

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	5490	5490
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						1883	

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: 570 No Entrada: 5044



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	5490	5490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1883	
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: 28/11/2025	<p>Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC</p> _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 361-INEC-CZ3C-GOPZ-2025					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/11/2025				
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 / 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)			
18/11/2025		04:00		22/11/2025		18:00			
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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – ORELLANA	18/11/2025	04:00	18/11/2025	12:00			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	ORELLANA–AMBATO	22/11/2025	10:00	22/11/2025	18:00			
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 TEOFILO 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.				



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
28/11/2025

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
Orellana/ Orellana

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN

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.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 18 de noviembre de 2025.- Se emprende el viaje desde Ambato a las 04:00 llegando a Orellana a las 12:00 donde se supervisa la recolección de información de la UPM 220151000301 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 no se tiene novedades.

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 Orellana.

Miércoles 19 de noviembre del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 en Orellana donde se supervisa la recolección de información de la UPM 220150001501 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.

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 Orellana.

Jueves 20 de noviembre del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 en Orellana, donde se supervisa la recolección de información de la UPM 220150018901 y se realiza el acompañamiento al siguiente encuestador:

COD	Nombre	Teléfono	Cargo
E53	GUERRERO GUAMANQUISPE CHRISTIAN ANDRÉS	0967602305	Encuestador

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

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

En lo que respecta a novedades cartográficas se verifica 2 viviendas temporales

Adicionalmente se verifica que el encuestador pegue los stikers en las viviendas encuestadas.

Se pernocta en Orellana.

Viernes 21 de noviembre del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 en Orellana donde se supervisa la recolección de información de la UPM 220150900201 y se realiza el acompañamiento al siguiente encuestador:

COD	Nombre	Teléfono	Cargo
E53	GUERRERO GUAMANQUISPE CHRISTIAN ANDRÉS	0967602305	Encuestador

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

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 el encuestador pegue los stickers en las viviendas encuestadas.

Se pernocta en Orellana.

Sábado 22 de noviembre del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 07:30 en Orellana donde se supervisa la recolección de información de la UPM 220151901701 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 realizadas por el presente encuestador no se tiene novedades.

En la revisión de formularios en el aplicativo encuestador bombero no se tiene novedades.

En lo que respecta a novedades cartográficas coincide en criterios de actualización.

Adicionalmente se verifica que el encuestador pegue los stickers en las viviendas levantadas y recuperadas.

Se labora en Orellana hasta las 12:00 y se retorna a Ambato, llegando a la misma a las 20:00

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 N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/11/2025	006-100-000003627	Arroz con concha + jugo de fruta natural	9,75	
18/11/2025	001-001-000000033	Picada Mediana	17,00	
19/11/2025	001-005-000003198	Ceviche de mariscos + patacones + bebida	12,00	
19/11/2025	219-051-000249453	Super combo 2	5,50	
19/11/2025	001-002-000005001	Gaseosa personal + camarones apanados	7,35	
20/11/2025	001-005-000003201	Tilapia en salsa de camaron +patacones + bebida	12,00	
20/11/2025	001-005-000003207	Arroz con mariscos + bebida	12,00	
21/11/2025	001-005-000003212	Trucha en salsa de mariscos + bebida	12,00	
21/11/2025	143-007-000451876	Galletas dulces Nestle 135 g vainilla + bebida hidratante powerade 1 l manzana + crema de avellana Nutella 140 g	4,80	
21/11/2025	002-001-000011327	Parrillada personal + cola	10,00	
22/11/2025	001-002-000006301	Hospedaje del día 18,19,20,21de Noviembre del 2025	120,00	
22/11/2025	003-001-000000352	Tilapia asada + jugo	7,00	
TOTAL:			\$229,40	

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		18/11/2025	22/11/2025	
HORA hh:mm		04:00	20:00	
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 – Orellana	18/11/2025	04:00	18/11/2025	12:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Orellana - Ambato	22/11/2025	12:00	22/11/2025	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	NOTA 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.
 Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR Validar únicamente con FirmaEC	
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, 28 de Noviembre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR
FECHA DE COMISION: Del 18 al 22 de Noviembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): Orellana / Orellana
ORDEN DE MOVILIZACION: 361

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/11/2025	006-100-000003627	Arroz con concha + jugo de fruta natural	9,75	
18/11/2025	001-001-000000033	Picada Mediana	17,00	
19/11/2025	001-005-000003198	Ceviche de mariscos + patacones + bebida	12,00	
19/11/2025	219-051-000249453	Super combo 2	5,50	
19/11/2025	001-002-000005001	Gaseosa personal + camarones apanados	7,35	
20/11/2025	001-005-000003201	Tilapia en salsa de camaron +patacones + bebida	12,00	
20/11/2025	001-005-000003207	Arroz con mariscos + bebida	12,00	
21/11/2025	001-005-000003212	Trucha en salsa de mariscos + bebida	12,00	
21/11/2025	143-007-000451876	Galletas dulces Nestle 135 g vainilla + bebida hidratante powerade 1 l manzana + crema de avellana Nutella 140 g	4,80	
21/11/2025	002-001-000011327	Parillada personal + cola	10,00	
22/11/2025	001-002-000006301	Hospedaje del día 18,19,20,21 de Noviembre del 2025	120,00	
22/11/2025	003-001-000000352	Tilapia asada + jugo	7,00	
TOTAL:			\$229,40	

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	\$ 229,40
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS 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: "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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
---	--