

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	08	08	2019
				4528 4432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CZ3C-GAFZ-2019-0273-M
				No. Expediente
				1672

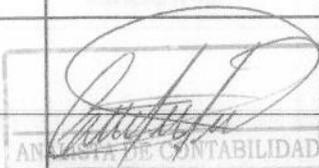
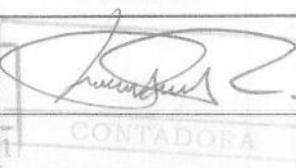
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804242624 MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	208.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.57
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.57
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.57

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3-MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA-PAGO 3 VIATICOS A LA PROV. PICHINCHA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE ELABORACION PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2020 CON CARGO AL PAC ZONAL DEL 29-07-2019 AL 01-08-2019 - SOLICITUD E INFORME 175- MEMO INEC-CZ3C-2019-1771-M (CERT.876) MEML.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2019	ANALISTA DE CONTABILIDAD 1	CONTADORA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 175-INEC-CZ3C-GAFZ-19		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/07/2019				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO			
			No. PERMISO SIITH			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA C.I. 1804242624		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ZONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29/07/2019	05H00	01/08/2019	20H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAULA VEGA - JENNY MOSCOSO - BAYRON IDROBO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1771-M de fecha 26 de julio de 2019, el Ing. Fernando Goyes, Coordinador Zonal 3 - INEC (E), autoriza la movilización a la ciudad de Quito los días 29 de julio al 1 de agosto del 2019 de las servidoras Jenny Moscoso y Paula Vega, para asistir a la capacitación de las directrices para la elaboración de la proforma del presupuesto general del estado 2020 en la nueva plataforma Informática, misma que se desarrollará en el aula 4, primer piso, de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Central del Ecuador, por cuatro días de lunes a jueves de 8:00 AM a 5PM.						
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	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	AMBATO - QUITO	29/07/2019	05H00	29/07/2019	08h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	QUITO - AMBATO	01/08/2019	17h00	01/08/2019	20H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12080110131		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
Jenny Janina Moscoso Suárez ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ZONAL			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dra. Paula Vega RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
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. # 4432			
ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 ENCARGADO			<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.			

3 viáticos * 2400 * 30% * 720 * 720
 * 720 * 16800 * 1300
 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

175-INEC-CZ3C-GAFZ-19 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/08/2019 ✓

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA C.I. 1804242624 ✓

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ZONAL ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO – PICHINCHA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

PAULA VEGA – JENNY MOSCOSO – BAYRON IDROBO ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Antecedente:

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-1771-M de fecha 26 de julio de 2019, el Ing. Fernando Goyes, Coordinador Zonal 3 – INEC (E), autoriza la movilización a la ciudad de Quito los días 29 de julio al 1 de agosto del 2019 de las servidoras Jenny Moscoso y Paula Vega, para asistir a la capacitación de las directrices para la elaboración de la proforma del presupuesto general del estado 2020 en la nueva plataforma Informática. ✓

Objetivo:

- Implantar en Ecuador una plataforma tecnológica única de gestión del ciclo financiero-contable para la Administración Central con énfasis en la dotación de los servicios públicos que cubra el ciclo de ejecución del gasto público.
- Fortalecer el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas en el Ecuador para incrementar las capacidades organizacionales y tecnológicas de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado.
- Integrar a las instituciones públicas y al MEF en un único y moderno sistema de información adecuado al marco normativo, que brinde oportunidad, confiabilidad y transparencia para la toma de decisiones y rendición de cuentas a la sociedad. ✓

Actividad:

Se asiste desde el Lunes 29 de julio al 1 de agosto al Taller de capacitación organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en horario de 8:00 AM a 5PM, como parte de la Fase II del Proyecto para la Implementación e Implantación del nuevo "Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas – Ecuador", mismo que se desarrolló en la ciudad de Quito, en el Laboratorio No. 4, primer piso, de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Central del Ecuador, con una agenda de trabajo enmarcada en la fase II del proyecto, con una capacitación enfocada específicamente en los usuarios finales funcionales del módulo de Programación y Formulación Presupuestaria, lo que permitirá posteriormente a la institución cargar la proforma presupuestaria del ejercicio fiscal 2020. El taller fue dictado por Mauricio Fernández y Washington Andrade, servidores del MEF y cubrió tanto la parte legal y normativa como la práctica en la nueva herramienta. El taller finalizó el día Jueves 1 de agosto, con una prueba de evaluación tanto teórica como práctica con el envío de la Proforma presupuestaria, a las 15:00 pm. ✓

Salimos de la ciudad de Quito a las 15:30, llegando a la ciudad de Ambato a las 18:20, cumpliendo de esta manera con los objetivos de la comisión. ✓

FECHA	FACTURA Nº	DESCRIPCION	VALOR
29/07/2019	001-005-000001875	3 noches habitación individual doble HOSPEDAJE	69,36
29/07/2019	004-002-000157377	1 bolón, 1 café, 1 ensalada de frutas ALIMENTACION	6,65
29/07/2019	002-002-000006874	1 menú #4 ALIMENTACION	15,51

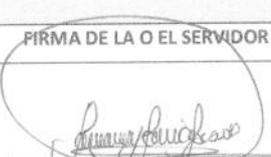
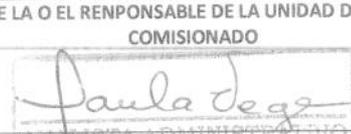
29/07/2019	004-001-000152774	1 café, 1 empanada verde, 1 postre	5,45
		ALIMENTACION	
30/07/2019	004-001-000152838	1 filete, 1 gaseosa, 1 torta	9,00
		ALIMENTACION	
30/07/2019	001-001-000001079	1 lomo	12,00
		ALIMENTACION	
31/07/2019	004-001-00015299	1 café, 1 te	2,25
		ALIMENTACION	
31/07/2019	001-100-000075782	1 milanesa, 1 jugo, 1 postre	16,35
		ALIMENTACION	
TOTAL:			136,57

Conclusión:

Este tipo de capacitaciones permiten que los usuarios finales aprendan de manera oportuna la utilización de la nueva herramienta informática implementada por el MEF, toda vez que a partir del 15 de agosto inicia la carga de la proforma presupuestaria 2020.

Recomendación:

La utilización de este sistema de información adecuado al marco normativo, que brinda oportunidad, confiabilidad y transparencia para la toma de decisiones y rendición de cuentas a la sociedad, será utilizado por las instituciones que conforman el PGE a partir del año 2020, por lo que se deberán asignar recursos para futuras capacitaciones del personal administrativo financiero, toda vez que se encuentran planificadas capacitaciones para los actuales usuarios durante el año 2019.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA							
FECHA dd-mm-aaaa	29/07/2019	01/08/2019					Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	05:00	18:20								
Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00									
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm				
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa PEQ-323	AMBATO - QUITO	29/07/2019	05:00	29/07/2019	07:30				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUITO - AMBATO	01/08/2019	15:30	01/08/2019	18:20				
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.										
OBSERVACIONES										
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA							
 NOMBRE: ING. JENNY MOSCOSO			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.							
							FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
 NOMBRE: DRA. PAULA VEGA			 NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES							
										



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 02/08/2019

NOMBRES Y APELLIDOS: MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA

FECHA DE COMISION: DESDE 29/07/2019 HASTA: 01/08/2019

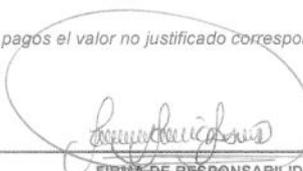
DESTINO (CIUDAD): QUITO

ORDEN DE MOVILIZACION 175

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
29/07/2019	001-005-000001875	HOSPEDAJE 3 noches 29/07 al 31/07	69,36	
29/07/2019	004-002-000157377	ALIMENTACION 1 bolón, 1 café, 1 ensalada de frutas	6,65	
29/07/2019	002-002-000006874	ALIMENTACION 1 menú #4	15,51	
29/07/2019	004-001-000152774	ALIMENTACION 1 café, 1 empanada verde, 1 postre	5,45	
30/07/2019	004-001-000152838	ALIMENTACION 1 filete, 1 gaseosa, 1 torta	9,00	
30/07/2019	001-001-000001079	ALIMENTACION 1 lomo	12,00	
31/07/2019	004-001-000152999	ALIMENTACION 1 café, 1 te	2,25	
31/07/2019	001-100-000075782	ALIMENTACION 1 milanesa, 1 jugo, 1 postre	16,35	
TOTAL:			136,57	

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

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 0 ⁰⁰
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72 ⁰⁰
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168 ⁰⁰
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 136 ⁵⁷
	VALOR A PAGAR	\$ 208 ⁵⁷

REVISADO POR:

 FIRMA DE RESPONSABILIDAD


 TESORERA