

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	011	2022	2768 2766	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-C23C-2022-2950-M	1141	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804242624	MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA- PAGO DE 1 VIÁTICO A LAS PROV ORELLANA-NAPO-PASTAZA PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SEDES OP SOBRE PAGOS, FONDO ROTATIVO Y DOC HABILITANTE , DEL 27 AL 28 DE OCT 2022, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 318-INEC-C23C-RFZ-2022 (CERT PRES 676) MACS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2022	 <small>Funcionario Autorizado por:</small> MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN <hr/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Funcionario Autorizado por:</small> TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES <hr/> <small>Director Financiero</small>



Funcionario Autorizado por:
PAULA MARCELA VEGA RIVERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	011	2022	2768	2766
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-C23C-2022-2960-M		1141
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1804242624	MOSCO SO SUAREZ JENNY JANINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2022	 <small>PERSONA RESPONSABLE DEL:</small> MAYRA ALEJANDRA CARRILLO SALAN <hr/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>CIUDADANO/AUTENTICADO DEL:</small> TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES <hr/> <small>Director Financiero</small>



PERSONA AUTENTICADA DEL:

PAULA MARCELA VEGA RIVERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 318-INEC-CZ3C-RFZ-2022

 FECHA DE SOLICITUD:
 26/10/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO	Nº. PERMISO:
----------	---	----------------	---------------	--------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA - 1804242624		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD ZONAL 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA TENA - NAPO PUYO - PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/10/2022	04:00	28/10/2022	20:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 GABRIELA CABRERA, JENNY MOSCOSO, VICENTE PICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-2960-M de fecha 26 de octubre de 2022, el Sr. Coordinador Zonal autoriza el Plan de trabajo para capacitación sobre proceso de pagos y manejo de Fondo Rotativo CPV para personal de las Sedes Operativas de las Provincias de Orellana, Napo y Pastaza.

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-1099)	AMBATO - COCA	27/10/2022	04:00	27/10/2022	12:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEI-1099)	PUYO - AMBATO	28/10/2022	18:00	28/10/2022	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 12080110131
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**JENNY JANINA
MOSCOSO SUAREZ**

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**PAULA MARCELA
VEGA RIVERA**

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DRA. PAULA VEGA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**LUIS FERNANDO
GOYES MORALES**

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**ING. FERNANDO GOYES
COORDINADOR ZONAL**

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización, quedarán inabastantes.
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatoria, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
318 -INEC-CZ3C-RFZ-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA
C.I. 1804242624

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONTABILIDAD ZONAL 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COCA – ORELLANA/ TENA-NAPO/ PUYO-PASTAZA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JENNY MOSCOSO – GABRIELA CABRERA – VICENTE PICO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-2960-M de fecha 26 de octubre de 2022, el Sr. Coordinador Zonal Centro autoriza el Plan de trabajo para capacitación sobre proceso de pagos y manejo de Fondo Rotativo CPV para personal de las Sedes Operativas de las Provincias de Orellana, Napo y Pastaza.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 2022

Salida desde Ambato a las 03H30 am, llegando al Coca a las 11H00 am; iniciamos acudiendo al Hotel Coca Imperial a dejar nuestras pertenencias y a despachar documentación urgente solicitada desde la CZ3C; para luego trasladarnos a las instalaciones del Ministerio de Inclusión Social lugar donde se realizó la capacitación planificada a las 14:00 pm a todo el personal de las Sedes (Orellana-Aguarico-La Joya de los Sachas y Loreto) iniciando con la socialización de los formatos, documentación habilitante y proceso para trámite de pago de personal civil técnico especializado y servicios profesionales e inclusive realizando el ejemplo en el caso específico de quienes se encontraban en la capacitación; adicional se procede a explicar la normativa tributaria y sus cambios sustanciales en lo que respecta a los tipos de contribuyentes (RIMPE NEGOCIO POPULAR-EMPRENDEDORES Y REGIMEN GENERAL), así como la facturación electrónica y física (simulación de llenado, ejemplos prácticos), y se procede a dejar abierto a preguntas a fórum quienes tuvieron muchas interrogantes y dudas, mismas que se despejaron y aclararon.

Cabe indicar que el personal se encontraba en un ambiente hostil debido a los pagos ya que no recibieron los primeros días del mes siguiente y eso provocó malestar; pero se les explico que el retraso se debe específicamente a la documentación habilitante para pago que no se encontraba de acuerdo a las directrices emitidas y eso provocó retrasos. Finalmente se explica sobre el manejo del Fondo Rotativo basados en la Resolución Nro. 031-DIREJ-DIJU-NI-2022, es importante destacar que se encontraba el Responsable Provincial quien también formo parte del grupo de capacitación y se explicó a detalle cómo llenar los recibos, liquidaciones de compra y retenciones, a quienes se debe realizar los recibos y que documentación personal se debe solicitar, finalmente se explica sobre el llenado de los formatos para rendir el fondo rotativo.

Se concluye con dicha actividad alrededor de las 18:00 pm.

VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2022

Se inicia la jornada a las 05H30 am trasladándome hasta la Sede Operativa del Tena pero alrededor de las 09:25 el Responsable Provincial nos comunica que se cambia el lugar debido a problemas de logística; al respecto nos reunimos con Flor Muñoz Asistente de Logística y Operaciones de Campo alrededor de las 9:30 am quien nos informa que acudamos a la Universidad Católica en el Tena lugar donde facilitaron una aula para realizar la actividad de capacitación al personal técnico especializado de las Sedes de Tena, Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola y El Chaco y Quijos con quienes iniciamos la charla a las 09:40; el primer tema a tratar fue la socialización de formatos con ejemplos específicos del mismo personal, seguido se explica los temas tributarios actuales sobre todo los contribuyentes y la facturación electrónica, adicional se les aclara que son personal civil técnico especializado y que trabajan sin relación de dependencia que no forman parte del distributivo o de la nómina de la CZ3C y que por ende no contempla pago de viáticos y que el pago que se realiza a cada uno de ellos son honorarios y no RMU; al respecto se siente el malestar del personal y mencionan su malestar con la Institución pero se les aclara que la tardanza se debe a la documentación errónea que generan que incluso los comprobantes de venta tienen muchos errores o enmiendas por tanto que de acuerdo al Reglamento de comprobantes de venta no se puede aceptar estos documentos, se abre el fórum para preguntas y finalmente se explica el manejo del Fondo Rotativo y los controles que están expuestos debido que son recursos del Estado.

Cabe indicar que el personal nos recibe de una forma alterada y con los ánimos confusos e ideas equívocas, pero se trató de explicarles de modo que todas sus interrogantes queden despejadas.

Finalmente acudimos a la Sede Operativa de Tena y directamente se trató con el responsable Provincial de Napo a quien se explicó de forma personal el tema de Fondo Rotativo, e incluso se le facilito los valores que va a manejar de acuerdo a la Resolución Nro. 031-DIREJ-DIJU-NI-2022.

Continuamos el viaje alrededor de las 14:00 pm hacia el Puyo, llegando alrededor de las 15:20 a la Universidad Estatal Amazónica, llegando a las instalaciones del Bloque D a las 15:26 donde nos recibe Fernanda Toscano Coordinadora de Sede y nos indica el aula donde se realizará la capacitación; al respecto se procede a interactuar y a conocer al personal técnico especializado de las Sedes Operativas (Pastaza, Mera, Santa Clara y Arajuno) y se da inicio con los temas de socialización de los formatos, y se realiza ejemplos prácticos, e incluso se realiza llenado de facturas y se explica a detalle como facturar electrónicamente en el sistema gratuito del SRI, adicional se indica la documentación habilitante y finalmente se explica el manejo del Fondo Rotativo a todo el personal incluido el Responsable Provincial quien administrara estos rubros; al respecto se abre el fórum para despejar las inquietudes.

Cabe indicar que la explicación del fondo fue a detalle debido que en esta Provincia existe el mayor gasto; finalmente se indica que el personal de la Provincia de Pastaza también mantuvo un ambiente discrepante, e irritante ya que tienen ideas difusas de sus pagos e inclusive están desinformados ya que mencionan criterios distorsionados, por tanto se les explica como es el procedimiento y se le concientiza que depende mucho de ellos y del compromiso de hacer sus informe correctamente para acelerar el proceso de pago.

Finalmente, salimos del Puyo alrededor de las 20:45 pm rumbo a la ciudad de Ambato, llegando aproximadamente a las 23:15.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las socializaciones son importantes para unificar criterios y transmitir un mismo mensaje en cascada a fin de aclarar temas que podrían tener dudas.
- La organización de los eventos de capacitación requiere el apoyo del personal de Sedes Operativas para lograr el éxito de esta actividad.

- Se recomienda que el personal que actualmente está capacitando los temas TÉCNICOS no desinformen sobre temas que desconocen como los administrativos – financieros ya que provocan que el personal se encuentre alterado y confuso.

NOTA: Se adjunta las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/10/2022	002-001-000002079	Tigrillo mldo con carne y huevo + café	5,75	
27/10/2022	001-001-000005395	Costilla, Limonada	13,50	
27/10/2022	001-002-000000189	Hospedaje Habitación 203	30,00	Servicio de hospedaje por el día 27 de octubre de 2022
28/10/2022	003-001-000011434	Tilapia	5,00	
28/10/2022	001-001-000004191	Mar y Montaña y Cola	13,15	
		TOTAL:	67,40	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	27/10/2022	28/10/2022	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	03:30	23:15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		09:40	

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 contratado</i>	Ambato – Coca	27/10/2022	03:30	27/10/2022	11:00
TERRESTRE	<i>Vehículo contratado</i>	Puyo - Ambato	28/10/2022	20:45	28/10/2022	23:15

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



CLUB DE SERVIDORES DEL
JENNY JANINA
MOSCO SO SUAREZ

NOMBRE: Ing. Jenny Moscoso

NOTA

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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PAULA MARCELA
VEGA RIVERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
LUIS FERNANDO
GOYES MORALES

NOMBRE: Dra. Paula Vega
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA -
FINANCIERA

NOMBRE: Ing. Fernando Goyes
COORDINADOR ZONAL



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: AMBATO 07-11-2022
NOMBRES Y APELLIDOS: JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ
FECHA DE COMISIÓN: DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022
DESTINO (CIUDAD): Coca/Orellana, Tena/Napo y Puyo/Pasta
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 318

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
27/10/2022	002-001-000002975	Tijño molo con carne y huevo + café	5,75	
27/10/2022	001-001-000003385	Coaña, Limonada	13,50	
27/10/2022	001-002-000000789	Hospedaje Habitación 203	30,00	Servicio de hospedaje por el día 27 de octubre de 2022
28/10/2022	003-001-000011434	Tilapia	5,00	
28/10/2022	001-001-000004791	Mar y Montana y Coca	13,75	
		TOTAL:	67,40	

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



Firma autorizada por:
**JENNY JANINA
MOSCOSO SUAREZ**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	24.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	56.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	67.40
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	80.00

Liquidado por:	 Firma autorizada por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
----------------	--

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:	 Firma autorizada por: PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado por: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución No. 026-DIREJ-DUU-NE-2022 de 30 de agosto de 2022".	 Firma autorizada por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES