

## 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		026	03	2026
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2026-064-0003-00010-010
					No. Expediente
					<b>451</b>

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -NARANJO VACA NANCY LORENA- PAGO DE 3 VIÁTICOS, PARA SUPERVISIÓN ZONAL, PROYECTO ENVIGMU, PROVINCIA DE NAPO DEL 09 AL 12 DE MARZO 2026, SOLICITUD E INFORME N° 046-INEC-CZ3C-GOPZ-2026, SEG. MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2026-0167-M (CERT. 214) MEML.



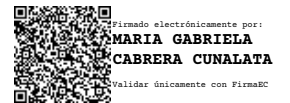
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2026	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: <b>JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> 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	026	03	2026	1100 1062
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2026-064-0003-00010-010	
					No. Expediente
					451




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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2026	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: <b>JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ</b> 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 <b>046-INEC-CZ3C-GOPZ-2026</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/03/2026						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH
<b>DATOS GENERALES</b>										
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)		
09/03/2026			06:00		12/03/2026			17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NARANJO LORENA										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0581-M, de 05 de marzo 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 Marzo del 2026 en la provincias de Napo, Pastaza, Orellana										
<b>TRANSPORTE</b>										
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	09/03/2026	06:00	09/03/2026	10:00				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	TENA–AMBATO	12/03/2026	13:00	12/03/2026	17:00				
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>										
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				
 Firmado electrónicamente por: <b>NANCY LORENA NARANJO VACA</b> Validar únicamente con FirmaEC						 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC				
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						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: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC						<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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  
046-INEC-CZ3C-GOPZ-2026FECHA DE INFORME  
17/03/2026**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
NARANJO VACA NANCY LORENA - 1804481925PUESTO QUE OCUPA:  
RESONSABLE ZONAL ENVIGMUCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TENA-NAPONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPOSERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
NARANJO VACA NANCY LORENA**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0581-M, de 05 de marzo 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 marzo del 2026 en las provincias de Napo, Pastaza, Orellana.

**Actividades Cumplidas:**

Lunes 09 de marzo 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 del Grupo 3, Puerto Napo. la UPM 150156000001 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S3	LLAMUCA VILLA JESAEEL FERNANDA	0968122395	SUPERVISORA
E6	MASQUIZA MASQUIZA MARIA FRANCISCA	0991505713	ENCUESTADORA

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

Se termina la jornada de trabajo a las 20:00 pm.

Se pernocta en el Tena.

Martes 10 de marzo de 2026.- Se inicia las labores de campo a las 07:00 en el Tena, movilizándome con el equipo 2 hasta Archidona - Cotundo donde se supervisa la UPM 150352000003 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S2	ESCOBAR BARRENO DEISY TATIANA	0989404183	SUPERVISORA
E9	MALDONADO IBADANGO MARIA BELEN	0988712576	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.

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

- Falta detallar las actividades que realiza el informante.

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

Se termina la Jornada de trabajo a las 21:00 pm y se retorna al Tena, lugar donde se pernocta.

Miércoles 11 de marzo de 2026.- Se inicia las labores de campo a las 07:00 am. en el Tena, trasladándome con el equipo de trabajo 3 a Puerto Napo, donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150156000003 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

	Nombre	Teléfono	Cargo
S3	LLAMUCA VILLA JESAEI FERNANDA	0968122395	<b>SUPERVISORA</b>
E8	LEMA AMAGUAYA GLORIA ESTEFANNYA	0968744230	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 stiker en las viviendas encuestadas.

Se termina la Jornada de trabajo a las 20:00 pm y se retorna al Tena, lugar donde se pernocta.

Jueves 12 de marzo de 2026.- Se inicia las labores de campo a las 07:00 am. en el Tena, trasladandome con el equipo de trabajo a Puerto Napo y se supervisa la recolección de información de la UPM 150156000007 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
S3	LLAMUCA VILLA JESAEI FERNANDA	0968122395	<b>SUPERVISORA</b>
E4	CAIZA OLIVAREZ LESLY FERNANDA	0987933882	ENCUESTADORA

En la observación de las entrevistas a las encuestadoras no se tiene novedades:

Se termina la jornada a las 13:00 pm. se emprende el retorno a Ambato arribando a la misma a las 17:00 pm.

#### CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión zonal correspondiente al mes de marzo de 2026, sin presentarse imprevistos en los plazos establecidos.
- Pese al cambio de muestra la mayoría de conglomerados tienen cartografía pre censo, la misma que se encuentra desactualizada a la realidad.
- Existen conglomerados dispersos en las parroquias y cantones de Napo, que son imposibles el ingreso caminando.

#### RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar una Re instrucción de sensibilización para las encuestadoras debido a que se están incluyendo en los 3 puestos no recomendables del triángulo de la violencia.
- 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.
- En el caso de las supervisiones nacionales se recomienda tener una reunión en el sector y brindar directrices claras a las encuestadoras, debido a que existe una confusión en el uso del NO APLICA en los formularios.
- Se considere un valor más alto del fondo rotativo para cubrir las necesidades.

Nota: Se adjunta las facturas y notas de venta por alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/03/2026	002-001-000002948	PARRILLADA PERSONAL ESPECIAL + COLA PERSONAL (DESAYUNO)	13,00	
09/03/2026	001-001-000003947	COSTILLITA AHUMADA (MERIENDA)	10,00	
10/03/2026	001-011-000000659	ENCEBOLLADO MARINERO (DESAYUNO)	9,50	
10/03/2026	001-001-000003948	PARRILLADA MIXTA (MERIENDA)	10,00	
11/03/2026	001-001-000000143	SERVICIO DE HOSPEDAJE	105,02	Servicio de Hospedaje, 1 PERSONA 3 NOCHES Ingreso 09/03/2026 Salida 12/03/2026
11/03/2026	001-001-000000311	ALITAS PERSONAL (DESAYUNO)	6,50	
11/03/2026	001-001-000000310	HAMBURGUESA TORRE (MERIENDA)	6,26	
12/03/2026	001-001-000003263	ARROZ MIXTO PERSONAL (DESAYUNO)	9,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$169,28</b>	


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/03/2026	12/03/2026	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	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07:00		

#### 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 – Tena	09/03/2026	06:00	09/03/2026	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Tena - Ambato	12/03/2026	13:00	12/03/2026	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
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>NANCY LORENA NARANJO VACA</b> Validar únicamente con FirmaBC</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.
<b>NOMBRE:</b> 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: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaBC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaBC</p>
<b>NOMBRE:</b> Econ. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO	<b>NOMBRE:</b> Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 17 de marzo de 2026  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** NANCY LORENA NARANJO VACA  
**FECHA DE COMISION:** Del 09 AL 12 DE MARZO DE 2026  
**DESTINO (CIUDAD):** TENA - NAPO  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 046

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/03/2026	002-001-000002948	PARRILLADA PERSONAL ESPECIAL + COLA PERSONAL (DESAYUNO)	13,00	
09/03/2026	001-001-000003947	COSTILLITA AHUMADA (MERIENDA)	10,00	
10/03/2026	001-011-000000659	ENCEBOLLADO MARINERO (DESAYUNO)	9,50	
10/03/2026	001-001-000003948	PARRILLADA MIXTA (MERIENDA)	10,00	
11/03/2026	001-001-000000143	SERVICIO DE HOSPEDAJE	105,02	Servicio de Hospedaje, 1 PERSONA 3 NOCHES Ingreso 09/03/2026 Salida 12/03/2026
11/03/2026	001-001-000000311	ALITAS PERSONAL (DESAYUNO)	6,50	
11/03/2026	001-001-000000310	HAMBURGUESA TORRE (MERIENDA)	6,26	
12/03/2026	001-001-000003263	ARROZ MIXTO PERSONAL (DESAYUNO)	9,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$169,28</b>	

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:**

	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	\$ -
<b>30%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 72,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 168,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$ 169,28</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 240,00</b>

<b>Liquidado por:</b>	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b>          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.

<b>Revisado y Autorizado:</b>	<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>
	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b>          Validar únicamente con FirmaEC</p>