

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		027	02	2026
					755 727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2026-064-0003-00010-001		345

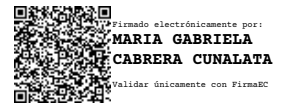
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1804481925	NARANJO VACA NANCY LORENA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	028	001	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 -NARANJO VACA NANCY LORENA- PAGO DE 2 VIÁTICOS- ACTIV. SUPERV. ZONAL , PROYECTO ENVIGMU, PROV. DE NAPO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2026, SOLICITUD E INFORME N° 024-INEC-CZ3C-GOPZ-2026, SEGUN MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2026-0089-M E INEC-CZ3C-GAFZ-2026-0111-M(CERT. 205) - MEML.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p>	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</p>
FECHA: 27/02/2026	_____ 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	027	02	2026	755 727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2026-064-0003-00010-001	
					No. Expediente
					345




Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804481925 NARANJO VACA NANCY LORENA					

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2026	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-INEC-CZ3C-GOPZ-2026				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/02/2026				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES								
APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO VACA NANCY LORENA - 1804481925					PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE ZONAL ENVIGMU			
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)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
11/02/2026		06:00		13/02/2026		17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NARANJO LORENA								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0348-M, de 10 de febrero del 2026, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Zonal para el Proyecto Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres ENVIGMU para el mes de Febrero del 2026 en las provincias de Cotopaxi, Napo, Pastaza.								
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	11/02/2026	06:00	11/02/2026	10:00		
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TENA–AMBATO	13/02/2026	13:00	13/02/2026	17:00		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA OSCUS			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 00100247311		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Firmado electrónicamente por: NANCY LORENA NARANJO VACA Validar únicamente con Firma@C</p>					 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con Firma@C</p>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lorena Naranjo					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Jorge Almeida Responsable de Gestión de Operaciones de Campo			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO					<p>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.</p> <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 <p>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.</p>			
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con Firma@C</p>								
NOMBRE 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
024-INEC-CZ3C-GOPZ-2026

FECHA DE INFORME
23/02/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NARANJO VACA NANCY LORENA - 1804481925

PUESTO QUE OCUPA:
RESONSABLE ZONAL ENVIGMU

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:
NARANJO VACA NANCY LORENA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0348-M, de 10 de febrero del 2026, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Zonal para el Proyecto Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres ENVIGMU para el mes de Febrero del 2026 en las provincias de Cotopaxi, Napo, Pastaza.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 11 de febrero de 2026.- Se emprende el viaje desde Ambato a las 06:00 AM llegando al Tena a las 10:00 AM donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150158000201 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S5	LEMA ASITIMBAY LILIAN MARISOL	0998558483	SUPERVISORA
E13	NUÑEZ AYALA ANGELES GABRIELA	0984806596	ENCUESTADORA

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

- La encuestadora del equipo sigue la metodología de la encuesta.
- Pese al rechazo de dos informantes, se intervino a fin de sacar la encuesta efectiva.

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

- Falta una descripción más detallada rama de actividad.
- Detallar el valor de los bonos recibidos.

En lo que respecta a novedades cartográficas, en este día no se tiene.

Se realiza una re instrucción rápida sobre las novedades encontradas en la jornada de trabajo.

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

Se termina la jornada de trabajo a las 18:00.

Se pernocta en el Tena.

Jueves 12 de febrero de 2026.- Se inicia las labores de campo a las 08:00 en el Tena donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150150901701 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S5	LEMA ASITIMBAY LILIAN MARISOL	0998558483	SUPERVISORA
E14	ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL	0969428579	ENCUESTADORA

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

- No se presentó de manera correcta ante el informante.

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

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 stikers en las viviendas encuestadas.

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

Se pernocta en el Tena.

Viernes 13 de febrero de 2026.- Se inicia las labores de campo a las 07:30 AM en el Tena donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150158900701 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S5	LEMA ASITIMBAY LILIAN MARISOL	0998558483	SUPERVISORA
E15	SHIGUANGO PILCO MAIA JULIE	0985586147	ENCUESTADORA

En la observación de las entrevistas la presente encuestadora no tiene observaciones.

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

Siendo las 14:00 PM se emprende el retorno a Ambato arribando a la misma a las 18:00 PM.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión zonal correspondiente al mes de febrero de 2026, 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.

El hecho de tocar tema de violencia en la mujer hace que algunas mujeres nos rechacen la encuesta.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar la difusión de la encuesta que se está realizando ya que varios sectores desconocen de la misma.

Se asigne un psicólogo todo el tiempo para descarga emocional de las encuestadoras.

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
11/02/2026	006-100-000003923	CEVICHE TRIPLE	\$ 9,25	
11/02/2026	002-001-000002882	COSTILLA AHUMADA	\$ 10,00	
11/02/2026	001-001-000003909	PARRILLADA MIXTA + JUGO	\$ 10,00	
12/02/2026	001-001-000003171	CEVICHE MIXTO	\$ 10,00	
12/02/2026	001-001-000003911	COSTILLITAS AHUMADAS	\$ 10,00	
12/02/2026	002-001-000002883	TILAPIA ASADA + JUGO	\$ 7,00	
17/02/2026	001-001-000000076	Servicio de hospedaje Ingreso 11/02/2026 Salida 13/02/2026	\$ 70,01	Factura correspondiente al 13/02/2026. Se emite la factura con fecha 17/02/2026 por problemas en el sistema de facturación.
TOTAL:			\$ 126,26	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2026	13/02/2026	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	06:00	18:00	
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	11/02/2026	06:00	11/02/2026	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Tena - Ambato	13/02/2026	14:00	13/02/2026	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			
 <p>Firmado electrónicamente por: NANCY LORENA NARANJO VACA 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>			
NOMBRE: Nancy Lorena Naranjo Vaca						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>			
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, 27 de febrero de 2026
NOMBRES Y APELLIDOS: NANCY LORENA NARANJO VACA
FECHA DE COMISION: Del 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2026
DESTINO (CIUDAD): Tena - / Napo
ORDEN DE MOVILIZACION: 024

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/02/2026	006-100-000003923	CEVICHE TRIPLE	\$ 9,25	
11/02/2026	002-001-000002882	COSTILLA AHUMADA	\$ 10,00	
11/02/2026	001-001-000003909	PARRILLADA MIXTA + JUGO	\$ 10,00	
12/02/2026	001-001-000003171	CEVICHE MIXTO	\$ 10,00	
12/02/2026	001-001-000003911	COSTILLITAS AHUMADAS	\$ 10,00	
12/02/2026	002-001-000002883	TILAPIA ASADA + JUGO	\$ 7,00	
17/02/2026	001-001-000000076	Servicio de hospedaje Ingreso 11/02/2026 Salida 13/02/2026	\$ 70,01	Factura correspondiente al 13/02/2026. Se emite la factura con fecha 17/02/2026, por problemas en el sistema de facturación.
TOTAL:			\$ 126,26	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.




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	\$ 126,26
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 160,00

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><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>	