

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
Unid. Desc:	0000	09	08	2022
				No. Original
				1259
				1234
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CZ3C CPV-2022-0343-M
				No. Expediente
				544

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802618171	VEGA RIVERA PAULA MARCELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.96

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - VEGA RIVERA PAULA MARCELA -PAGO 2 VIATICOS A LA PROV. AZUAY PARA TALLER DE TRABAJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DEL CPV - DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 133-INEC-CZ3C-GAFZ-2022. (CERT. PRES. 397). TAVG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/08/2022	 <small>FUNCIÓN: ACREDITACION EN EL REGISTRO</small> TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES Funcionario Responsable	 <small>FUNCIÓN: ACREDITACION EN EL REGISTRO</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO Director Financiero



FUNCIÓN: ACREDITACION EN EL REGISTRO
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



FUNCIÓN: ACREDITACION EN EL REGISTRO
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

133-INEC-CZ3C-GAFZ-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VEGA RIVERA PAULA MARCELA - 1802618171

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO 3 ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FERNANDO GOYES, ALFONSO SALAZAR, PAULA VEGA, BAYRON IDROBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-1727-M de fecha 28 de julio de 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 – INEC autoriza asistir al taller de trabajo de los Procesos Administrativos Financieros del proyecto "VIII Censo de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades" a realizarse el 01 y 02 de agosto 2022 en la ciudad de Cuenca para revisar los procesos Administrativos Financieros que serán implementados en el Censo Nacional.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

DOMINGO 31 DE JULIO

Nos trasladamos a la ciudad de Cuenca a las 14:00, debido a la neblina y tráfico se arriba a las 20:45. En reunión de trabajo con el Responsable Zonal y el Sr. Coordinador Zonal se revisa el informe y presentación a utilizarse al día siguiente.

LUNES 1 DE AGOSTO

En atención a la agenda de trabajo, se inicia el Taller con la Presentación de zonales sobre problemáticas presentadas.

Se instalan las mesas de trabajo a partir de las 12:00, para tratar los puntos específicos. Al estar asignada en la Mesa 1, se trataron los siguientes temas:

Proceso de reclutamiento de personal civil de la sede operativa; Definición de administración y firma de contratos; y, Análisis y funciones administrativas para personal de sede.

Se suspende la reunión a las 20:00.

MARTES 2 DE AGOSTO

En Atención a la agenda de trabajo, el Taller se reanuda a las 8:00 y se realiza una plenaria en donde se analizan los productos generados el día anterior en cada una de las mesas de trabajo. Se trabaja de

manera continua sin receso hasta las 16:00, quedando de acuerdo que se canalizará la aprobación de los siguientes productos generados:

- Lineamiento para reclutamiento de personal en el lugar de la sede operativa
- Propuesta de resolución administración y firma de contratos
- Definición de actividades a ser incluidas al personal de la sede operativa
- Lineamientos para recepción de tabletas y vestimenta
- Lineamientos para pago del personal civil
- Borrador de Resolución de uso de fondos rotativos
- Definición procesos de adquisición y contratación
- Lineamiento para contratación de vehículos en el lugar de la sede operativa

Durante la comisión se pernocta en la ciudad de Cuenca el 31 de julio y 1 de Agosto. Se inicia el retorno a Ambato el 2 de Agosto a las 16:15.

CONCLUSIONES:

- El taller permitió que los puntos de vista de las zonales sean considerados y se incluyan en los lineamientos actividades según sus estructuras, ya que difieren de la organización en planta central.
- Se cumplió con los objetivos del taller, entregándose los productos asignados a cada mesa de trabajo.

RECOMENDACION:

- Se recomienda se organicen este tipo de talleres para unificar criterios y mejorar los procesos institucionales.

NOTA.- Se adjuntan las facturas de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR
31-07-2022	001-001-00003964	Café + sanduche	2,25
31-07-2022	001-001-0000316	Panzerotti + jugo de naranja	7,00
01-08-2022	001-080-000070429	Costillas asadas + jugo natural	16,46
01-08-2022	001-001-00007937	Crepe helado	7,50
01-08-2022	001-100-000002174	Hospedaje - 31 de julio y 1 de agosto de 2022	50,00
02-08-2022	001-001-000002171	Mixto más cola	7,75
TOTAL			90,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	31-07-2022	02-08-2022	
HORA hh:mm	14:00	23:10	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00		

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEI-1100)	AMBATO - CUENCA	31-07-2022	14:00	31-07-2022	20:45
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEI-1100)	CUENCA - AMBATO	02-08-2022	16:15	02-08-2022	23:10
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			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> PAULA MARCELA VEGA RIVERA NOMBRE: PAULA VEGA			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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> PAULA MARCELA VEGA RIVERA			 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
NOMBRE: DRA. PAULA VEGA			NOMBRE: <i>ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL</i>			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 4 de Agosto de 2022
 NOMBRES Y PELLIDOS: Paula Marcela Vega Rivera
 FECHA DE COMISION: Del 31 de julio al 2 de agosto de 2022
 DESTINO (CIUDAD): Cuenca
 ORDEN DE MOVILIZACION: 133

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
31-07-2022	001-001-00003964	Café + sanduche	2,25	
31-07-2022	001-001-0000316	Panzerotti + jugo de naranja	7,00	
01-08-2022	001-080-000070429	Costillas asadas + jugo natural	16,46	
01-08-2022	001-001-00007937	Crepe helado	7,50	
01-08-2022	001-100-000002174	Hospedaje - 31 de julio y 1 de agosto de 2022	50,00	
02-08-2022	001-001-000002171	Mixto más coca	7,75	
		TOTAL:	90,96	

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



ESTADO AUTENTICACION: PAULA MARCELA VEGA RIVERA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	90.96
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	138.96

Liquidado por:	 <p>ESTADO AUTENTICACION: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</p>
----------------	---

En base a la documentación adjunta, y realizado el control previo por parte del Proceso Financiero se autoriza el pago de acuerdo a la liquidación emitida.

Revisado por:	 <p>ESTADO AUTENTICACION: JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ</p>
Autorizado por: "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 001-DIREJ-DUU-NI-2022, suscrita el 03 de enero de 2022"	 <p>ESTADO AUTENTICACION: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>