

**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	5858	5858	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2061	

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	119.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>119.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>119.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>119.50</b>

**SON:** CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 181 No Entrada: 1908

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Contadora	 _____ Director Financiero
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 <b>208-INEC-CZ3C-GAFZ-19</b>			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>23/08/2019</b>			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO SIITH

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>RAMOS ROMO LORENA DE LAS MERCEDES C.I. 1803638251</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ZONAL</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>BAEZA - NAPO; COCA - ORELLANA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>24/08/2019</b>	<b>05H00</b>	<b>26/08/2019</b>	<b>18H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**LORENA RAMOS - JENNY MOSCOSO - 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 las provincias de Napo y Orellana los días 24 al 26 de agosto del 2019, para verificar la correcta utilización del fondo a rendir cuentas del Proyecto ENVIGMU, así como, acompañar 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	<i>Vehículo Institucional Placa TEI-1100</i>	AMBATO - BAEZA	24/08/2019	05H00	24/08/2019	08h30
TERRESTRE	<i>Vehículo Institucional Placa TEI-1100</i>	COCA - AMBATO	26/08/2019	10h00	26/08/2019	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>	No. DE CUENTA: <b>3417787704</b>
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>Lorena de las Mercedes Ramos Romo ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ZONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dra. Paula Vega RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <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> <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>
<b>ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 ENCARGADO</b>	

2 viáticos \$ 160.00  
301 -> \$ 48.00 ->  
302 - \$ 119.00 ->  
\$ 160.00

\$ 48.00  
\$ 71.50  
\$ 119.50

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 208-INEC-CZ3C-GAFZ-19 ✓	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 30/08/2019 ✓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> RAMOS ROMO LORENA DE LAS MERCEDES C.I. 1803638251 ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA</b> ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ZONAL ✓
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> BAEZA – NAPO; COCA – ORELLANA ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> . EDWIN MANJARREZ- JENNY MOSCOSO- LORENA RAMOS ✓	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivo:** ✓

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 las provincias de Napo y Orellana los días 24 al 26 de agosto del 2019, para verificar la correcta utilización del fondo a rendir cuentas del Proyecto ENVIGMU, así como, acompañar 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. ✓

**> Actividad:** ✓

El día Sábado 24 de Agosto salimos de la ciudad de Ambato a las 05:00 dirigiéndonos a Baeza , con la finalidad de retirar a las personas que iban a realizar la encuesta del proyecto ENVIGMU, la Supervisora Esther Mullo y la encuestadora Viviana Satan. Llegamos a Dayuma a las 17:00, en vista que llegar a la localidad 12 de Octubre tomaba entre una hora, se decidió no ingresar a ese lugar. Se pernosta en Dayuma. ✓

Domingo 25 de Agosto, salimos a trabajar en campo a las 06:00, se ingresó a la localidad 12 de Octubre lugar en el cual se procedió a visitar las viviendas asignadas en la cartografía. El personal que realizó la encuesta contaba con la vestimenta y credencial asignada por parte de la Responsable del proyecto, el investigador se desenvuelve correctamente. Las investigadoras manifestaron que se debe cumplir con 8 encuestas, por lo que se sugirió que se dividida para que cada una haga 4 encuestas, con la finalidad de aprovechar el tiempo, recomendación que no fue aceptada por la supervisora porque manifestó que ella debe revisar el formulario pues luego es complicado regresar al lugar encuestado. Se pudo evidenciar que la cartografía no está actualizada y por tal motivo demora el proceso de ubicación del domicilio. Se trabajó en el sector hasta las 18:00 retornando a la ciudad del Coca, lugar donde se pernosta. ✓

Lunes 26 de Agosto a las 07:00 se retorna al Tena, a las investigadoras se las pase dejando en el partidero de la Y para que retornen a Baeza, lugar donde ya se encontraba esperándoles el chofer del vehículo contratado por parte del proyecto. Se llegó al Tena y se procedió a verificar tarifas de hoteles, se visitó el Hotel Caribe, Salamandra's Hotel, Hostal Jireh. Existen habitación desde \$ 15,00 las cuales cuentan con lo indispensable como: aire acondicionado, internet, televisión pagada, agua, garaje.

A las 12:45 se viaja a la Shell con la finalidad de verificar facturas, tarifas de vuelos utilizadas en los diferentes proyectos. Nos atendió el Señor David Montero Gerente, Ayuy Chuin y Jorge Oviedo coordinadores de vuelos, nos brindaron información con respecto al sistema que manejan el cual calcula la distancia y el valor a cancelar por cada vuelo, adicional manifestaron que se manejan con proformas previo a la contratación de vuelos.

Informaron que nunca han tenido inconvenientes con las personas que trabajan en el INEC y que todo lo facturado es lo que realmente han utilizado en vuelos. ✓

**Conclusión:** ✓

En cuanto se refiere al trabajo en campo se puede manifestar que la actitud de la supervisora no fue la correcta ya que se puede dividir el trabajo con la encuestador pero ella no lo considerar prudente porque ella solo tiene que supervisar, se evidencia que no existe el trabajo en equipo. Según la supervisora manifestó que encontraba errores en la encuesta levantada por su compañera, pero siendo una actividad repetitiva no debería existir errores. ✓

Las tarifas de hoteles son accesibles, pero los funcionarios en ocasiones consideran que la mejor opción son hoteles demasiados caros, cuando hoteles con tarifas menores brindan los mismos servicios. ✓

La empresa de vuelos manifestó que trabajar con el INEC es un gusto porque nunca se ha tenido inconvenientes y lo facturado es lo realmente utilizado en vuelos. ✓

**Recomendación:**

Continuar con esta comisiones porque nos permite conocer y evidenciar el trabajo en campo. ✓

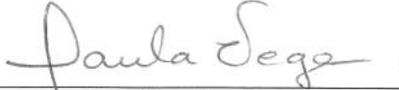
Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje. FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
24/08/2019	001-001-00006112	ALIMENTACION Pargo frito	6,00
24/08/2019	001-001-00019561	ALIMENTACION Caldo de gallina + porción de pastel	5,50
24/08/2019	001-001-003168	ALIMENTACION Batido+ tostada + agua	3.47
24/08/2019	001-001-000001257	HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE AGOSTO	16.80
25/08/2019	003-001-0000141	ALIMENTACION Desayuno	2.50
25/08/2019	001-001-006416	ALIMENTACION Lomo con pollo	11.00
25/08/2019	001-001-000015779	ALIMENTACION Ensalada de frutas	4.95
25/08/2019	001-001-0001974	HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE AGOSTO	21.28
<b>TOTAL</b>			<b>71.50</b>

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	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		07:00	

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	SHELL - AMBATO	26/08/2019	16:00	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
 <b>Lorena de las Mercedes Ramos Romo</b> <b>ANALISTA DE CONTABILIDAD 1 ZONAL</b>	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
 <b>Dra. Paula Vega</b> <b>RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	 <b>ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 ENCARGADO</b>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 30/08/2019

NOMBRES Y APELLIDOS: RAMOS ROMO LORENA DE LAS MERCEDES

FECHA DE COMISION: DESDE 24/08/2019 HASTA: 26/08/2019

DESTINO (CIUDAD): BAEZA - COCA

No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 208

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/08/2019	001-001-00006112	ALIMENTACION Pargo frito	6,00	
24/08/2019	001-001-00019561	ALIMENTACION Caldo de gallina + porción de pastel	5,50	
24/08/2019	001-001-003168	ALIMENTACION Batido+ tostada + agua	3.47	
24/08/2019	001-001-000001257	HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE AGOSTO	16.80	
25/08/2019	003-001-0000141	ALIMENTACION Desayuno	2.50	
25/08/2019	001-001-006416	ALIMENTACION Lomo con pollo	11.00	
25/08/2019	001-001-000015779	ALIMENTACION Ensalada de frutas	4.95	
25/08/2019	001-001-0001974	HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE AGOSTO	21.28	
		TOTAL	71.50	

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



FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO (EN CASO DE ANTICIPO)  
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE  
 70% VALOR A JUSTIFICARSE  
 GASTOS JUSTIFICADOS  
 VALOR A DESCONTAR  
 VALOR A PAGAR

\$ 160.00  
 \$ 48.00  
 \$ 112.00  
 \$ 71.50  
 \$ 40.50  
 \$ 0.00

71.50  
 112.00  
 150.00  
 40.50



DELEGADO PROCESO FINANCIERO  
TESORERA