

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	08	2025	3746
					3746	3746

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1218

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: 503 No Entrada: 4785



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2025	 <p> Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> </p>	
	<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		025	08	2025	3746	3746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1218	
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: 25/08/2025	 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 265-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 LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061					PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 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: 2209671565			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR Validar únicamente con FirmaEC					 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Danny Lucina					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**
265-INEC-CZ3C-GOPZ-2025**FECHA DE INFORME**
21/08/2025**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**
LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061**PUESTO QUE OCUPA:**
ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 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:**DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR
CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO**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 ENCIET.

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 se supervisa la recolección de información de la UPM 110150038901 donde se realiza el acompañamiento al siguiente encuestador :

COD.	Nombre	Cargo
S4	LIMA SUQUILANDA KATTYMARIA	Supervisor
E52	CURILLO CHAUCA EDISSON GUILLERMO	Encuestador

En la observación de las entrevistas se analiza el desenvolvimiento del encuestador y verificando que:

- El encuestador asume la respuesta referente a los diferentes tipos de Ruc que poseen los negocios donde laboran los informantes.
- El encuestador tiene dificultad en la correcta definición de los objetivos de la encuesta.
- El encuestador no lee todas las opciones de respuesta en las preguntas de lectura de alternativa de texto.
- Se logra obtener 5 viviendas efectivas, 1 nadie en casa en el presente día.

En la revisión de formularios en el aplicativo SUPER-E se tiene como principales novedades lo siguiente:

- Falta una descripción más detallada rama de actividad y grupo de ocupación.
- Falta observaciones en las preguntas de las alternativas de "otro cual."
- Confunde los niveles de educación de acuerdo a las edades de los informantes.

En lo que respecta a novedades cartográficas se verifica 1 vivienda temporal y 1 vivienda desocupada.

Se realiza una re instrucción rápida sobre las novedades encontradas en la jornada de trabajo.

Adicionalmente se verifica que el encuestador pegue los stiker en las viviendas encuestadas.

Se termina la jornada de trabajo a las 19:00.

Se pernocta en Loja.

Jueves 14 de agosto de 2025.- Se inicia las labores en Loja a las 07:30 AM, donde se supervisa la recolección de información de la UPM 110150036901 donde se realiza el acompañamiento al siguiente encuestador :

COD.	Nombre	Cargo
S4	LIMA SUQUILANDA KATTY MARIA	Supervisor
E52	CURILLO CHAUCA EDISON GUILLERMO	Encuestador

En la observación de las entrevistas se analiza el desenvolvimiento del encuestador y verificando que:

- El encuestador mejora su rendimiento en la recolección de información respecto al día anterior.
- Se logra obtener cuatro viviendas efectivas y tres nadie en casa.

En la revisión de formularios en el aplicativo SUPER-E se tiene como principales novedades lo siguiente:

- Falta una descripción más detallada rama de actividad y grupo de ocupación.
- Falta observaciones en la pregunta de cédula de identidad.
- Se recupera 1 rechazo de días anteriores.

En lo que respecta a novedades cartográficas se verifica 1 vivienda temporal.

Se realiza una re instrucción rápida sobre las novedades encontradas en la jornada de trabajo.

Adicionalmente se verifica que el encuestador pegue los stiker en las viviendas encuestadas.

Se termina la jornada de trabajo a las 19:00.

Se pernocta en Loja.

Viernes 15 de agosto de 2025.- Se inicia las labores a las 07:30 AM, donde se supervisa la recolección de información de la UPM 110150000201 donde se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Cargo
S1	LEON GUAMAN CRISTINA ABIGAIL	Supervisor
E53	CARLA ISABEL BALCAZAR GALLEGOS	Encuestador

En la observación de las entrevistas se analiza el desenvolvimiento de la encuestadora y verificando que:

- La encuestadora tiene dificultad en la correcta definición de los objetivos de la encuesta.
- La encuestadora no lee todas las opciones de respuesta en las preguntas de lectura de alternativa de texto.
- Se logra obtener 5 viviendas efectivas, 3 nadie en casa en el presente día.

En la revisión de formularios en el aplicativo SUPER-E se tiene como principales novedades lo siguiente:

- Falta una descripción más detallada rama de actividad y grupo de ocupación.
- Falta observaciones en lo que se refiere a los ingresos.

En lo que respecta a novedades cartográficas no se tiene novedades.

Se realiza una re instrucción rápida sobre las novedades encontradas en la jornada de trabajo.

Adicionalmente se verifica que la encuestadora pegue los stiker en las viviendas encuestadas.

Se termina la jornada de trabajo a las 20:00.

Se pernocta en Loja.

Sábado 16 de agosto de 2025.- A las 07:45 AM se inicia el día de labores para recorrer las viviendas que estaban como nadie en casa del día anterior, logrando recuperar 1 vivienda pendiente y 1 rechazo de días anteriores.

Se labora en esta ciudad hasta las 09:45 AM y se inicia el retorno a Ambato , llegando a nuestro destino a las 21:00 PM debido al tráfico y los problemas climáticos en la vía al retorno.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión cruzada correspondiente al mes de Agosto de 2025, sin presentarse imprevistos en los plazos establecidos.

Al ser personal nuevo que se incorpora en el presente mes a la encuesta se nota las falencias de los mismos para recolectar la información.

Al tener en el presente mes ya seguimientos de paneles se comienza a tener molestias por parte de los informantes por volverles a visitar nuevamente para la recolección de información.

La falta de material publicitario de la encuesta dificulta el conocimiento de la misma ante los informantes.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar la promoción de la encuesta que se está realizando ya que varios sectores desconocen de la misma.

Se siga dando las supervisiones a los equipos en campo pues esto ayuda a dar soluciones oportunas en campo.

Se de re instrucciones constantes al personal nuevo para evitar seguir cometiendo errores en la toma de la información.


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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/8/2025	002-100-000008235	Bandeja criolla + gaseosa	5,35	
13/8/2025	001-001-000010073	Almuerzo	3,00	
13/8/2025	003-001-000000007	Milapizza pollo + limonada clásica	9,00	
14/8/2025	005-001-000031793	Desayuno Continental	2,75	
14/8/2025	007-001-000004738	Ribeye Steak + cola	9,00	
14/8/2025	002-001-000336205	Bati guanábana + sandwich pollo caliente	4,50	
15/8/2025	002-001-000002913	Tigrillo especial + café + huevo	5,00	
15/8/2025	007-001-000004743	Bife de chorizo + cola	12,00	
16/8/2025	003-005-000002218	Café comercial + Tigrillo	4,45	
16/8/2025	002-003-000001329	Hospedaje	120,00	Hospedaje 3 noches Entrada miércoles 13 de agosto del 2025 Salida sábado 16 de agosto del 2025
16/8/2025	001-006-000033067	Barbosa especial	6,00	
TOTAL:			\$181,05	

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 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.
<div><div>Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR Validar únicamente con FirmaBC</div></div>	
NOMBRE: Danny Fabián Lucina Escobar	

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 FirmaEC</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 FirmaEC</small></div></div>
<div>NOMBRE: Econ.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: Danny Fabián Lucina Escobar
FECHA DE COMISION: Del 13 al 16 de agosto de 2025
DESTINO (CIUDAD): Loja - Loja
ORDEN DE MOVILIZACION: 265

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/8/2025	002-100-000008235	Bandeja criolla + gaseosa	5,35	
13/8/2025	001-001-000010073	Almuerzo	3,00	
13/8/2025	003-001-000000007	Milapiza pollo + limonada clásica	9,00	
14/8/2025	005-001-000031793	Desayuno Continental	2,75	
14/8/2025	007-001-000004738	Ribeye Steak + cola	9,00	
14/8/2025	002-001-000336205	Bati guanábana + sandwich pollo caliente	4,50	
15/8/2025	002-001-000002913	Tigritillo especial + café + huevo	5,00	
15/8/2025	007-001-000004743	Bife de chorizo + cola	12,00	
16/8/2025	003-005-000002218	Café comercial + Tigritillo	4,45	
16/8/2025	002-003-000001329	Hospedaje	120,00	Hospedaje 3 noches Entrada miércoles 13 de agosto del 2025 Salida sábado 16 de agosto del 2025
16/8/2025	001-006-000033067	Barbosa especial	6,00	
TOTAL:			\$181,05	

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:
DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR
 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	\$181,05
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

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>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>	