

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0005 COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	018	012	2022
			11227	11227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				5319

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968593090001 COORDINACION ZONAL 8 - INEC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	022	003	730303	0901	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 295 No Entrada: 2339

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2022	 Firmado electrónicamente por: AURORA MERCEDES VILLALTA LOBATO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	012	2022	11227	11227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		5319	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

539

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
1315542173	MARQUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	29/11/2022	7/12/2022	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA PAGO DE PERSONAL CIVIL	\$ 817,00	DE GUAYAQUIL A MANTA 199 KM, SE JUSTIFICA MAS DEL 70% Y SE RECONOCE \$ 80 SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIATICOS POR 1 DIA

LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

DATOS PARA EL CALCULO

COMPROBANTES DE VENTA

REEMBOLSOS

NIVEL	DIARIO DE VIATICO	# DIAS	TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA	VALOR A JUSTIFICAR (70%)	30% del VIATICO	COMPROBANTES DE VENTA		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						NO PROCEDE	PROCEDEN			
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION		
SP1	80,00	8	640,00	448,00	192,00	8,00	229,60	264,52		-

TOTAL A PAGAR

640,00

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:

JOSELIN VICTORIA VIVES BRIONES

Josselin Vives Briones

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
539 - GAFZ - CZ8L - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13- DICIEMBRE - 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JOSÉ MARQUEZ. CI.- 1315542173

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
**MANTA, JARAMIJÓ, MONTECRISTI, PORTOVIEJO, SANTA ANA,
OLMEDO, 24 DE MAYO, JIPIJAPA, PUERTO LÓPEZ, PAJÁN /
MANABÍ**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ MARQUEZ – SHIRLEY VÉLEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Mediante el Plan de Trabajo INEC-CZ8L-CPV-0330-2022 para la recolección de documentos habilitantes para el pago de censistas, supervisores de censistas, sedes operativas y supervisores de cobertura de la provincia de Manabí, en el mismo que consta el detalle y aprobación de la comisión a ejecutarse en Manta, Jaramijó, Montecristi, Portoviejo, Santa Ana, Olmedo, 24 de mayo, Jipijapa, Puerto López y Paján en el periodo del 29 al 07 de diciembre de 2022.

OBJETIVOS:

- 1.-Recolectar documentación habilitante para el pago de censista, supervisor de censista, sedes operativas y supervisores de cobertura de la provincia de Manabí, correspondiente al mes de noviembre del 2022.
- 2.- Realizar Auditoria al Fondo Rotativo del proyecto CPV.
- 3.-Capacitar al personal de las sedes operativas para recolección de documentación para los pagos de personal civil.

ACTIVIDADES (agenda)

Martes 29 de noviembre del 2022

- Se empezó el recorrido por la sede operativa #193, correspondiente al sector de Infocentro Eloy Alfaro de Manta. Al llegar a las instalaciones se solicitó la documentación de los expedientes de pagos para censistas, supervisores de censistas, supervisores de cobertura y del personal de la sede. Se constató que no tenían la documentación completa, ni se habían elaborado las matrices de pagos correspondientes. Entre las razones principales para la falta de expedientes, se indicó que algunos censistas y supervisores no habían entregado la documentación por falta de tiempo, o que no tenían los comprobantes de pago solicitados, también que algunos registraban impedimento para contratar con el estado.
- Se procedió entonces a la recepción de los expedientes de pago del personal de sede, a la firma de los informes de cumplimiento y de actividad junto con las matrices de pagos que se llevó impreso desde la Zonal; en este proceso no hubo novedades.
- Se observaron ciertas dudas respecto del cálculo de los valores a pagar al personal que participa en el operativo, por lo que se conversó con el Responsable provincial, se llegó a un consenso y se capacitó al personal de la sede 193 sobre el procedimiento a seguir. Además de solicitar al personal de la sede que gestione e insista con la entrega de la documentación de los censistas y supervisores.

Miércoles 30 de noviembre del 2022

- Regresamos a la sede operativa #193 del sector Infocentro Eloy Alfaro y se revisaron todos los expedientes que habían receptado hasta el momento, se ordenaron las carpetas conforme lo socializado, y se corrigieron errores encontrados; se solicita al equipo de sede que continúe con la gestión de solicitar los documentos a los censistas y supervisores faltantes.
- Se citó también a la Sede Operativa # 195 sector de la Universidad de ULEAM, empezamos con la revisión de los expedientes para el pago del personal de la sede, suscripción de matrices, informes de cumplimiento y actividad, anexos y demás documentación requerida, sin novedad. Respecto de los expedientes de censistas, supervisores de censistas y de cobertura, se revisó lo que hasta el momento habían recolectado, encontrando novedades tales como que las matrices de pagos no estaban acorde a los porcentajes de cumplimiento de la carga asignada presentada en los informes de actividad; notas de ventas mal elaboradas, etc.; por lo que se realizó de igual manera una re-instrucción de la del proceso y se solicitó se solventen las observaciones y se continúe con la recolección de los expedientes faltantes.

Jueves 01 de diciembre del 2022

- Se recibió documentación de las sedes operativas del sector de Gobierno Municipal de Manta y del sector de la Universidad Técnica de Manabí. En la revisión de la sede 194 se realizaron pequeñas observaciones respecto de las matrices de pagos e informes de actividad de censistas y supervisores; se indicó también que en esta sede habían 3 censistas que no habían entregado expedientes, algunos porque habían renunciado y otros por falta de tiempo para gestionar los comprobantes de pago.
- Respecto de la revisión de la documentación de la sede operativa 184, se evidenciaron bastante falencias, tanto en la gestión de recepción de la documentación del personal del operativo, como en el control del llenado de los informes de actividades y comprobantes de pago; por lo que se instruyó nuevamente a la asistente de la sede sobre el proceso a seguir para la presentación de los expedientes de pago. Se solicitó además se gestione la entrega de la documentación pendiente por parte de censistas y supervisores.
- Se requirió más de una revisión para que los expedientes estén completos.

Viernes 02 de diciembre del 2022

- Se revisaron los expedientes de pagos de las sedes operativas del sector Gobierno Municipal de Portoviejo y del Sector del Infocentro las Villegas.
- Ambas sedes tuvieron bastantes observaciones en los expedientes presentados tales como que los porcentajes de la carga cumplida en los informes de actividades no estaban de acuerdo a lo plasmado en las facturas o notas de ventas, errores frecuentes como mala colocación del RUC de la Coordinación Zonal en las facturas y/o notas ventas entre otros de ortografía.
- Se requirió más de una revisión para lograr que los expedientes estén completos.

Sábado 03 de diciembre del 2022

- En este día se recibieron expedientes de pago de las Sedes operativas de Jaramijó y Montecristi. La sede de Jaramijó tenía bastante claro el procedimiento a seguir respecto de la elaboración de matrices de pago, informes y demás documentación, por lo que sus expedientes estuvieron completos y sin novedades.
- En la sede de Montecristi se encontraron novedades en las matrices de pago, así como en informes de actividades y en comprobantes de pagos de algunos censistas. Cabe mencionar que en esta sede se reportó el robo de una Tablet, por lo que se indicó el procedimiento a seguir, así como el expediente necesario para este caso en particular.

Domingo 04 de diciembre del 2022

- Se recibieron expedientes de pago de las Sedes operativas de Jipijapa y Olmedo, se inició con la firma y suscripción de los documentos de pago del personal de la sede operativa sin novedades al respecto. Respecto de los pagos de censistas y supervisores, cabe indicar que ambas sedes habían estado realizando consultas telefónicas previo a la preparación de los expedientes, por lo que se encontraron pocas novedades y la revisión fue mucho más rápida.
- Se recibió también expedientes y documentación faltante de las sedes visitadas en día anteriores.

Lunes 05 de diciembre del 2022

- Se revisó documentación de las Sedes operativas de Paján y Puerto López, en estas sedes existieron pocas novedades respecto de la documentación receptada, se solicitó el cambio de un comprobante físico por uno electrónico según correspondía al régimen perteneciente del supervisor.
- Se encontró también casos de 2 censistas que no habían entregado ningún documento para el pago, por lo que se solicitó al personal de las sedes realizar las gestiones pertinentes para la recepción de esa documentación.

Martes 06 de diciembre del 2022

- Se citó a las Sedes operativas de Santa Ana y 24 de Mayo, se solicitaron los expedientes de pagos que tenían hasta el momento y se procedió a la revisión de los mismos.
- Se constató que en las matrices de pago no se había clasificado al personal de acuerdo al Régimen al que pertenecían, por lo que se tuvo que aclarar las dudas al respecto y solicitar las correcciones pertinentes.
- De igual manera se encontraron errores en el llenado de las notas de ventas y/o facturas, informes de actividades con errores en el porcentaje de la carga cumplida, por lo que se solicitó el cambio de las mismas y solventar las observaciones.

Miércoles 07 de diciembre del 2022

- Se recibió documentación pendiente de entregar por parte de varias sedes operativas; se rotuló carpetas, se clasificó por sedes y se embolsó todos los expedientes en cartones para su traslado a Guayaquil.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Se presentan algunas imágenes de las actividades realizadas durante el proceso de recolección de la documentación para los pagos del personal de sede operativa, censistas, supervisores de censistas y supervisores de cobertura de la provincia de Manabí; además de momentos donde se realizaron reuniones con el personal de las distintas sedes sobre los puntos relevantes a considerar para el correcto desarrollo de los procedimientos antes mencionados.



Conclusiones y Recomendaciones:

- Se cumplieron los objetivos propuestos en el plan de trabajo que eran recibir los expedientes físicos con toda la documentación habilitante para realizar los pagos tanto del personal de las Sedes operativas como de Censistas, Supervisores de censistas y Supervisores de cobertura.
- El personal de sedes operativas en la mayoría de los casos, necesitó una nueva capacitación (re-instrucción) de la forma correcta de llenar las facturas y/o notas de ventas, preparar los informes y anexos correspondientes según el cargo, también sobre la correcta elaboración de matrices de pago y demás documentos necesarios para obtener un expediente de pago completo; lo cual fue realizado con el objetivo de que tengan claro el procedimiento a seguir y que en la próxima jornada existan menos errores.
- Se recomienda mantener un canal de comunicación constante, de manera que se puedan absolver interrogantes a tiempo y cumplir así con los objetivos propuestos por la institución.

	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	29/11/2022	07/12/2022	
HORA	08H00	18H00	

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	CAMIONETA CONTRATADA	Manta, Jaramijó, Montecristi, Portoviejo, Santa Ana, Olmedo, 24 de Mayo, Jipijapa, Puerto López, Paján	29/11/2022	08H00	07/12/2022	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p align="center">FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: JOSE ANTONIO MARQUEZ RODRIGUEZ</p> <p align="center">ING. JOSÉ ANTONIO MARQUEZ RODRÍGUEZ</p>	<p align="center">NOTA</p> <p align="center">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 fuera de sede.</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ</p> <p align="center">ING. MARIA VILLAFUERTE Q.</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA VANESSA ZAMBRANO</p> <p align="center">ING. VANESSA ZAMBRANO Z.</p>
---	---

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 16 de diciembre 2022

NOMBRES Y APELLIDOS:

FECHA DE COMISION: DESDE: 29/11/2022 HASTA: 07/12/2022

DESTINO (CIUDAD): MANTA, JARAMIJÓ, MONTECRISTI, PORTOVIEJO,
SANTA ANA, OLMEDO, 24 DE MAYO, JIPIJAPA,
PUERTO LÓPEZ, PAJÁN

N° DE SOLICITUD: 539-GAFZ-CZ8L-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
29/11/2022	1305772392001	001-001-000000149	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$9,00	FACTURA
30/11/2022	1311452278001	006-010-000009161	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7,00	FACTURA
2/12/2022	1312818287001	001-001-000001782	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$28,60	NOTA DE VENTA
3/12/2022	1308444916001	004-010-000000493	HOSPEDAJE	\$140,00	FACTURA
3/12/2022	1312756842001	001-001-000000027	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$18,00	NOTA DE VENTA
4/12/2022	1312756842001	001-001-000000030	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$23,75	NOTA DE VENTA
4/12/2022	1308931037001	004-001-000005101	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,00	NO PROCEDE
5/12/2022	1310484876001	002-001-000000459	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$25,75	FACTURA
5/12/2022	1301713028001	001-001-000000419	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$19,50	NOTA DE VENTA
6/12/2022	1301713028001	001-001-000000421	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$16,00	NOTA DE VENTA
6/12/2022	1312756842001	001-001-000000033	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$18,75	NOTA DE VENTA
7/12/2022	1312756842001	001-001-000000034	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$20,00	NOTA DE VENTA
7/12/2022	1302500077001	005-001-000001195	HOSPEDAJE	\$89,60	FACTURA
7/12/2022	0990004196001	159-003-000177602	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$78,17	FACTURA
			TOTAL:	\$502,12	



Firmado electrónicamente por:
**JOSE ANTONIO
MARQUEZ
RODRIGUEZ**

ALIMENTACION \$264,52
HOSPEDAJE \$229,60
NO PROCEDE \$ 8,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 640,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 192,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 448,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 494,12
	VALOR A DESCONTAR	\$ -



Firmado electrónicamente por:
**JOSELIN
VICTORIA VIVES
BRIONES**

REVISADO POR