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		027	02	2025	**725**	**683**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**2025-064-0003-00012-003**	**290**

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	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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN- PAGO 2 VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL PROY. ENCIET - PASTAZA DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 043-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0139-M (CERT. PRES. 256) MEML

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/02/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Funcionario Responsable	Director Financiero

Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA

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	No. CUR	No. Original
027 02 2025	**725**	**683**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**2025-064-0003-00012-003**	**290**

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**			

D E D U C C I O N E S

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/02/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
043-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	14/02/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061	ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Pastaza-Pastaza	GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/02/2025	06:00	18/02/2025	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0378-M, de fecha 14 de Febrero del 2025 , el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Zonal para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET para el mes de Febrero del 2025 en las provincias de Napo , Pastaza y Orellana .

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	16/02/2025	06:00	16/02/2025	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA –AMBATO	18/02/2025	15:00	18/02/2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	**AHORROS**	**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	Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA
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

Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Fernando Goyes M.
COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO

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.

- 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.

Ministerio del Trabajo	INEC instituto nacional de estadística y censos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 043-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	**FECHA DE INFORME** 25/02/2025
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 Pastaza-Pastaza	**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	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0378-M, de fecha 14 de Febrero del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Zonal para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET para el mes de Febrero del 2025 en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana.

Actividades Cumplidas:

- Observación de la entrevista de los investigadores.
- Reunión de trabajo con el equipo de campo.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Verificación del avance de la planificación.

Domingo 16 de febrero de 2025.- Se emprende el viaje desde la ciudad de Ambato a las 06; 00 AM llegando a Pastaza a las 08:30. Se trabaja dos UPM del sector amanzanado de Pastaza donde se realiza el acompañamiento a los encuestadores Margarita Sánchez y Jonathan Bonilla, **teniendo como principal novedad una vivienda absorbida la misma que es registrada como tal.**

Se pernocta en Pastaza.

Lunes 17 de febrero de 2025.- Se inicia el día de labores con la encuestadora Verónica Constante a las 08:00 AM en Pastaza donde se realiza la recolección de la información en las UPM de los sectores dispersos de esta ciudad a la encuestadora teniendo como principal novedad dos viviendas desocupadas.

Se pernocta en Pastaza.

Martes 18 de febrero de 2025.- Se inicia el día de labores con la encuestadora Verónica Constante a las 08:00 AM en Pastaza donde se realiza la recuperación de información de dos UPM que están pendientes de días anteriores.

Se retorna a la ciudad de Ambato a las 14:30 llegando a la misma a las 17:00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de **Febrero de 2025**, sin presentarse imprevistos.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos, no se registró ninguna novedad.
- La inseguridad hace que se dificulte la recolección de información en campo en las noches teniendo incluso rechazos en varias viviendas.

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
16/2/2025	006-100-000002493	Encebollado frutos del mar + jugo de fruta natural	10,25	
16/2/2025	006-100-000002494	Arroz mixto + limonada de coco	12,75	
17/2/2025	001-002-000002828	Seco de pollo + gaseosa pequeña	4,00	
17/2/2025	006-100-000002496	Sopa marinera	15,50	
18/2/2025	006-100-000002498	Ceviche de camarón + limnada de frutos rojos	10,50	
18/2/2025	001-100-000003427	Hospedaje	60,00	Del 16 y 17 de febrero del 2025
TOTAL:			**$113,00**	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/02/2025	18/02/2025	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	*06:00*	*17:00*	
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 – Pastaza	16/02/2025	*06:00*	16/02/2025	*08:30*
TERRESTRE	*VEHICULO CONTRATADO*	Pastaza - Ambato	18/02/2025	*14:30*	18/02/2025	*17:00*

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
Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR	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
Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA	Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
NOMBRE: Teófilo 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, 25 de febrero de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Danny Fabian Lucina Escobar

FECHA DE COMISION: Del 16 al 18 de febrero de 2025

DESTINO (CIUDAD): Pastaza - Pastaza

ORDEN DE MOVILIZACION: 043

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/2/2025	006-100-000002493	Encebollado frutos del mar + jugo de fruta natural	10,25	
16/2/2025	006-100-000002494	Arroz mixto + limonada de coco	12,75	
17/2/2025	001-002-000002828	Seco de pollo + gaseosa pequeña	4,00	
17/2/2025	006-100-000002496	Sopa marinera	15,50	
18/2/2025	006-100-000002498	Ceviche de camarón + limnada de frutos rojos	10,50	
18/2/2025	001-100-000003427	Hospedaje	60,00	Del 16 y 17 de febrero del 2025
TOTAL:			**$113,00**	

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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	**$ -**
30%	**VALOR A NO JUSTIFICARSE**	**$ 48,000**
70%	**VALOR A JUSTIFICARSE**	**$ 112,000**
	GASTOS JUSTIFICADOS	**$ 113,000**
	VALOR POR DESCONTAR	**$ -**
	VALOR A PAGAR	**$ 160,00**

Liquidado por:	Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA

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"	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA