

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

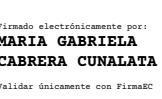
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	011	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00012-039	
				1790	
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	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 VIÁTICO- SUPERVISIÓN PROYECTO ENCIET PROVINCIA NAPO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 360-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN Memo Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0997-M (CERT. 292) FMTD.


 Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

 Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ  Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA  Validar únicamente con FirmaEC
FECHA: 28/11/2025	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	028	011	2025	5476 5330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00012-039	
				1790	
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

 Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
 Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: ELIOR MARIA TAMAYO DIAZ  Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA  Validar únicamente con FirmaEC
FECHA: 28/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
360-INEC-CZ3C-GOPZ-2025
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
05/11/2025

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	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 Tena - / Napo		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)
11/11/2025		05:00		13/11/2025

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3194-M, de fecha 31 de Octubre 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 Noviembre del 2025 en las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Napo y Orellana.

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 – TENA	11/11/2025	05:00	11/11/2025	09:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TENA-AMBATO	13/11/2025	15:00	13/11/2025	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


 Firmado electrónicamente por:
**DANNY FABIAN LUCINA
ESCOBAR**
 Validar únicamente con FirmaEC

 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE


 Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEOFILIO
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

 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.

- 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

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.

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME

20/11/2025

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-2025-3194-M, de fecha 31 de Octubre 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 Noviembre del 2025 en las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Napo y Orellana.

Martes 11 de noviembre de 2025.- Se emprende el viaje desde Ambato a las 05:00 llegando al Tena a las 09:00 donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150151900201 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
E35	MORETA PIMBO KATHERINE ALEXANDRA	0986919886	Encuestador Bombero

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

- La encuestadora sigue la metodología de la encuesta.

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

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

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

Se pernocta en el Tena.

Miércoles 12 de noviembre 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 150155900401 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
E52	NUÑEZ GAIBOR DOMENICA ESTEFANIA	0960961914	Encuestador

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

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

El presente día se recupera dos nadie en casa y 1 rechazo de los días anteriores del conglomerado 150155900401.

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

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

Se pernocta en el Tena.

Jueves 13 de noviembre del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 07:30 en el Tena, donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150150007001 y se realiza el acompañamiento al siguiente encuestador:

COD	Nombre	Teléfono	Cargo
E37	LLAMUCA MONTERO PABLO AMADOR	0987407522	Encuestador

Se labora en el Tena hasta las 13:00 y se retorna a Ambato a esta hora, llegando a la misma a las 17:00

CONCLUSIONES:

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

En los paneles de seguimiento se tiene varias molestias por parte de los informantes por volverles a visitar nuevamente para la recolección de información.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar la difusión 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
11/11/2025	006-100-000003607	Ceviche Triple	10,50	
11/11/2025	001-001-000000166	Picada mediana + cola	10,00	
12/11/2025	001-010-000024143	Caldo de bagre + arroz	3,50	
12/11/2025	002-100-000000520	Desayuno criollo	5,00	
13/11/2025	004-100-000001841	Servicio de hospedaje	70,01	Ingreso :11-11-2025 Salida : 13-11-2025
13/11/2025	006-100-000003614	Arroz frutos del mar + limonada frutos rojos	14,50	
TOTAL:			\$113,51	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/11/2025	13/11/2025	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	17:00	

Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30		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	11/11/2025	05:00	11/11/2025	09:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Tena - Ambato	13/11/2025	13:00	13/11/2025	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 <small>Validar únicamente con Firmatec</small>	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



NOMBRE: Econ. Jorge Almeida
RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Ing. Fernando Goyes
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 24 de Noviembre de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR

FECHA DE COMISION: Del 11 al 13 de Noviembre de 2025

DESTINO (CIUDAD): Tena / Napo

ORDEN DE MOVILIZACION: 360

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/11/2025	006-100-000003607	Ceviche Triple	10,50	
11/11/2025	001-001-000000166	Picada mediana + cola	10,00	
12/11/2025	001-010-000024143	Caldo de bagre + arroz	3,50	
12/11/2025	002-100-000000520	Desayuno criollo	5,00	
13/11/2025	004-100-000001841	Servicio de hospedaje	70,01	Ingreso :11-11-2025 Salida : 13-11-2025
13/11/2025	006-100-000003614	Arroz frutos del mar + limonada frutos rojos	14,50	
TOTAL:			\$113,51	

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	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 113,51
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 160,00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS 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:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC
-------------------------------	--

"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"