

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

026082025

No. CUR

No. Original

37533677

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

2025-064-0003-00012-028

No. Expediente

1150

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1803327061

LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	033	002	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											320.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											320.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											320.00

SON:

TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN- PAGO 4 VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PROYECTO ENCIET-(NAPO) DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 235-INEC-CZ3C-GOPZ-2025- SEGÚN MEMO AUT. N° INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0687-M (CERT. 281) -MEML

Firmado electrónicamente por:

MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<div>APROBADO</div> <div>FECHA:</div> <div>26/08/2025</div>	<div></div> <div><div>Firmado electrónicamente por:</div><div>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</div><div>Validar únicamente con FirmaEC</div></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div></div> <div><div>Firmado electrónicamente por:</div><div>NELLY CRISTINA MUQUILLAS VEGA</div><div>Validar únicamente con FirmaEC</div></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		026	08	2025	3753	3677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00012-028		1150	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1803327061		LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN				

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 235-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/07/2025				
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 Tena - Archidona / Napo					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)			
04/08/2025		05:00		08/08/2025		19:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2092-M, de fecha 31 de Julio 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 Agosto del 2025 en las provincias de Cotopaxi , 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 – TENA	04/08/2025	05:00	04/08/2025	09:00			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TENA–AMBATO	08/08/2025	15:00	08/08/2025	19:00			
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 TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Danny Lucina					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
235-INEC-CZ3C-GOPZ-2025FECHA DE INFORME
15/08/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONALCIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tena – Archidona / NapoNOMBRE 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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2092-M, de fecha 31 de Julio 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 Agosto del 2025 en las provincias de Cotopaxi, Pastaza y Napo.

Lunes 04 de agosto de 2025.- Se emprende el viaje desde Ambato a las 05:00 AM llegando al Tena a las 09:00 AM donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150155000201 donde se realiza el acompañamiento al siguiente encuestador :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S7	REA CANDO CARLOS ALBERTO	0999300464	Supervisor
E40	HERRERA BENAVIDES DARWIN ROBERTO	0981857591	Encuestador

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

- El encuestador del equipo sigue la metodología de la encuesta.
- El encuestador sigue teniendo problemas en la correcta definición de los objetivos de la encuesta.

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.

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 el Tena.

Martes 05 de agosto del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 en el Tena donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150155900301 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S7	REA CANDO CARLOS ALBERTO	0999300464	Supervisor
E41	JARRIN ARIAS JENNIFER YADIRA	0995474613	Encuestador

En la observación de las entrevistas a la presente encuestadora se tiene las siguientes observaciones :

- No lee claramente las preguntas demostrando nerviosismo frente al informante
- Falta una explicación más clara de los objetivos de la encuesta.

En la revisión de formularios en el aplicativo SUPER-E se tiene las siguientes novedades :

- Falta una descripción más clara de Rama de actividad.

En lo que respecta a novedades cartográficas se tiene dos viviendas desocupadas.

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

Se realiza una explicación rápida de las novedades encontradas en la revisión de los formularios de acuerdo la supervisión realizada.

Se termina la Jornada de trabajo a las 19:00 PM.

Se pernocta en el Tena.

Miércoles 06 de agosto del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 AM en el Tena donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150156000101 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S7	REA CANDO CARLOS ALBERTO	0999300464	Supervisor
E47	SALAZAR CHICAIZA JENNY LILIANA	0980639457	Encuestador

En la observación de las entrevistas a la presente encuestadora se tiene las siguientes observaciones :

- Falta una explicación más clara de los objetivos de la encuesta.

En la revisión de formularios en el aplicativo SUPER-E se tiene las siguientes novedades :

- Falta una descripción más clara de Rama de actividad y grupo de ocupación.

En lo que respecta a novedades cartográficas no se tiene en el presente día.

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

Se realiza una explicación rápida de las novedades encontradas en la revisión de los formularios de acuerdo la supervisión realizada.

Se termina la Jornada de trabajo a las 19:00 PM.

Se pernocta en el Tena.

Jueves 07 de agosto del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 07:15 AM trasladándome a Archidona y llegando a la misma a las 08:00 Am donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150350900101 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S5	JAYA RODRÍGUEZ CARMEN EROTEIDA	0982412420	Supervisor
E55	JURADO CHANGO ERICKA VANESSA	0996450295	Encuestador

En la observación de las entrevistas a la presente encuestadora se tiene las siguientes novedades :

- Tiene confusión de conceptos entre la cuenta propia y los ayudantes no remunerados.
- No realiza las repreguntas necesarias en las preguntas de ingresos.
- No explica de una forma clara los objetivos de la encuesta.
- No lee textualmente las preguntas del formulario.

En la revisión de formularios en el aplicativo SUPER-E se encuentra las siguientes novedades :

- Mala descripción de rama de actividad y grupo de ocupación.
- Falta de observaciones en las preguntas de ingresos y gastos.
- No existe un correcto cruce de información en las preguntas de seguro social.

En lo que respecta a novedades cartográficas no se tiene en el presente día.

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

Se trabaja en este cantón hasta las 19:30 y se retorna al Tena llegando al mismo a las 20:15.

Se pernocta en el Tena.

Viernes 08 de agosto del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 AM en el Tena donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150150009601 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S7	REA CANDO CARLOS ALBERTO	0999300464	Supervisor
E47	SALAZAR CHICAIZA JENNY LILIANA	0980639457	Encuestador

En la observación de las entrevistas a la presente encuestadora no se encuentra novedades.

Se labora en esta ciudad hasta las 14:00, hora en la que se inicia el retorno a Ambato, llegando a la misma a las 18:00.

CONCLUSIONES:

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

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.

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.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/08/2025	006-100-000003284	Ceviche de camarón + Limonada de coco	10,50	
04/08/2025	002-001-000002477	Costilla ahumada	10,00	
04/08/2025	001-001-000002812	Maito + patacones + cola	10,00	
05/08/2025	001-001-000000311	Desayuno completo	3,75	
05/08/2025	001-001-000000313	Churrasco	6,50	
06/08/2025	001-001-000002394	Amazónico entero + batido	8,00	
06/08/2025	001-001-000000315	Camarones a la plancha + jugo	11,00	
06/08/2025	002-001-000002480	Parrillada personal + cola	9,00	
07/08/2025	001-001-000000325	Desayuno completo	3,75	
07/08/2025	002-001-000001389	Conchas asadas	10,00	
08/08/2025	001-001-000000337	1/2 camarones a la plancha	5,00	
08/08/2025	003-100-000000606	Servicio de hospedaje	140,00	Chek In: 4-08-2025 Check Out :8-08-2025
TOTAL:			\$227,50	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		04/08/2025	08/08/2025	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		05:00	18:00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
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 – Tena	04/08/2025	05:00	04/08/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Tena - Ambato	08/08/2025	14:00	08/08/2025	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	
<div><div>Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR Validar únicamente con FirmaEC</div></div>		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	
<div><div>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</div></div>		<div><div>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</div></div>	
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, 15 de Agosto de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR
FECHA DE COMISION: Del 04 al 08 de Agosto de 2025
DESTINO (CIUDAD): Tena - Archidona / Napo
ORDEN DE MOVILIZACION: 235

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/08/2025	006-100-000003284	Ceviche de camarón + Limonada de coco	10,50	
04/08/2025	002-001-000002477	Costilla ahumada	10,00	
04/08/2025	001-001-000002812	Maito + patacones + cola	10,00	
05/08/2025	001-001-000000311	Desayuno completo	3,75	
05/08/2025	001-001-000000313	Churrasco	6,50	
06/08/2025	001-001-000002394	Amazónico entero + batido	8,00	
06/08/2025	001-001-000000315	Camarones a la plancha + jugo	11,00	
06/08/2025	002-001-000002480	Parrillada personal + cola	9,00	
07/08/2025	001-001-000000325	Desayuno completo	3,75	
07/08/2025	002-001-000001389	Conchas asadas	10,00	
08/08/2025	001-001-000000337	1/2 camarones a la plancha	5,00	
08/08/2025	003-100-000000606	Servicio de hospedaje	140,00	Chek In: 4-08-2025 Check Out :8-08-2025
TOTAL:			\$227,50	

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

30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 96,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 224,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 227,50
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 320,00

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>"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>
--	---