: 4953



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/11/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>FLORES MARIA TAMAYO DIAZ</b> Validar únicamente con FirmaRC  _____ Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b> Validar únicamente con FirmaRC  _____ 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	025	011	2025	5281 5281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1782
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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 25/11/2025</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: <b>FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>
	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>315-INEC-CZ3C-GOPZ-2025</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>03/10/2025</b>				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
<b>DATOS GENERALES</b>								
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888</b>					PUESTO QUE OCUPA: <b>ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Pastaza - Mera / Pastaza</b>					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
27/10/2025		07:00		29/10/2025		19:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS</b>								
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2820-M, de fecha 02 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 Octubre del 2025 en las provincias de Cotopaxi , Pastaza y Napo.								
<b>TRANSPORTE</b>								
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	27/10/2025	07:00	27/10/2025	10:00		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA–AMBATO	29/10/2025	16:00	29/10/2025	19:00		
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>								
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>			No. DE CUENTA: <b>4631967300</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>					<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
 Firmado electrónicamente por: <b>MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS</b> Validar únicamente con FirmaEC					 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Marcelo Calderón</b>					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Teófilo Almeida Responsable de Gestión de Operaciones de Campo</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>					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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC								
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO</b>								



Ministerio  
del Trabajo



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME  
06/11/2025

#### 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  
Pastaza, Mera - Pastaza

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-2025-2820-M, de fecha 02 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 octubre del 2025 en las provincias de Cotopaxi, Pastaza y Napo.

#### 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.

**Lunes 27 de octubre de 2025.** - Se emprende el viaje desde Ambato a las 07:00 llegando a Pastaza a las 09:00, donde me contacto con el equipo bombero:

COD.	Nombre	Cargo
S5	Jaya Rodríguez Carmen Eroteida	Supervisor
E16	Barrera Barrera Maritza Yeraldina	Encuestador
E51	Paucar Valdiviezo Lupe Isabel	Encuestador
E53	Guerrero Guamanquispe Christian Andres	Encuestador

Junto a la encuestadora Lupe Paucar se trabaja en la supervisión de la UPM (160150006101) ubicada en la zona urbana de Pastaza.

- 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 8 viviendas efectivas en las 8 viviendas de la muestra que se recorrieron.

Se pernocta en Pastaza.

**Martes 28 de octubre de 2025.** - Las labores inician a las 07:00 haciendo supervisión en la UPM (160150010101) de la zona urbana de Pastaza, se trabaja con la encuestadora Maritza Barrera.

- La supervisión se la realiza en las 8 viviendas de la muestra, alcanzando la encuestadora efectividad en 7 viviendas y 1 nadie en casa.
- Junto a la encuestadora se verifican las viviendas con novedades encontradas en la cartografía.

Se pernocta en Pastaza.

**Miércoles 29 de octubre de 2025.** - A las 07:30 se inicia el día de labores para recorrer las UPMs (160252900601 – 160150004101 – 160150012901 - 160150006601) del sector urbano de Shell y Pastaza para verificar las novedades cartográficas reportadas. Verificando completamente el estado de las viviendas reportadas como desocupadas, temporales, absorbidas, etc.

Se retorna a Ambato a las 15:00 llegando a la misma a las 17:30.

#### CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de **octubre 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.
- 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 trabajo para el autoconsumo.
- 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 N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/10/2025	003-001-00001582	Camarón al ajillo + bebida	9,00	
27/10/2025	001-100-000003741	Carnes Bife de Chorizo + Coca Cola	13,00	
28/10/2025	006-100-000003548	Ceviche triple + limonada de frutos rojos	13,00	
28/10/2025	001-001-000017226	Chuleta + jarra de jamaica	9,00	
28/10/2025	005-001-00000605	Papi pollo doble + cola	5,00	
29/10/2025	001-001-000000618	Tigrillo costilla	7,00	
29/10/2025	001-100-000004692	Hospedaje de los días 27 y 28 de Oct. 2025 -Salida 29 de Oct 2025	60,00	
29/10/2025	001-002-000008269	Costilla en salsa BBQ + jarra de jamaica	10,15	
<b>TOTAL:</b>			<b>126,15</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2025	29/10/2025	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	07:00	17:30	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>	07:30		

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	27/10/2025	07:00	27/10/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Pastaza - Ambato	29/10/2025	15:00	29/10/2025	17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS</b> <small>Validar únicamente con FirmaBC</small>	<b>NOTA</b> 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.
<b>NOMBRE: Marcelo Fernando Calderón Salinas</b>	

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

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 06 de Noviembre de 2025  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Marcelo Fernando Calderón Salinas  
**FECHA DE COMISION:** Del 27 al 29 de Octubre de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** Pastaza , Mera - Pastaza  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 315

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/10/2025	003-001-00001582	Camaron al ajillo + bebida	9,00	
27/10/2025	001-100-000003741	Carnes Bife de Chorizo + Coca Cola	13,00	
28/10/2025	006-100-000003548	Ceviche triple + limonada de frutos rojos	13,00	
28/10/2025	001-001-000017226	Chuleta + jarra de jamaica	9,00	
28/10/2025	005-001-00000605	Papi pollo doble + cola	5,00	
29/10/2025	001-001-000000618	Tigrillo costilla	7,00	
29/10/2025	001-100-000004692	Hospedaje de los días 27 y 28 de Oct. 2025 -Salida 29 de Oct 2025	60,00	
29/10/2025	001-002-000008269	Costilla en salsa BBQ + jarra de jamaica	10,15	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$126,15</b>	

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:**

	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>30%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 48,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 112,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$126,15</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

<b>Liquidado por:</b>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b>          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.

<b>Revisado y Autorizado:</b>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por:  <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b>          Validar únicamente con FirmaEC</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"