

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

018062025

No. CUR

2439

No. Original

2439

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

727

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: 417 No Entrada: 4518



DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

18/06/2025

REGISTRADO:



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
Validar únicamente con FirmaEC

Funcionario Responsable

APROBADO:

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		018	06	2025	2439	2439
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						727	

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: 18/06/2025	 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 160-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/06/2025				
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 Orellana – Joya de los Sachas / Orellana					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)		
05/06/2025		04:00			09/06/2025		17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1357-M, de fecha 30 de Mayo 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 Junio 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 – ORELLANA	05/06/2025	04:00	05/06/2025	11:00			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ORELLANA –AMBATO	09/06/2025	10:00	09/06/2025	17:00			
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					- 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
160-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME
12/06/2025

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
Orellana – Joya de los Sachas / Orellana

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-2025-1357-M, de fecha 30 de mayo del 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 Junio del 2025 en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana

Jueves 05 de junio de 2025.- Se emprende el viaje desde Ambato a las 05:00 AM llegando a Orellana a las 12:30 PM donde se supervisa la recolección de información de la UPM 220150003801 de Orellana donde se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S4	RUIZ BONILLA VIVIAN ELIZABETH	0992941029	Supervisor
E16	BARRERA BARRERA MARITZA YERALDINA	0998328614	Encuestador

En la observación de las entrevistas a la presente encuestadora 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 clara de Rama de Actividad.

No se tiene novedades cartográficas del presente día.

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 19:00.

Se pernocta en Orellana.

Viernes 06 de junio del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 en Orellana donde se supervisa la recolección de información de la UPM 220150006301 y se realiza el acompañamiento al siguiente encuestador :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S4	RUIZ BONILLA VIVIAN ELIZABETH	0992941029	Supervisor
E17	RAMOS RAMOS MARÍA DE LAS MERCEDES	0962231721	Encuestador

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

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

- Falta una mejor descripción de rama de actividad.

En lo que respecta a novedades cartográficas no se tienen ninguna en las UPM trabajadas.
En la presente jornada se realiza la logística necesaria para el ingreso de los encuestadores bomberos al interior de Orellana.

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 y la supervisión realizada.

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

Se pernocta en Orellana.

Sábado 07 de junio del 2025.- - Se inicia las labores de campo a las 08:00 AM en Orellana donde se supervisa la recolección de información de la UPM 220150006801 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S4	RUIZ BONILLA VIVIAN ELIZABETH	0992941029	Supervisor
E50	OLMEDO GUERRERO INÉS ELIZABETH	0998998695	Encuestador

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

- Al ser una persona nueva tiene falencias en determinar la rama de actividad y grupo de ocupación.
- La presente encuestadora no explica de una forma clara los objetivos de la encuesta.
- Existe una confusión entre patronos y cuenta propia

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

- Falta una descripción más clara de Rama de Actividad.

No se tiene novedades cartográficas del presente día.

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 Orellana.

Domingo 08 de junio del 2025.- - Se inicia las labores de campo a las 07:00 AM dirigiéndome a la Joya de los Sachas y llegando a la misma a las 08:00 AM donde se supervisa la recolección de información de las UPM 220350006401 , 220358900301 , 220358900701 y se realiza el acompañamiento al siguiente equipo de trabajo :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S5	JAYA RODRÍGUEZ CARMEN EROTEIDA	0982412420	Supervisor
E40	HERRERA BENAVIDES DARWIN ROBERTO	0981857591	Encuestador
E18	MORALES CALDERÓN KEVIN JOSUÉ	0979393703	Encuestador
E9	BONILLA LONDO JONATHAN ISRAEL	0982517711	Encuestador

En la observación de las entrevistas al presente equipo de trabajo se encuentra las siguientes novedades :

- Problemas al determinar la diferencia entre patrono y cuenta propia.
- Falencias en explicar de una forma clara los objetivos de la encuesta.

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

- Falta de observaciones en las preguntas de beneficios sociales recibidos.
- Falencias en la descripción de rama de actividad y grupo de ocupación.

No se tiene novedades cartográficas del presente día.

Se realiza una re instrucción rápida a todo el equipo de trabajo sobre las novedades encontradas en la presente jornada.

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

Se termina la jornada de trabajo a las 18:00 y se retorna a Orellana, llegando a las 19:00 PM

Se pernocta en Orellana.

Lunes 09 de junio del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 AM dirigiéndome a recuperar información de 4 viviendas que estaban como “nadie en casa” del equipo 4 hasta las 12:00 PM, se emprende el retorno a Ambato, arribando a las 19:00.

CONCLUSIONES:

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

Se sigue teniendo inconvenientes en la descripción de Rama de Actividad y Grupo de Ocupación por parte de los encuestadores.

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
05/06/2025	006-100-000002990	Ceviche de camarón + limonada de coco	10,50	
05/06/2025	001-005-000002726	Arroz mariner o + bebida	12,00	
05/06/2025	143-005-000897422	Mani silvanita 250 gr garrapinado + bebida hidratante sporade 1,2 L manzana	2,94	
06/06/2025	001-005-000002736	Lomo con verduras + bebida	12,00	
06/06/2025	143-005-000897597	Bebida hidratante sporade 1.2 L manzana+crema de avellana Nutella 140 gr+waffer mias 95 g Fresa	5,05	
06/06/2025	001-005-000002729	Tigrillo con estofado de camarones + fruta + café	10,00	
06/06/2025	001-001-000002068	Bandeja paisa	10,00	
07/06/2025	001-005-000002737	Ceviche mixto + bebida	11,00	
07/06/2025	001-005-000002739	Costillas de cerdo en salsa BBQ + bebida	12,00	
08/06/2025	001-001-000002111	Picaña + bebida	11,00	
08/06/2025	001-002-000005521	Servicio de hospedaje de la noche 05,06,07 y 08 de junio de 2025	120,00	
09/06/2025	001-005-000002743	Ceviche mariner o + bebida	12,00	
09/06/2025	001-005-000002747	Lomo con verduras + bebida	12,00	
TOTAL:			\$240,49	

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	05/06/2025	09/06/2025	
HORA hh:mm	05:00	19:00	
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 – Orellana	05/06/2025	05:00	05/06/2025	12:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Orellana - Ambato	09/06/2025	12:00	09/06/2025	19:00
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 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			
 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC			
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, 12 de junio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Danny Fabian Lucina Escobar
FECHA DE COMISION: Del 05 al 09 de junio de 2025
DESTINO (CIUDAD): Orellana- Joya de los Sachas / Orellana
ORDEN DE MOVILIZACION: 160

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
05/06/2025	006-100-000002990	Ceviche de camarón + limonada de coco	10.50	
05/06/2025	001-005-000002726	Arroz marínero + bebida	12.00	
05/06/2025	143-005-000897422	Mani silvanita 250 gr garrapinado + bebida hidratante sporade 1,2 L manzana	2.94	
06/06/2025	001-005-000002736	Lomo con verduras + bebida	12.00	
06/06/2025	143-005-000897597	Bebida hidratante sporade 1.2 L manzana+crema de avellana Nutella 140 gr+waffer mias 95 g Fresa	5.05	
06/06/2025	001-005-000002729	Tigrillo con estofado de camarones + fruta + café	10.00	
06/06/2025	001-001-000002068	Bandeja paísa	10.00	
07/06/2025	001-005-000002737	Ceviche mixto + bebida	11.00	
07/06/2025	001-005-000002739	Costillas de cerdo en salsa BBQ + bebida	12.00	
08/06/2025	001-001-000002111	Picaña + bebida	11.00	
08/06/2025	001-002-000005521	Servicio de hospedaje de la noche 05,06,07 y 08 de junio de 2025	120.00	
09/06/2025	001-005-000002743	Ceviche marínero + bebida	12.00	
09/06/2025	001-005-000002747	Lomo con verduras + bebida	12.00	
TOTAL:			\$240.49	

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	\$ 320.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 96.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 224.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 240.49
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC
----------------	--

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 Validar únicamente con FirmaEC
---	--