

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		030	03	2026
					1107 1083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2026-064-0003-00010-012		471

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803777893	ALTAMIRANO CALERO VERONICA CRISTINA		

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -ALTAMIRANO CALERO VERONICA CRISTINA- PAGO DE 3 VIÁTICOS, PARA SUPERVISIÓN ZONAL, PROYECTO ENVIGMU, PROVINCIA DE PASTAZA DEL 09 AL 12 DE MARZO 2026, SOLICITUD E INFORME N° 049-INEC-CZ3C-GOPZ-2026, SEG. MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2026-0172-M (CERT. 216) MEML.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/03/2026	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ Validar únicamente con FirmaEC</small>
	_____ 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	030	03	2026	1107 1083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2026-064-0003-00010-012	471

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803777893 ALTAMIRANO CALERO VERONICA CRISTINA					




DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/03/2026	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</small> _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 049-INEC-CZ3C-GOPZ-2026				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/03/2026						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH
DATOS GENERALES										
APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALTAMIRANO CALERO VERONICA CRISTINA - 1803777893					PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR 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)		
09/03/2026			06:00		12/03/2026			17:45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALTAMIRANO CRISTINA										
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										
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	09/03/2026	06:00	09/03/2026	08:45				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA –AMBATO	12/03/2026	15:00	12/03/2026	17:45				
DATOS PARA TRANSFERENCIA										
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL				TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 5108048515			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
 Firmado electrónicamente por: VERONICA CRISTINA ALTAMIRANO CALERO Validar únicamente con FirmaEC					 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC					
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Cristina Altamirano					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: 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 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
049-INEC-CZ3C-GOPZ-2026

FECHA DE INFORME
18/03/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALTAMIRANO CALERO VERÓNICA CRISTINA - 1803777893

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:
ALTAMIRANO CALERO VERÓNICA CRISTINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0581-M, de fecha 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 y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 09 de marzo de 2026.- Salida de Ambato a las 06:00 con destino a Pastaza, llegando a las 08:45, se inicia la supervisión al equipo 6 con la supervisora Diana Saquina en la recolección de información de la UPM 160162000003, como observación de las entrevistas se analiza el desenvolvimiento de la encuestadora y el cual se tiene las siguientes novedades:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
E17	PINTA CHAFLA MIRIAN ESPERANZA	0960451525	Encuestadora
S6	SAQUINGA SAQUINGA DIANA NATALY	0995421382	Supervisora

- La encuestadora inicia con su presentación hacia el informante de manera correcta y entendible.
- La encuestadora realiza la entrevista de forma clara y en un lenguaje sencillo el cual explica brevemente el tema.
- La supervisora brinda el acompañamiento y ayuda de manera óptima verificando el cumplimiento del protocolo de presentación y desenvolvimiento de la encuestadora como también controla la no respuesta de manera presencial y las actividades de su equipo de trabajo.
- Se pudo constatar 1 vivienda deshabitada y 1 vivienda destruida.
- Se verifica que la encuestadora pegue los stickers en las viviendas encuestadas.
- Se verifica que la encuestadora entregue los recetarios que contiene información oculta de contactos y puntos de atención en el caso de sufrir casos de cualquier tipo de violencia a la informante calificada.
- En lo que respecta a novedades cartográficas no se tiene en el presente día.

Se termina la jornada a las 19:30 pm.

Se pernocta en Pastaza.

Martes 10 de marzo de 2026.- se inicia la jornada de labores a las 07:30 en Pastaza, y nos reunimos con el equipo 6 y se supervisa la recolección de información de la UPM 160162000004; se realiza la supervisión y acompañamiento a la encuestadora Daysi Chela; como observación de las entrevistas se analiza el desenvolvimiento de la encuestadora y se tiene las siguientes novedades:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
E16	CHELA MULLO DAYSI JHOMAYRA	0991062068	Encuestadora
S6	SAQUINGA SAQUINGA DIANA NATALY	0995421382	Supervisora

- La encuestadora inicia con su presentación hacia el informante de manera correcta y entendible.

- La encuestadora realiza la entrevista de forma clara y en un lenguaje sencillo el cual explica brevemente el tema.
- Se le ayudó a recuperar 2 nadie en casa.
- Se pudo constatar 1 vivienda deshabitada
- Se verifica que la encuestadora pegue los stickers en las viviendas encuestadas.
- Se verifica que la encuestadora entregue los recetarios que contiene información oculta de contactos y puntos de atención en el caso de sufrir casos de cualquier tipo de violencia a la informante calificada.
- En lo que respecta a novedades cartográficas no se tiene en el presente día.

Se termina la jornada a las 20:30 pm.

Se pernocta en Pastaza.

Miércoles 11 de marzo del 2026.- se inicia la jornada de labores a las 07:30 en Pastaza, nos reunimos con el equipo 6 y se supervisa la recolección de información de la UPM 160162000005; se realiza la supervisión y acompañamiento a la encuestadora Mirian Pinta; como observación de las entrevistas se analiza el desenvolvimiento de la encuestadora y se tiene las siguientes novedades:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
E17	PINTA CHAFLA MIRIAN ESPERANZA	0960451525	Encuestadora
S6	SAQUINGA SAQUINGA DIANA NATALY	0995421382	Supervisora

- Se pudo recuperar un "2 nadie en casa".
- Se pudo constatar 1 vivienda temporal.
- Se verifica que la encuestadora pegue los stickers en las viviendas encuestadas.
- Se verifica que la encuestadora entregue los recetarios que contiene información oculta de contactos y puntos de atención en el caso de sufrir casos de cualquier tipo de violencia a la informante calificada.
- En lo que respecta a novedades cartográficas no se tiene en el presente día.

Se termina la jornada a las 20:30 pm.

Se pernocta en Pastaza.

Jueves 12 de marzo del 2026.- Se inicia la jornada de labores a las 07:30 en Pastaza, y nos reunimos con el equipo 6 y se supervisa la recolección de información de la UPM 160150000014; se realiza la supervisión y acompañamiento a la encuestadora Daysi Chela; como observación de las entrevistas se analiza el desenvolvimiento de la encuestadora y se tiene las siguientes novedades:

COD.	Nombre	Teléfono	Cargo
E16	CHELA MULLO DAYSI JHOMAYRA	0991062068	Encuestadora
S6	SAQUINGA SAQUINGA DIANA NATALY	0995421382	Supervisora

- Se verifica que la encuestadora pegue los stickers en las viviendas encuestadas.
- Se verifica que la encuestadora entregue los recetarios que contiene información oculta de contactos y puntos de atención en el caso de sufrir casos de cualquier tipo de violencia a la informante calificada.
- En lo que respecta a novedades cartográficas no se tiene en el presente día.

Se termina la jornada a las 15:00 pm y se emprende retorno a Ambato llegando 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 marzo de 2026, sin presentarse imprevistos.
- Se trabajó en conglomerados dispersos y de difícil acceso para que ingrese el vehículo por lo que en algunos lugares se debió caminar para poder ubicar la vivienda seleccionada en la muestra.

RECOMENDACIONES:

Seguir manteniendo las supervisiones y acompañamiento a los equipos en campo, pues esto ayuda a dar soluciones oportunas en campo como también verificar el correcto levantamiento de la información.


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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N.º	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/03/2026	001-001-000000723	CEVICHE TRIPLE (DESAYUNO)	\$10,50	
09/03/2026	001-001-0001107	TILAPIA FRITA (MERIENDA)	\$6,00	
10/03/2026	001-001-000000728	ENCOCADO MIXTO (DESAYUNO)	\$13,25	
10/03/2026	001-001-000001293	PICADITA MIXTA (MERIENDA)	\$7,00	
11/03/2026	004-901-000000019	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$105,02	SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 PERSONA 3 NOCHES INGRESO 09/03/2026 SALIDA 12/03/2026
11/03/2026	003-001-00001825	CONCHAS ASADAS (DESAYUNO)	\$9,00	
11/03/2026	001-001-000000735	CAMARONES APANADOS (ALMUERZO)	\$8,75	
11/03/2026	003-001-00001826	SOPA MARINERA (MERIENDA)	\$12,00	
		TOTAL:	\$171,52	

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	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 - Pastaza	09/03/2026	06:00	09/03/2026	08:45
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Pastaza - Ambato	12/03/2026	15:00	12/03/2026	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  <small>Firmado electrónicamente por:</small> VERONICA CRISTINA ALTAMIRANO CALERO <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	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.
NOMBRE: Verónica Cristina Altamirano Calero	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
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, 18/03/2026
NOMBRES Y APELLIDOS: VERONICA CRISTINA ALTAMIRANO CALERO
FECHA DE COMISION: Del 09 al 12 de marzo de 2026
DESTINO (CIUDAD): PASTAZA-PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 049

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N.º	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/03/2026	001-001-000000723	CEVICHE TRIPLE (DESAYUNO)	\$10,50	
09/03/2026	001-001-0001107	TILAPIA FRITA (MERIENDA)	\$6,00	
10/03/2026	001-001-000000728	ENCOCADO MIXTO (DESAYUNO)	\$13,25	
10/03/2026	001-001-000001293	PICADITA MIXTA (MERIENDA)	\$7,00	
11/03/2026	004-901-000000019	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$105,02	SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 PERSONA 3 NOCHES INGRESO 09/03/2026 SALIDA 12/03/2026
11/03/2026	003-001-00001825	CONCHAS ASADAS (DESAYUNO)	\$9,00	
11/03/2026	001-001-000000735	CAMARONES APANADOS (ALMUERZO)	\$8,75	
11/03/2026	003-001-00001826	SOPA MARINERA (MERIENDA)	\$12,00	
		TOTAL:	\$171,52	


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	72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	171,52
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240,00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></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.

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