

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	031	07	2025
				3262 3262
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1056

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	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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 456 No Entrada: 4642



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ 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	031	07	2025	3262 3262
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1056

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:
<p style="font-size: large; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 31/07/2025</p>	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</small>	<small>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
197-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01/07/2025

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 / Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20/07/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24/07/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1688-M, de fecha 30 de junio de 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 Julio del 2025 en las provincias de 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	20/07/2025	05:00	20/07/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TENA-AMBATO	24/07/2025	15:00	24/07/2025	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. 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 FirmaECFirmado electrónicamente por:
JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA
Validar Únicamente con FirmaECNOMBRE 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.

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



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
197-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME
30/07/2025

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
Tena – / Napo

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-2025-1688-M, de fecha 30 de junio de 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 Julio del 2025 en las provincias de Pastaza y Napo.

Domingo 20 de julio 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 150154000201 donde se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S2	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	0992965104	Supervisor
E51	LUPE ISABEL PAUCAR VALDIVIESO	0995506597	Encuestador

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

- La encuestadora del equipo sigue la metodología 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 en grupo de ocupación.

En lo que respecta a novedades cartográficas se verifica 3 viviendas temporales y 2 desocupadas.

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 18:00.

Se pernocta en el Tena.

Lunes 21 de julio 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 150157900501 y se realiza el acompañamiento al siguiente encuestador :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S2	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	0992965104	Supervisor
E42	PAREDES HIPO ALEX FERNANDO	0999265452	Encuestador

En la observación de las entrevistas al presente encuestador 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 y grupo de ocupación.
- Falta observaciones en las preguntas de seguridad social

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

Adicionalmente se verifica que el encuestador 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.

Martes 22 de julio 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 150150005201 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S2	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	0992965104	Supervisor
E41	JARRIN ARIAS JENNIFER YADIRA	0995474613	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.

Miércoles 23 de julio 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 150150002601 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S2	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	0992965104	Supervisor
E41	JARRIN ARIAS JENNIFER YADIRA	0995474613	Encuestador

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

En la revisión de formularios en el aplicativo SUPER-E no se encuentra novedades.

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

Se pernocta en el Tena.

Jueves 24 de julio 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 150150005801 y se realiza el acompañamiento al siguiente encuestador :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S2	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	0992965104	Supervisor
E42	PAREDES HIPO ALEX FERNANDO	0999265452	Encuestador

En la observación de las entrevistas al presente encuestador no se encuentra novedades.

Se labora en esta ciudad hasta las 16:00, llegando a la ciudad de Ambato a las 20:00.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de Julio 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 N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/7/2025	001-001-000000218	Churrasco + coca cola	7,00	
20/7/2025	002-001-000002453	Costilla ahumada	10,00	
21/7/2025	001-001-000000224	Churrasco + jugo	7,00	
21/7/2025	002-001-000002455	Parrillada Especial personal + cola	11,00	
22/7/2025	001-010-000019902	Bandeja Sparring	5,50	Guatita con pescado y camarón
22/7/2025	001-001-000003696	Maito + Porcion de patacones	7,00	
22/7/2025	001-001-000000237	Camarones Apanados	10,00	
23/7/2025	002-001-000002458	Ahumado de cerdo	10,00	
23/7/2025	001-001-000000251	Camarón a la Plancha	10,00	
23/7/2025	001-001-000003646	Desayuno completo	3,50	
24/7/2025	003-100-000000580	Servicio de hospedaje	140,00	Chek In: 20-07-2025 Check Out :24-07-2025
24/7/2025	001-001-000000257	Apanado + cola	6,50	
TOTAL:			\$227,50	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/07/2025	24/07/2025	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	20:00	
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	20/07/2025	05:00	20/07/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Tena - Ambato	24/07/2025	16:00	24/07/2025	20:00

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	<p style="text-align: right;">NOTA</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR Validar Únicamente con FirmaEC</p>	<p>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.</p>
<p>NOMBRE: Danny Fabián Lucina Escobar</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar Únicamente con FirmaEC</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar Únicamente con FirmaEC</p>
<p>NOMBRE: Econ.Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO</p>	<p>NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 30 de julio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR
FECHA DE COMISION: Del 20 al 24 de julio de 2025
DESTINO (CIUDAD): Tena / Napo
ORDEN DE MOVILIZACION: 197

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/7/2025	001-001-000000218	Churrasco + coca cola	7,00	
20/7/2025	002-001-000002453	Cosilla ahumada	10,00	
21/7/2025	001-001-000000224	Churrasco + jugo	7,00	
21/7/2025	002-001-000002455	Parrillada Especial personal + cola	11,00	
22/7/2025	001-010-000019902	Bandeja Sparring	5,50	Guatita con pescado y camarón
22/7/2025	001-001-000003696	Maito + Porcion de patacones	7,00	
22/7/2025	001-001-000000237	Camarones Apanados	10,00	
23/7/2025	002-001-000002458	Ahumado de cerdo	10,00	
23/7/2025	001-001-000000251	Camarón a la Plancha	10,00	
23/7/2025	001-001-000003646	Desayuno completo	3,50	
24/7/2025	003-100-000000580	Servicio de hospedaje	140,00	Chek In: 20-07-2025 Check Out :24-07-2025
24/7/2025	001-001-000000257	Apanado + cola	6,50	
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 FirmaRC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

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

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaRC</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 style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaRC</p>
<p><i>"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"</i></p>	