

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

010

09

2025

No. CUR

3982

No. Original

3982

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

1306

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		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:

Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 476 No Entrada: 4732



DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

10/09/2025

REGISTRADO:



Firmado electrónicamente por:
FLOR MARIA TAMAYO
DIAZ
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		010	09	2025	3982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1306	

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: 10/09/2025	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ 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 236-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/07/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
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 GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25/08/2025		05:00		27/08/2025		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2092-M, de fecha 31 de Julio 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 Agosto del 2025 en las provincias de Cotopaxi , 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 – PASTAZA	25/08/2025	05:00	25/08/2025	08:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA–AMBATO	27/08/2025	15:00	27/08/2025	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 <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			
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 <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>				<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.			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
01/09/2025

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-2025-2092-M, de fecha 31 de Julio 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 Agosto del 2025 en las provincias de Cotopaxi, Pastaza y Napo.

Lunes 25 de agosto de 2025.- Se emprende el viaje desde Ambato a las 05:00 AM llegando a Pastaza a las 08:00 AM donde se supervisa la recolección de información de la UPM 160150900201 donde se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S6	PEÑA QUIROZ ERIKA MICHELLE	0982412420	Supervisor
E27	MORENO GOROZABEL ANA CAROLINA	0959926401	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 rama de actividad y grupo de ocupación.

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

Martes 26 de agosto del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 en Pastaza donde se supervisa la recolección de información de la UPM 160150010601 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S6	PEÑA QUIROZ ERIKA MICHELLE	0982412420	Supervisor
E52	NUÑEZ GAIBOR DOMENICA ESTEFANIA	0960961914	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.

En lo que respecta a novedades cartográficas se tiene una vivienda desocupada.

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 Pastaza.

Miércoles 27 de agosto del 2025.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 AM en Pastaza donde se supervisa la recolección de información de la UPM 160150900801 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora :

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S6	PEÑA QUIROZ ERIKA MICHELLE	0982412420	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 15:00 PM, hora en la que se inicia el retorno a Ambato, llegando a la misma a las 18:00.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de Agosto 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 Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25/08/2025	006-100-000003358	Encebollado frutos del mar + jugo de fruta natural	10,25	
25/08/2025	001-001-000011832	Chuleta asada	5,00	
26/08/2025	003-001-00001513	Bandeja manaba + jugo	6,50	
26/08/2025	001-002-000003549	Seco de pollo + gaseosa pequeña	4,00	
26/08/2025	006-100-000003364	Arroz con concha + Jugo de fruta natural	9,75	
27/08/2025	003-001-00001515	Bandeja de mariscos	18,00	
27/08/2025	001-998-000012883	Bolon negro Medranda + vaso de tamarindo	6,75	
27/08/2025	001-100-000004398	Hospedaje de los días 25 y 26 de Agosto del 2025 - salida día 27 de Agosto del 2025	60,00	
TOTAL:			\$120,25	

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	25/08/2025	27/08/2025	
HORA hh:mm	05:00	18:00	
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	25/08/2025	05:00	25/08/2025	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Pastaza - Ambato	27/08/2025	15:00	27/08/2025	18:00
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			
<div><div>Firmado electrónicamente por: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR Validar únicamente con FirmaEC</div></div>			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			
<div><div>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</div></div>			<div><div>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</div></div>			
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, 1 de Septiembre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR
FECHA DE COMISION: Del 25 al 27 de Agosto de 2025
DESTINO (CIUDAD): Pastaza / Pastaza
ORDEN DE MOVILIZACION: 236

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25/08/2025	006-100-000003358	Encebollado frutos del mar + jugo de fruta natural	10,25	
25/08/2025	001-001-000011832	Chuleta asada	5,00	
26/08/2025	003-001-00001513	Bandeja manaba + jugo	6,50	
26/08/2025	001-002-000003549	Seco de pollo + gaseosa pequeña	4,00	
26/08/2025	006-100-000003364	Arroz con concha + Jugo de fruta natural	9,75	
27/08/2025	003-001-00001515	Bandeja de mariscos	18,00	
27/08/2025	001-998-000012883	Bolon negro Medranda + vaso de tamarindo	6,75	
27/08/2025	001-100-000004398	Hospedaje de los días 25 y 26 de Agosto del 2025 - salida día 27 de Agosto del 2025	60,00	
TOTAL:			\$120,25	

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	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 120,25
	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:	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>
<p>"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>	