

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
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	
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	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</small>	 <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
FECHA: 25/08/2025	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		025	08	2025
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	
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	<small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaRC</small>	<small>Funcionario Responsable</small> <small>Director Financiero</small>



Ministerio
del Trabajo



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-mm-aaaa) 08/08/2025
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN NO REQUIERE PAGO No. PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APELLOS - 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	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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

 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

 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC	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 insubstinentes • 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.



Ministerio
del Trabajo



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 EDISSON 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
FECHA dd-mmm-aaa	13/08/2025	16/08/2025	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	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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 Firmado electrónicamente por: DANNY FABIÁN LUCINA ESCOBAR 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: Danny Fabián Lucina Escobar		

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>
NOMBRE: Econ.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, 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 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	

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	\$ 240,00
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
	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: "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>Firmado electrónicamente por: MARÍA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
---	--