

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	029	05	2019	2464 2458
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0003-00029-001	
					No. Expediente
					1025

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	MONT O
55	00	028	001	730303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	221.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.40

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - NARANJO VACA NANCY LORENA - PAGO DE 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINGHA, "CAPACITACION ENVIGMU" - DEL 20 AL 23 DE MAYO 2019 - SOLICITUD E INFORME N° 083 - MENO N° INEC-CZ3C-2019-0896-M (CERT. PRES 715). LMRR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2019	_____ 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	028	05	2019	2458 2458

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0003-00029-001	1025

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	221.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.40

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - NARANJO VACA NANCY LORENA PAGO 3 VIÁTICOS REALIZADOS A PROVINCIA PICHINCHA, "CAPACITACION ENVIGMU" MAYO 2019 DEL 20-05-2019 AL 23-05-2019 DE LA ESTRUCTURA (55 00 028 001), SEGÚN SOLICITUD E INFORME 083-INEC-CZ3C-GOPZ-2019 (CERT. PRES 715). MSPS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2464

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 083-INEC-CZ3C-GOPZ-19 ✓				FECHA DE SOLICITUD: 17/05/2019 ✓		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	No. PERMISO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO VACA NANCY LORENA - 1804481925 ✓		PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE DEL PROYECTO ENVIGMU 2019. ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR OPERATIVOS DE CAMPO ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/05/2019 ✓	04:30 ✓	23/05/2019 ✓	17:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LORENA NARANJO - BETTY CAMARGO - VLADIMIR CANDO - BAYRON IDROBO ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-0896-M de fecha 08 de mayo de 2019, suscrito por el Coordinador Zonal, se autoriza el plan de trabajo "Capacitación ENVIGMU" Mayo 2019.

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 TEA-776	AMBATO - QUITO	20/05/2019 ✓	04:30 ✓	20/05/2019	08:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ-323	QUITO - AMBATO	23/05/2019	14:00	23/05/2019 ✓	17:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 2202592907
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. LORENA NARANJO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ALEJANDRA SOLIS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <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>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL - ENCARGADO	

3 viáticos 80x3 = 240,00 201 → 22,00 → 22,00

201 → 168,00 → 149,40

33.000

2452

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
083-INEC-CZ3C-GOPZ-19

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NARANJO VACA NANCY LORENA – 1804481925

PUESTO QUE OCUPA:

RESPONSABLE DEL PROYECTO ENVIGMU 2019.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

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

GESTIÓN DE OPERATIVOS DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LORENA NARANJO – BETTY CAMARGO – VLADIMIR CANDO – BAYRON IDROBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2019-0896-M de fecha 08 de mayo de 2019, suscrito por el Coordinador Zonal, se autoriza el plan de trabajo "Capacitación ENVIGMU" Mayo 2019.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

LUNES 20 DE MAYO DE 2019:

La Salida desde la ciudad de Ambato se realizó a las 04h30 dirigiéndonos a la Ciudad de Quito; a las 08:30 am. Se da inicio al Taller de formación de capacitadores/as del equipo encuestador y supervisor de la Encuesta de Violencia de Género contra las Mujeres ENVIGMU- 2019. Bajo el siguiente detalle:

Hora	Lunes 20 de mayo
8:30 - 9:00	Registro de Participantes
9:00 - 9:10	Presentación de participantes y expectativas Presentación del objetivo general y agenda Compromisos y acuerdos Explicación Metodológica del taller
9:45 - 11:00	Sesión 1: Roles y estereotipos de género
11:00 - 11:15	Receso
11:15 - 13:30	Sesión 2: Características y manifestaciones de la violencia contra las mujeres
13:30 - 14:30	Almuerzo
14:30 - 16:30	Sesión 3: Marco legal internacional y nacional
16:30 - 16:45	Evaluación y cierre

MARTES 21 DE MAYO DE 2019:

Se da inicio al taller con la siguiente agenda:

<i>Hora</i>	<i>Martes 21 de mayo</i>
8:00 - 8:30	Registro de Participantes
8:30 - 9:45	Sesión 4: Conceptos de la violencia contra las mujeres en el marco de la ENVIGMU
9:45 - 10:30	Preguntas y/o comentarios
10:30 - 10:45	Receso
10:45 - 12:45	Sesión 5: Aspectos a tomar en cuenta en la entrevista
12:45 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 16:45	La facilitación de cómo aprender las personas adultas: ciclo del aprendizaje.
16:45 - 17:00	Evaluación y cierre

MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019:

Se da inicio al taller con la siguiente agenda:

<i>Hora</i>	<i>Miércoles 22 de mayo</i>
8:00 - 8:30	Registro de Participantes
8:30 - 9:00	Prácticas de facilitación de sesiones
9:00 - 13:00	Prácticas de grupos
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 15:45	Prácticas de grupos
15:45 - 16:15	Información del proceso de réplica de capacitación, evaluación y cierre de la jornada

JUEVES 23 DE MAYO DE 2019:

Se da inicio de la capacitación a las 08:30, como responsables la Secretaría de Igualdad de Género en la misma que se da a conocer los siguientes temas:

- Guía de autocuidado
- Descargo emocional por parte de las encuestadoras y supervisoras.
- Mecanismos de cuidados previo, durante y post levantamiento de la encuesta.
- Explicación de la Sororidad.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con la agenda establecida previamente, adicional me pareció de gran ayuda la manera didáctica de intervenir, además se habló sobre el contexto de autocuidado dentro de la encuesta, es interesante la colaboración de las diversas instituciones al igual que sus vivencias a lo largo del levantamiento de la información.

RECOMENDACIONES

- Se sugiere se implemente un espacio físico más amplio.

NOTA: Se adjunta las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR
20/05/2019 ✓	033-001-000090412 ✓	Combo camarones ✓	\$ 5.99 ✓
20/05/2019 ✓	001-001-000169867 ✓	Ceviche de camarón ✓	\$ 16.20 ✓
21/05/2019	002-001-000047892	Ceviche marinerero + jugo de coco	\$ 11.75 ✓
21/05/2019	001-001-0002890	Bife de chorizo + gaseosa	\$ 13.25 ✓
22/05/2019	196-052-00026024	Big box 5 estrellas	\$ 5.99 ✓
22/05/2019	004-004-000036968	Chuleta ensalada + té helado	\$ 12.22 ✓
23/05/2019	002-001-0026243	Hospedaje del 20 al 22 de Mayo de 2019 ✓	\$ 84.00 ✓
TOTAL			\$149.40 ✓

ITINER	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-	20/05/2019 ✓	23/05/2019 ✓	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	04:30 ✓	19:10 ✓	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h30 ✓	

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 TEA-776 ✓	AMBATO - QUITO ✓	20/05/2019 ✓	04:30 ✓	20/05/2019 ✓	07:00 ✓
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEQ-323 ✓	QUITO - AMBATO ✓	23/05/2019 ✓	14:40 ✓	23/05/2019 ✓	19:10 ✓

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
 NOMBRE: ING. LORENA NARANJO RESPONSABLE DEL PROYECTO ENVIGMU	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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: ING. ALEJANDRA SOLIS RESPONSABLE OPERATIVOS DE CAMPO	 NOMBRE: ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 27/05/2019
 NOMBRES Y APELLIDOS: NARANJO VACA NANCY LORENA
 FECHA DE COMISION: DESDE: 20/05/2019 HASTA: 23/05/2019
 DESTINO (CIUDAD): QUITO
 No. SOLICITUD DE MOVILIZACION 083

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/05/2019	033-001-000090412	Combo camarones	\$ 5.99	
20/05/2019	001-001-000169867	Ceviche de camarón	\$ 16.20	
21/05/2019	002-001-000047892	Ceviche marinero + jugo de coco	\$ 11.75	
21/05/2019	001-001-0002890	Bife de chorizo + gaseosa	\$ 13.25	
22/05/2019	196-052-00026024	Big box 5 estrellas	\$ 5.99	
22/05/2019	004-004-000036968	Chuleta ensalada + té helado	\$ 12.22	
23/05/2019	002-001-0026243	Hospedaje del 20 al 22 de Mayo de 2019	\$ 84.00	
TOTAL			\$149.40	

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

\$ 0,00
 \$ 78,00
 \$ 168,00
 \$ 149,40
 -
 \$ 221,40 ✓



DELEGADO PROCESO FINANCIERO