

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

022

09

2025

No. CUR

4215

No. Original

4215

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1348

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: 524 No Entrada: 4867

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<div>APROBADO</div> <div>FECHA:</div> <div>22/09/2025</div>	<div><div>firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</div></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>

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		022	09	2025	4215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1348	

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



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2025	 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 284-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/09/2025				
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 La Mana - Cotopaxi					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)			
04/09/2025		05:00		06/09/2025		18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2415-M, de fecha 01 de Septiembre 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 Septiembre del 2025 en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, 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 – LA MANA	04/09/2025	05:00	04/09/2025	09:00			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA–AMBATO	06/09/2025	14:00	06/09/2025	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 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.				
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC					<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 				
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
284-INEC-CZ3C-GOPZ-2025FECHA DE INFORME
12/09/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ESTADISTICO ZONALCIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
La Mana - CotopaxiNOMBRE 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-2025-2415-M, de fecha 01 de Septiembre 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 Septiembre del 2025 en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, 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.

Jueves 04 de septiembre de 2025.- Se emprende el viaje desde Ambato a las 05:00 AM llegando a La Mana a las 09:00 AM, donde me contacto con el equipo bombero

COD.	Nombre	Cargo
E35	MORETA PIMBO KATHERINE ALEXANDRA	Encuestador B
E40	HERRERA BENAVIDES DARWIN ROBERTO	Encuestador B

Junto a los encuestadores Katherine Moreta y Roberto Herrera se trabaja en la supervisión de las UPM (050250001301 - 050250001601) ubicada en la zona urbana de La Mana.

- 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 7 viviendas efectivas y 1 rechazo en la primera UPM, mientras que en la segunda UPM se levanta 3 viviendas efectivas, 1 vivienda temporal, 2 nadie en casa y 1 desocupada.
- Se verifica las novedades encontradas en campo durante el recorrido

Se pernocta en La Mana.

Viernes 05 de septiembre de 2025.- Se inicia el día de labores a las 07:00 AM se recorre haciendo supervisión la UPM (050250901201) de la zona dispersa de La Mana y luego en la UPM (050250001901) de la zona urbana se trabaja con la encuestadora Katherine Moreta.

- Al hacer el recorrido en la primera UPM se verifica que la misma tiene distorsiones en campo, ya que no se puede ubicar los edificios y tampoco corroborar en la lista anexo los nombres de los habitantes, por lo que se reporta a Quito la novedad, después de haber recorrido el sector en su totalidad, por lo que se procede a levantar información en otra UPM.
- Se supervisa la investigación en las 8 viviendas de la muestra, alcanzando la encuestadora efectividad en 6 viviendas, 1 nadie en casa y 1 vivienda desocupada.
- Junto a la encuestadora se verifican las viviendas con novedades encontradas en la cartografía.

Se pernocta en La Mana.

Sábado 06 de septiembre de 2025.- A las 07:30 AM se inicia el día de labores para recorrer la UPM (050250008801) del sector urbano de La Mana, junto a los encuestadores Katherine Moreta y Roberto Herrera, durante el recorrido en las 8 viviendas apenas se pudo obtener 3 viviendas efectivas y verificar una vivienda desocupada. Se les dio recomendaciones para tratar de ubicar a los informantes que aún estaban pendientes de ubicar.

Se retorna a Ambato a las 13:50 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 **septiembre 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.
- Existió una UPM que tuvo problema en la actualización cartográfica el cual se reportó inmediatamente a planta central.
- No existe mayor inconveniente al levantar el módulo de trabajo voluntario.
- 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.
- 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.
- Se recomienda que no se asigne UPM que anteriormente ya fueron reportadas con problemas de cartografía ya que ocasionan pérdida de tiempo.
- 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
4/9/2025	001-001-000004702	Cazuela mixta + jugo	8,50	
4/9/2025	001-001-000007935	Asado mixto + bebida	9,00	
4/9/2025	003-001-000000959	Picaña + Agua	12,60	
5/9/2025	001-001-000004710	Ceviche pescado + jugo	8,00	
5/9/2025	002-100-000008900	Plato a la carta. Tallarin especial, adicional jugo	9,75	
6/9/2025	002-100-000008906	Ceviche mixto + vaso de jugo	8,75	
6/9/2025	002-003-000015163	Hospedaje de 2 noches 04 y 05 de septiembre	60,00	
6/9/2025	001-001-000007948	Costilla asado + cola	7,50	
8/9/2025	001-001-000000084	Consumo de alimentación Don Bigotes (6 alitas + batido oreo)	7,50	Consumo del 05/09/2025 factura emitida el 08/09/2025 por problemas en el sistema de facturación electrónica
TOTAL:			\$131,60	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2025	06/09/2025	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	05:00	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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Ambato – La Mana	04/09/2025	05:00	04/09/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	La Mana - Ambato	06/09/2025	13:50	06/09/2025	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 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
	
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, 12 de Septiembre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Marcelo Fernando Calderón Salinas
FECHA DE COMISION: Del 04 al 06 de septiembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): La Maná - Cotopaxi
ORDEN DE MOVILIZACION: 284

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
4/9/2025	001-001-000004702	Cazuela mixta + jugo	8,50	
4/9/2025	001-001-000007935	Asado mixto + bebida	9,00	
4/9/2025	003-001-000000959	Picaña + Agua	12,60	
5/9/2025	001-001-000004710	Ceviche pescado + jugo	8,00	
5/9/2025	002-100-000008900	Plato a la carta, Tallarin especial, adicional jugo	9,75	
6/9/2025	002-100-000008906	Ceviche mixto + vaso de jugo	8,75	
6/9/2025	002-003-000015163	Hospedaje de 2 noches 04 y 05 de septiembre	60,00	
6/9/2025	001-001-000007948	Costilla asado + cola	7,50	
8/9/2025	001-001-000000084	Consumo de alimentación Don Bigotes (6 alitas + batido oreo)	7,50	Consumo del 05/09/2025 factura emitida el 08/09/2025 por problemas en el sistema de facturación electrónica
TOTAL:			\$131,60	

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	\$131,60
	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>	