

**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	020 04 2023	2206	2211	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2023-0853-M	1083	

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA- PAGO 2 VIATICOS PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, VERIFICACION Y CONTROL DE LOS PROY. ENEMDU, ESPAC Y CPV (ADM-FINANC) PROV. PASTAZA Y ORELLANA DEL 02 AL 04 ABRIL 2023 PAC ZONAL. SEGUN SOLICITUD E INFORME 059-INEC-CZ3C-GAFZ-2023 (CERT. 220) TAVG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:  
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



Firmado electrónicamente por:  
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

**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	020	04	2023	2206 2211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2023-0853-M 1083	

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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/04/2023	 TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS _____ Funcionario Responsable	 PAULA MARCELA VEGA RIVERA  MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ Director Financiero



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
059-INEC-CZ3C-GAFZ-2023	18-04-2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSCOZO SUAREZ JENNY JANINA – 1804242624	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD ZONAL 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA: PASTAZA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA – AGUARICO : ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
FERNANDO GOYES, PAULA VEGA, NELLY VILLAVICENCIO, JENNY MOSCOZO, VICENTE PICO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-0853-M de fecha 31 de marzo de 2023, el Sr. Coordinador Zonal 3 – INEC autoriza asistir a las Provincias de Pastaza y Orellana para supervisar, verificar y controlar los gastos realizados por el fondo a rendir cuentas, fondo rotativo, viáticos, vestimenta y arrendamiento de vehículos así como confirmar las actividades técnicas de los Proyectos ENEMDU, ESPAC y CPV, de acuerdo a los objetivos y actividades detallados en el Plan de trabajo.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

**Domingo, 2 de abril del 2023**

**Cantón Pastaza**

Se inician las actividades a las 10:00 am, nos trasladamos a la Provincia de Pastaza, arribando a las 12:30 para verificar los gastos realizados de viáticos en la ciudad del Puyo. Una vez concluida la verificación no se encontraron novedades en la muestra seleccionada, por lo que nos trasladamos a las 14:00 a la Provincia de Orellana.

Al encontrarse dentro de la ruta, se realiza la verificación de la ubicación y costos de un hotel en la Provincia del Tena y continuamos el recorrido hasta la ciudad del Coca, llegando alrededor de las 20:00. Se realiza en la ciudad Puerto Francisco de Orellana la verificación de precios en 1 hotel y un restaurante. La actividad se culmina a las 21h00, se pernocta en la ciudad de El Coca.

**Lunes, 3 de abril del 2023**

Iniciamos las actividades a las 7:00, nos trasladamos en la ciudad Puerto Francisco de Orellana para contactarnos con un equipo del Proyecto ENEMDU. Se realiza la verificación a los vehículos contratados, que los mismos sean

de la Cooperativa adjudicada, las placas y choferes coincidan con los documentos entregados por la cooperativa, sin novedades que reportar. Se realiza la verificación de precios del transporte fluvial en la terminal y a las 8:05 inicia el viaje en lancha a Aguarico.

#### **Cantón Aguarico**

A las 11h30 aproximadamente llegamos a la Parroquia de Tiputini, donde se verifica la información del fondo rotativo del Proyecto ENEMDU 2022, sin novedades y continuamos el recorrido hacia Nuevo Rocafuerte a donde arribamos a las 12:20.

Se realiza un recorrido por la zona hasta las 13:10 donde salimos rumbo a la Comunidad Martinica en donde arribamos a las 15:30 para verificar el costo de guías y continuamos al Centro Comunitario YacuWarmi en el Río Cocaya a las 18:00 donde pernoctamos.

#### **Martes, 4 de abril del 2023**

A las 7:00 en la comunidad Martínica, realizamos la verificación de los equipos del Proyecto Censo confirmando que si visitaron esa comunidad y utilizaron el fondo, sin novedades que reportar.

Iniciamos a las 8:10 el recorrido de regreso a Nuevo Rocafuerte. Debido a un daño en la lancha, debimos esperar en el Río Napo hasta que alguien nos rescate, realizamos un trasbordo a otra lancha y verificamos que la persona que nos rescató en su vivienda ubicada en Zancudococha no había sido censada, por lo que el particular se notifica al Responsable Zonal del Censo. Llegamos a Nuevo Rocafuerte a las 11:30 y visitamos un hotel para verificar sus tarifas.

A las 12:00 iniciamos el regreso en lancha a Puerto Francisco de Orellana y debido al mal clima y a un descenso de nivel del río arribamos a las 17:15. Nos contactamos con un equipo de ENEMDU para verificación del cumplimiento del plan de trabajo y a las 17:45 iniciamos el recorrido de regreso en el vehículo institucional.

A las 20:30 realizamos una parada en la ciudad del Tena para que el chofer descanse y para alimentarnos, para así continuar el viaje a las 21:30 aproximadamente de retorno a la ciudad de Ambato, llegando el 5 de abril a las 02:00 am.

#### **CONCLUSIONES:**

- Se logra cumplir con el objetivo de la comisión, se verifican los gastos en las Provincias de Pastaza, Napo y Orellana.
- Durante el viaje, las condiciones climáticas y otros imprevistos afectan el recorrido y cronograma establecido.
- En hoteles y restaurantes se verifican los costos de acuerdo a la carta y lista de precios respectivamente.
- Para el alquiler de lanchas en el interior de Orellana su costo depende del tamaño y recorrido a realizar. En el caso de las guías del tiempo que dure el recorrido.
- Se verificó que las cooperativas adjudicadas de la feria inclusiva FI-CZ3INEC-006-2022 estén enviando los vehículos que se encuentran contemplados dentro de los documentos enviados.
- Debido a problemas en algunos establecimientos con la facturación electrónica, estas no fueron emitidas en la fecha del consumo sino posterior, siendo este un problema futuro para controlar los viáticos del personal, ya que los establecimientos dependen de terceras personas (contador) que no se encuentran permanentemente.

#### **RECOMENDACION:**

- Se recomienda se organicen de manera periódica, este tipo de eventos de verificación a nivel de toda la zonal.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
02-04-2023	003-002-000016695	Servicio de Hospedaje 02 de Abril	23.00	
02-04-2023	001-002-000001117	Costillas - Bebidas FUZE TEA	10.99	
04-04-2023	006-100-000000017	Alimentación (Cazuela de Camarón + Coco-limonada)	10.75	Almuerzo del 02/04/2023. Por problemas del sistema se emite factura con fecha 4 de abril
04-04-2023	001-001-000001955	Costilla + Cola	7.00	
05-04-2023	001-100-000000003	Servicio de atención con alimentación día lunes 03 y 04 de abril 2023/ Servicio de atención con alojamiento día lunes 03 de abril 2023	110.00	Por problemas del sistema se emite factura con fecha 5 de abril 2023
TOTAL			161,74	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	02-04-2023	05-04-2023	
HORA hh:mm	10:00	02:00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	07:00		

#### 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-0775)	AMBATO – PASTAZA	02-04-2023	10:00	02-04-2023	12:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional (TEA-0775)	FRANCISCO DE ORELLANA - AMBATO	04-04-2023	17:45	05-04-2023	02:00

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
---------------------------------------	------

 <p>Firmado electrónicamente por: JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ</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>
<p>NOMBRE: ING. JENNY MOSCOSO</p>	
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: PAULA MARCELA VEGA RIVERA</p>	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>
<p>NOMBRE: DRA. PAULA VEGA</p>	<p>NOMBRE: <i>ING. FERNANDO GOYES</i> <i>COORDINADOR ZONAL</i></p>

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**LUGAR Y FECHA:** AMBATO 18-04-2023

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Jenny Janina Moscoso Suarez

**FECHA DE COMISIÓN:** DEL 02/04/2023 AL 04/04/2023

**DESTINO (CIUDAD):** PASTAZA – PASTAZA  
FRANCISCO DE ORELLANA / AGUARICO - ORELLANA

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN** 059

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
02-04-2023	003-002-000016695	Servicio de Hospedaje 02 de Abril 2023	23.00	
02-04-2023	001-002-000001117	Costillas – Bebidas FUZE TEA	10.99	
04-04-2023	006-100-000000017	Alimentación (Cazuela de Camarón + Coco-limonada)	10.75	Almuerzo del 02/04/2023. Por problemas del sistema se emite factura con fecha 4 de abril 2023
04-04-2023	001-001-000001955	Costilla + Cola	7.00	
05-04-2023	001-100-000000003	Servicio de atención con alimentación día lunes 03 y 04 de abril 2023/ Servicio de atención con alojamiento día lunes 03 de abril 2023	110.00	Por problemas del sistema se emite factura con fecha 5 de abril 2023
<b>TOTAL</b>			<b>161,74</b>	

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



Firmado electrónicamente por:  
**JENNY JANINA  
MOSCO SUAREZ**

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)**

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

	VALOR ENTREGADO COMO ANTIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	161.74
	VALOR POR DESCONTAR	-
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>160</b>

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES</b></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>Firmado electrónicamente por: <b>PAULA MARCELA VEGA RIVERA</b></p>
Autorizado por "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DUU-NI2022; suscrita el 30 de agosto del 2022"	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b></p>