

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 08 2022	3607	3607	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1659	

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:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	005	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.70

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:84-9999-0 No de fondo: 1267 No Entrada: 9965

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2022	 Firmado electrónicamente por: GABRIELA TAYUPANTA JARAMILLO	 Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	08	2022	3607
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1659
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:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2022	 <small>Firmado electrónicamente por</small> GABRIELA FERNA TAYUPANTA JARAMILLO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por</small> EDISON ANDRES TIPAN GUALLE <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-CGAF-DIFI-CT-2022

FECHA DE INFORME
02-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTENEGRO CASTILLO CRISTINA ALEXANDRA
CI: 1712729233

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FINANCIERO 2 SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA-PIMAMPIRO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION FINANCIERA/GESTIÓN CONTABLE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: WENDY LOYA, CRISTINA MONTENEGRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo General

- Emitir las directrices para el correcto control previo de la documentación para el pago del personal que se va a contratar en la fase 1, del Censo Piloto del Proyecto "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Martes 26 de julio de 2022

- Traslado de Quito a Pimampiro vía terrestre a la SEDE operativa en la ciudad.
- Participación en la charla por parte de la Coordinadora de la SEDE al Director ejecutivo Roberto Castillo, quien se presentó a la verificación de la SEDE en la ciudad de Pimampiro.
- Revisión de los contratos de cada uno de los perfiles para el 3er. Censo Piloto del Proyecto CPV y que se encuentren de acuerdo con las fichas de formulario de requerimiento para personal civil realizadas por talento humano.
- Socialización de los documentos habilitantes que deben ir adjuntos con la factura para la ejecución de los pagos del personal de la Sede y del Censo Piloto.
- Reunión con el Director Financiero, la responsable de Gestión de Presupuesto y responsable de Gestión contable, para socializar las novedades encontradas

Miércoles 27 de julio de 2022

- Revisión de cada uno de los documentos socializados como formatos con observaciones por parte del personal del proyecto CPV, para que se realicen los informes solicitados en las fichas de talento humano y los contratos.
- Verificación de los informes a presentarse para el pago del personal civil contratado, como censistas y promotores y cobertura censal. Informes de productos recibidos e informes de satisfacción a ser presentados por el personal para solicitar el pago.
- Revisión de la matriz del personal contratado con cada uno de los cargos si son pertenecientes a régimen RIMPE negocio popular o régimen RIMPE emprendedor.
- Revisión de las facturas que entregaron en la Sede a la responsable, por parte del personal contratado y, acompañamiento para el llenado correspondiente de acuerdo con la información del SRI.

Jueves 28 de julio de 2022

- Reunión con el personal administrativo financiero del proyecto CPV sobre los avances del trabajo ejecutado en la Sede
- Revisión y acuerdo de los formatos e informes habilitantes en los pagos del personal de la SEDE
- Acompañamiento y asesoramiento en la realización de los formatos e informes finales con la Srta. Asistente de los perfiles de Sede, encuestadores, promotores y supervisores.
- Socializar el proceso de cómo se debe enviar el cada expediente del personal contratado para la gestión del pago.
- Acompañamiento en el proceso de las firmas de las facturas del personal contratado en el momento que se acercaban a la SEDE a realizar la entrega de tablets, indumentaria y demás.

PRODUCTO

- Informe sobre la inducción realizada al personal contratado y las principales novedades encontradas dentro del proceso de revisión de documentación, por lo que se realizó una presentación en Power Point, entregado al Jefe de la Gestión Contable mediante correo electrónico el día 28 de julio 2022.

CONCLUSIONES

- Se tomó en cuenta los formatos establecidos comúnmente para el pago de personal civil, pero se realizaron cambios de acuerdo al contrato y el Formulario de requerimiento.
- Existió algunas inconsistencias entre la ficha y el contrato como en el caso del informe de actividades y el informe de satisfacción.
- En caso de la liquidación económica, debe analizarse si amerita en el pago del personal del Censo.
- No existió una planificación o un cronograma para el cierre del Censo Piloto en lo que se refiere a la entrega de tablets, indumentaria, firmas de informes.

RECOMENDACIONES

- Establecer mesas de trabajo donde se acuerde antes del inicio del Censo, los formatos y documentación habilitantes para el pago.
- Con el personal del proyecto, administrativo y financiero, se debe verificar y acordar que los documentos precontractuales tengan coherencia entre sí.
- Capacitaciones y socialización al personal de las Sedes, para que conozcan los formatos y documentación habilitantes para el pago.
- Establecer cronogramas para el cierre del Censo y entrega de información.
- Acompañamiento al personal de las Sedes, en la parte administrativa, financiera hasta el cierre.
- El personal de Sede que corresponde a la Coordinación y responsable administrativo financiero, debería finalizar sus servicios una semana después del cierre del Censo y su personal, para que puedan concluir todas sus funciones y realizar la rendición respectiva sobre lo realizado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26-07-2022	28-07-2022	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	4:15	21:00	

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	Transporte Contratado	Quito – Pimampiro	26-07-2022	4:15	28-07-2022	9:15
TERRESTRE	Transporte Contratado	Pimampiro- Quito	26-07-2022	15:00	28-07-2022	21:00

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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CRISTINA MONTENEGRO CI:171272923-3	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Johanna Martínez RESPONSABLE DE GESTIÓN CONTABLE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <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 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.
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ANDRES TIPAN DIRECTOR FINANCIERO	

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA: Quito, 03 de agosto del 2021
NOMBRES Y APELLIDOS: CRISTINA ALEXANDRA MONTENEGRO CASTILLO
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 26/07/2022 HASTA: 28/07/2022
DESTINO (CIUDAD): PIMAMPIRO – IMBABURA
Nº DE SOLICITUD: 002-CGAF-DIFI-CT-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26/07/2022	296	ALIMENTACIÓN	3,50	
26/07/2022	9742	ALIMENTACIÓN	8,35	
27/07/2022	2003	ALIMENTACIÓN	2,25	
27/07/2022	196	ALIMENTACIÓN	5,00	
28/07/2022	200	ALIMENTACIÓN	3,00	
28/07/2022	342	ALIMENTACIÓN	3,00	
28/07/2022	2897	HOSPEDAJE	33,60	
		TOTAL	58,70	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 15 "Control y Liquidación" del Acuerdo N° MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 657 del 28 de diciembre del 2015.


 FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE
 70% VALOR A JUSTIFICARSE
 GASTOS JUSTIFICADOS
 VALOR A DESCONTAR

160,00
 48,00
 112,00
 68,70
 63,30

06.70


 REVISADO POR
 Esteban Ramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-CGAF-DIFI-CT-2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/07/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTENEGRO CASTILLO CRISTINA ALEXANDRA CI 1712729233		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO 2 SP5	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA – PIMAMPIRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA / GESTION CONTABLE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/07/2022	08:00	28/07/2022	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

WENDY LOYA, CRISTINA MONTENEGRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Coordinar y capacitar al personal responsable de recolección de informes y facturas
- Evaluación del proceso de entrega de información para cumplimiento de productos
- Asesorar al personal contratado sobre la validez de los comprobantes de venta y el llenado de los mismos
- Revisar los documentos de respaldo previo a la solicitud de pago

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	Transporte Contratado	QUITO - PIMAMPIRO	26-07-2022	08:00	26-07-2022	11:00
Terrestre	Transporte Contratado	PIMAMPIRO – QUITO	28-07-2022	14:00	28-07-2022	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2204548363
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
CRISTINA ALEXANDRA
MONTENEGRO CASTILLO

CRISTINA MONTENEGRO
ANALISTA FINANCIERO 2

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
SYLVIA JOHANNA
MARTINEZ VARGAS

JOHANNA MARTINEZ
JEFE GESTIÓN CONTABLE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
EDISON ANDRES
TIPAN GUALLE

ANDRES TIPAN
DIRECTOR FINANCIERO

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 insubsistentes
- 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 obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales