

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	08	2019	5855	5855
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		2059

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
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	028	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.30

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 183 No Entrada: 1910

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTADO	
FECHA: 30/08/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 207-INEC-CZ3C-GAFZ-19		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/08/2019	
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 BAEZA-NAPO / COCA - ORELLANA		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)
24/08/2019	05H00	26/08/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JENNY MOSCOSO – LORENA RAMOS-EDWIN MANJARREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

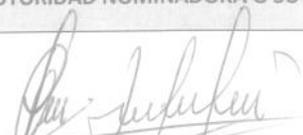
Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-2028-M de fecha 23 de agosto de 2019, el Ing. Fernando Goyes, Coordinador Zonal 3 – INEC (E), autoriza la movilización a Baeza-Napo y Coca-Orellana los días del 24 al 26 de agosto del 2019 las servidoras Jenny Moscoso y Lorena Ramos, para asistir a verificar la correcta utilización del fondo y otros rubros como viáticos así como el acompañamiento al trabajo de los Encuestadores mientras dure el tiempo de la comisión, observando comportamiento, actitud, vestimenta, entre otros temas administrativos y logísticos que ayudarán a una mejor administración del recurso humano.

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 TEI-1100	AMBATO – BAEZA	24/08/2019	05H00	24/08/2019	08h30
TERRESTRE	Vehículo Institucional/ Placa TEI-1100	COCA - AMBATO	26/08/2019	10h00	26/08/2019	18H00

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.
	<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
ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 ENCARGADO	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 AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 207-INEC-CZ3C-GAFZ-19 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/08/2019 ✓
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MOSCOZO SUAREZ JENNY JANINA C.I. 1804242624 ✓	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ZONAL ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BZEZA-NAPO / COCA-ORELLANA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL LORENA RAMOS – JENNY MOSCOZO – EDWIN MANJARREZ ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedente:

Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-2028-M de fecha 23 de agosto de 2019, el Ing. Fernando Goyes, Coordinador Zonal 3 – INEC (E), autoriza la movilización a Baeza-Napo y Coca-Orellana los días del 24 al 26 de agosto del 2019 las servidoras Jenny Moscoso y Lorena Ramos, para asistir a verificar la correcta utilización del fondo y otros rubros como viáticos así como el acompañamiento al trabajo de los encuestadores mientras dure el tiempo de la comisión, observando comportamiento, actitud, vestimenta, entre otros temas administrativos y logísticos que ayudarán a una mejor administración del recurso humano. ✓

Objetivo de la Comisión: ✓

- Verificar la correcta utilización del fondo a rendir cuentas del Proyecto ENVIGMU, así como acompañar al trabajo a los Encuestadores mientras dure el tiempo de la comisión, observando comportamiento, actitud, vestimenta, entre otros temas administrativos y logísticos que ayudaran a una mejor administración del recurso. ✓

Actividades:

24 de Agosto del 2019 ✓

Salimos alrededor de las 05:00 AM de la Coordinación Zonal 3 INEC con direccionamiento a Baeza donde se les recogió a la Supervisora Esther Mullo y la Encuestadora Viviana Satán con quienes nos trasladamos a Dayuma llegando aproximadamente a las 17:00 comunicando vía telefónica al Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal (E) y preguntando por su experiencia en campo si era prudente ingresar o iniciar el trabajo al siguiente día debido que desconocíamos el camino y según los habitantes del sector era lastrado, oscuro y baches, por tanto se decidió pernoctar para el siguiente día trasladarnos a los dispersos a levantar 8 encuestas. ✓

25 de Agosto del 2019 ✓

Alrededor de las 06:00 AM nos trasladamos a los dispersos de Dayuma a trabajar y levantar la información relacionadas a la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU) en compañía de la Supervisora y Encuestadora, llegamos a la parroquia 12 de Octubre donde empezamos a trabajar guiándonos con la cartografía; y se observó que las personas que realizan este trabajo estaban con la indumentaria correcta y la credencial que identifica que son parte del INEC, además se visualizó que la cartografía no está actualizada, luego de averiguar con los vecinos y buscando el jefe de hogar se encontró las viviendas y la encuestadora inició a efectuar las preguntas y luego de terminar el 1er formulario procedió a efectuar el 2do formulario que es específicamente para la mujer la misma que lo efectuaba en privado, así sucesivamente continuaban con las investigaciones hasta que algunas viviendas no contaban con los habitantes, en otros casos el jefe de hogar había fallecido, e incluso la mujer que buscaban era de apellido Grefa cuando el correcto es Alvarado, y así entre otras novedades llegando a ocupar los 3 Reemplazos y cumpliendo totalmente 7 encuestas levantadas de un total de 8, debido que la última no se encontraban los habitantes a pesar de varios intentos y averiguaciones y ya cayendo la noche se decidió nuevamente a llamar telefónicamente al Ing. Goyes y comentarle la situación para que nos dé una alternativa y nos manifestó que si ya tenemos las 7 encuestas y ya no tenemos más reemplazos que procedamos a salir del lugar y así se hizo. ✓

Cabe indicar que las encuestas solo levantó la Encuestadora y ninguna la Supervisora a pesar de la disposición que cada una realice 4 encuestas, es decir que la supervisora solo se limitó a su rol de supervisión y de revisar las información de los formularios y manifestó que existía errores e inconsistencias, pero a mi percepción no debe existir estos inconvenientes ya que ese es su trabajo habitual durante 2 meses y se debió ir perfeccionando este trabajo. ✓

Alrededor de las 18:00 salimos de Dayuma trasladándonos al Coca donde pernoctamos para el siguiente día continuar nuestro recorrido con la verificación de hoteles y restaurantes. ✓

26 de Agosto del 2019 ✓

Salimos del Coca a las 07:00 AM con destino al Tena, no sin antes dejar a la supervisora y encuestadora en el desvío a Baeza

donde les estaba esperando el vehículo contratado para que continúen con el trabajo, nosotros continuamos con el viaje con la finalidad de verificar costos de los servicios de alojamiento y alimentación, donde existe gran variedad de hoteles y restaurantes, los mismos que hacen dudar ya que al momento que nosotros solicitamos facturas nos manifiestan " y de qué valor le hago la factura, cuanto desean que le ponga", además que si existe lugares donde servirse los alimentos quizás no habrá lugares elegantes pero por lo menos son aseados y existe variedad de alimentos para servirse, en lo referente al alojamiento acudimos al Salamandra y el costo fluctúa de 20,00 a 25,00 dólares las habitaciones y solo las suites tiene el costo de \$35,00 que a comentario personal no es necesario su uso ya que cuenta con 3 camas y nos manifestaron que "particularmente las usan para familias" y que los servidores al veces las ocupan porque hay fechas y fines de semana que están totalmente ocupadas las demás habitaciones y que dichas suites pudiendo llegar a costar \$80,00.

Luego nos trasladamos a la Shell llegando a las 14:00 donde nos reunimos con el señor Gerente de la Empresa de Vuelos David Montero, el Coordinador de Vuelos el Sr. Ayuy Chuin y el Sr. Jorge Oviedo quien lo reemplazo unos días durante el mes de Agosto quienes muy amablemente nos explicaron los vuelos, y el sistema que manejan para realizar los cálculos de distancias y determinar los costos, e incluso nos manifestaron que se entrega una proforma de acuerdo a los solicitado por el personal técnico de la Coordinación Zonal 3 INEC, finalmente salimos con destino Ambato llegando a las 18:30, cumpliendo de esta manera con los objetivos de la comisión.

A continuación el detalle de los gastos:

FECHA	FACTURA Nº	DESCRIPCION	VALOR
24/08/2019	001-001-000006113	Camarón Apanado	7,00
		ALIMENTACION	
24/08/2019	001-001-000019562	Caldo de gallina + torta + agua	6,25
		ALIMENTACION	
24/08/2019	001-001-000003170	Café + tostada + agua	3,47
		ALIMENTACION	
24/08/2019	001-001-000001256	Servicio de Hospedaje 24-08-2019	16,80
		HOSPEDAJE	
25/08/2019	003-001-000000142	Desayuno	2,50
		ALIMENTACION	
25/08/2019	001-001-000006415	Lomo con Pollo	11,00
		ALIMENTACION	
25/08/2019	001-001-000015778	Ensalada de Frutas + Agua	7,00
		ALIMENTACION	
25/08/2019	001-001-000001973	Servicio de Hospedaje 25-08-2019	21,28
		HOSPEDAJE	
TOTAL:			75,30

Conclusión:

Este tipo de comisiones permite al Financiero verificar los gastos suscitados por los responsables de los Fondos a rendir cuentas, y los Viáticos por concepto de hospedaje y alimentación ya que es necesario cotejar y confirmar ya que son recursos del Estado y deben darse buen uso, y no existir despilfarro.

Además se presenció el trabajo de campo y las actividades propias de la encuesta así como el comportamiento, actitud, vestimenta y desenvolvimiento de la supervisora y encuestadora.

La cartografía utilizada no está actualizada debido que en campo se tuvo varios inconvenientes tales como: que el Jefe de Hogar fallecido y se desconocía, de acuerdo a la cartografía las viviendas de la muestra se encontraban a la derecha cuando realmente están de lado izquierdo, el nombre de la mujer a ser encuestada de acuerdo a la información proporcionada era Carmen Grefa, cuando realmente era Carmen Alvarado, estos particulares implican pérdida de tiempo e información errada.

Recomendación:

Se recomienda que se realice este tipo de controles de forma frecuentes, además que se debe solicitar la proforma de vuelos para verificar con la factura si los rubros a pagar son los mismos que fueron proformados y no exista incrementos.

Se sugiere que los compañeros que salen de comisión y tienen derecho a viáticos concienticen y el hospedaje se lo realice en habitaciones simples o doble de ser el caso pero no familiares o suites ya que acarrea costos adicionales que no son necesarios para cumplir la comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	24/08/2019	26/08/2019	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	18:30				
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 TEI-1100	AMBATO – DAYUMA	24/08/2019	05:00	24/08/2019	17:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional Placa TEI-1100	COCA - AMBATO	26/08/2019	07:00	26/08/2019	18:30
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, 30/08/2019 ✓
 NOMBRES Y APELLIDOS: MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA ✓
 FECHA DE COMISION: DESDE 24/08/2019 HASTA: 26/08/2019 ✓
 DESTINO (CIUDAD): BAEZA-NAPO / COCA – ORELLANA ✓
 ORDEN DE MOVILIZACION 207 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/08/2019 ✓	001-001-000006113 ✓	Camarón Apanado ✓	7,00 ✓	
		ALIMENTACION		
24/08/2019 ✓	001-001-000019562 ✓	Caldo de gallina + torta + agua ✓	6,25 ✓	
		ALIMENTACION		
24/08/2019 ✓	001-001-000003170 ✓	Café + tostada + agua ✓	3,47 ✓	
		ALIMENTACION		
24/08/2019 ✓	001-001-000001256 ✓	Servicio de Hospedaje 24-08-2019 ✓	16,80 ✓	
		HOSPEDAJE		
25/08/2019 ✓	003-001-000000142 ✓	Desayuno ✓	2,50 ✓	
		ALIMENTACION		
25/08/2019 ✓	001-001-000006415 ✓	Lomo con Pollo ✓	11,00 ✓	
		ALIMENTACION		
25/08/2019 ✓	001-001-000015778 ✓	Ensalada de Frutas + Agua ✓	7,00 ✓	
		ALIMENTACION		
25/08/2019 ✓	001-001-000001973 ✓	Servicio de Hospedaje 25-08-2019 ✓	21,28 ✓	
		HOSPEDAJE		
TOTAL:			75,30 ✓	

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

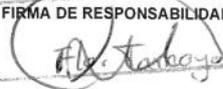

 FIRMA DE RESPONSABILIDAD

160,00
 - 123,50
 36,50

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	<u>160⁰⁰</u>
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>48⁰⁰</u>
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	<u>112⁰⁰</u>
	GASTOS JUSTIFICADOS	<u>75,30</u>
	VALOR A PAGAR	_____
	REVISADO POR:	_____

Valor a descontar: 36,70

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

TESORERA