

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	017	08	2021	2798 2707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-INEC-2020-0734-M	713

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406021447702			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104556139 AREVALO LLIVISACA MONICA LUCIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	008	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AREVALO LLIVISACA MONICA LUCIA, PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO GADS. SOL E INFORME N° 081-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021, CERT. 139, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, GADS- KVV5.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2021	 Firmado electrónicamente por: KATTY VERONICA VALLADARES SEDAMANOS	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		012	08	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		713
			No.		
			INEC-INEC-2020-0734-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104556139	AREVALO LLIVISACA MONICA LUCIA				

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	008	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AREVALO LLIVISACA MONICA LUCIA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2021 POR EL PROYECTO GADS INFORME N° 081-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021, CERT. 139, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, ROL, GADS-AAMJ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/08/2021	 Firmado electrónicamente por: ANDRES ALEJANDRO MOGROVEJO JUELA	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA REYES ORMAZA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

139

FECHA DE ELABORACIÓN

23 03 21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	008	530303	0101	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$2,080.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,080.00
TOTAL										

SON:

DOS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL GASTO DE VIATICOS DE CONFORMIDAD AL PLAND DE DIRECCIÓN DE PROYECTO DE INFORMACION AMBIENTAL EN EMPRESAS Y GADS SEGUN MEMORANDO N° INEC-INEC-2020-0734-M. VLGA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO



Firmado electrónicamente por:
**VIVIANA LISSETH
GONZALEZ ASANZA**

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
REYES ORMAZA**

Director Financiero

FECHA:
23/03/2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
81-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021		26-JULIO-2021				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AREVALO LLIVISACA MONICA LUCIA C.I.: 0104556139			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA-MORONA SANTIAGO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIÓN DE CAMPO –GADS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
26-JULIO-2021	09:00		28-JULIO-2021	18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIOS INSTITUCIONALES: MONICA AREVALO - LEONARDO IÑIGUEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
OBJETIVO:						
Apoyar, verificar Y constatar el correcto ingreso de información del proyecto información ambiental en GADS.						
ACTIVIDADES:						
26 de julio de 2021						
Se saldrá de la ciudad de Cuenca a las 09:00 am hacia la provincia de Morona; se reunirá con los informantes de las competencias que hasta la fecha no han ingresado información del GAD provincial. Se pernochará en la ciudad de Morona.						
27 de julio de 2021						
Se reunirá con los informantes y se verificará el correcto ingreso al sistema y se apoyará a los informantes que no han ingresado información hasta la fecha. Se pernochará en la ciudad de Morona						
28 de julio de 2021						
Se gestionará el envío del Pdf debidamente firmado por el informante. Se regresará a la ciudad de Cuenca a las 16H45.						
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 INSTITUCIONAL	CUENCA-MORONA	26-JULIO-2021	09:00	26-JULIO-2021	18:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MORONA-MORONA	27-JULIO-2021	08:00	27-JULIO-2021	18:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MORONA-CUENCA	28-JULIO-2021	08:00	28-JULIO-2021	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						

-NOMBRE DEL BANCO: COOP JUVENTUD PROGRESISTA ECUATORIA - JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406021447702
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 <p>Firmado electrónicamente por: MONICA LUCIA AREVALO LLIVISACA</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: PAUL NICOLAS ORDONEZ CORDERO</p>	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. MONICA AREVALO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. NICOLÁS ORDÓÑEZ	
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>	
 <p>Firmado electrónicamente por: JOSE ROSENDO AYALA CHICAIZA</p>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. JOSE AYALA COORDINADOR ZONAL 6 SUR (E).			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
081-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2021

FECHA DE INFORME (de-mmm-aaaa)

30-JULIO-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
AREVALO LLIVISACA MONICA LUCIA

PUESTO
SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
MORONA-MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

MONICA AREVALO LL.

SERVIDOR PUBLICO 1

0104556139

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Apoyar, verificar y constatar el correcto ingreso de información del proyecto información ambiental en GADS.

ACTIVIDADES:

26 de julio de 2021

Se salió de la ciudad de Cuenca a las 09:00; hacia la provincia de Morona, se realiza las siguientes actividades de apoyo:

Se acude al GAD Provincial a las 15H30.

- Se ubica la oficina del Ingeniero Edison Patiño, responsable de VIALIDAD, con quien se procede a una reunión para revisar las novedades de inconsistencias encontradas en el formulario. Se revisa las preguntas 7.5, 7.6 y 7.7. Se completa la descripción del Tanquero distribuidor de combustible colocando la cantidad (3). En el literal U: Trituradora asfáltica contesta SI, cantidad (2).

El informante indica que no puede continuar con la revisión porque tiene que realizar otros trámites más urgentes del trabajo y que atenderá al día siguiente.

- Seguidamente se trabaja con la responsable de la Dirección Financiera, la Ingeniera Nubia Rivadeneira, con quien se procede a indicar que existe novedad en cuanto al desglose de recursos propios, a lo que nos indica que se encuentra realizando unos informes y solicita regresar para el día siguiente.
- Se concluye las actividades a las 18H00 del día 26 de Julio del 2021
- Se pernocta en Morona-Macas

27 de julio de 2021

- Se inicia las actividades a las 08H00 am
- Se visita el GAD Provincial, se mantiene una reunión con la Ing. Anita Mejía delegada del Ing. Edison Patiño responsable de Vialidad en el Departamento de Obras Públicas, Se le comunicó que falta revisar los valores del numeral 7.9 referente a información de contratos por administración directa y por contratación pública. Se revisa con la Ing. esta sección

corrigiendo algunos valores correspondientes a la contratación pública. La Ing. Mejía indica que lo correspondiente a valores por administración directa es necesario llenarlo con el Ing. Patiño que se encuentra en trabajo de campo y retorna a las oficinas en la tarde.

- A la 08H30 am se procede a revisar lo correspondiente a ingresos y gastos en el Departamento Financiero con la Ing. Verónica Gómez, delegada de la Ing. Nubia Rivadeneira. Colocando las observaciones del caso debido a que no es posible desglosar dichos recursos propios de acuerdo a la clasificación por competencia, ya que estos recursos utilizados para gastos corrientes.
- Se solicita el envío del formulario firmado con las correcciones realizadas.
- A las 10:00 am se procede a revisar lo correspondiente a Gestión Ambiental con la Ing. Karol Cárdenas, quien indica que ya se realizaron las correcciones y se procede a descargar el archivo para su firma y envío por correo electrónico.
- A las 13h00 pm se inicia la revisión con el Ing. Edison Patiño responsable de Vialidad, se realiza la verificación y el ingreso de las correcciones en el formulario, numeral 7.9 en lo correspondiente a contratos de vías y puentes por administración directa. Se actualiza el literal h, en instrumentos coloca el sistema CYPECAD que todavía lo mantienen.
- Se actualiza la información del literal b, inversión y se completa con el Porcentaje del 72%.
- Manifiesta también su inconformidad con el sistema, ya que una vez ingresadas las correcciones al descargar el pdf no se reflejan los subtotales de puentes y vías con los valores actualizados, ni las actualizaciones en porcentaje de ejecución y literal b de inversión. Tampoco se refleja la firma digital en el archivo pdf descargado. Se realizaron varios intentos. Se verifica al ingresar al sistema que si se encuentran las correcciones realizadas. El Ing. Patiño, envía mediante correo electrónica el formulario pdf descargado indicando las novedades presentadas.
- Se concluye las actividades a las 18H00 del día 27 de julio de 2021
- Se pernosta en Morona - Macas.

28 de julio de 2021

- Se inicia las actividades a las 08H00 am. Se visita el GAD Provincial a las 8H00 am
- Se gestiona la firma manual del formulario de Vialidad, debido al inconveniente presentado tras varios intentos no se visualiza la firma digital en el archivo pdf descargado.
- Se concluye las actividades a las 10H00 am del día 28 de julio de 2021
- El retorno a la ciudad de Cuenca se efectuó a las 16H00.

La movilización se realizó en un vehículo institucional.

CONCLUSIONES:

- Se logra el levantamiento y recolección de información.
- Se da cumplimiento a las actividades programadas en el GAD Provincial.
- Se apoyó en el ingreso al sistema informático y se validaron las novedades presentadas.
- Se evidencia falta de organización de la información, en los GAD's para llevar un adecuado

control de los datos de contrataciones para el periodo en referencia.

RECOMENDACIONES

- Manifestar la molestias ocasionadas a los informantes por los inconvenientes presentados al descargar el formulario en archivo pdf, debido a que da error al firmar el documento y no permite visualizar la firma, y no se refleja las actualizaciones de datos realizadas en el formulario de Vialidad.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		26-07-2021	28-07-2021	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		09:00	16:00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-MORONA	26-JULIO-2021	09:00	26-JULIO-2021	18:00
		MORONA-MORONA	27-JULIO-2021	08:00	27-JULIO-2021	18:00
		MORONA-CUENCA	28-JULIO-2021	08:00	28-JULIO-2021	16:00

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	
 <p>Firmado electrónicamente por: MONICA LUCIA AREVALO LLIVISACA</p>		<p>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</p>	
NOMBRE: MÓNICA ARÉVALO LL.			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 <p>Firmado electrónicamente por: JOSE ISRAEL CACERES BUSTOS</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: PAUL NICOLAS ORDONEZ CORDERO</p>	
NOMBRE: ISRAEL CÁCERES B.		NOMBRE: ECO. NICOLAS ORDOÑEZ	

SE ADJUNTA: Formulario de Registro de Visitas, hoja de ruta y facturas.