

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	025 08 2022	4008	4008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1808

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	151.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 1264 No Entrada: 9954

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2022	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> EDISON ANDRES TIPAN GUALLE 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		025	08	2022	4008	4008		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		1808	
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: 25/08/2022	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> EDISON ANDRES TIPAN GUALLE <small>Director Financiero</small>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TAYUPANTA JARAMILLO GABRIELA FERNANDA
1726309469

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FINANCIERO 2 SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
SOZORANGA-LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIELA FERNANDA TAYUPANTA JARAMILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

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

Martes 26 de Julio de 2022

- Se llegó al aeropuerto de Catamayo.
- Se tomó contacto con un conductor del operativo para poder llegar a Sozoranga
- Al llegar a la sede operativa nos presentamos con las Coordinadora y Asistentes Operativos.
- Se conversó con Maribel Masache (Asistente Operativo de Sede) para conocer el estado de los procesos de armado de expedientes para compromiso presupuestario y para pagos.
- Se identificó que al momento no se tenía conocimiento ni directrices sobre el proceso y logística de los 25 pagos de los censistas y supervisores de censistas.
- Para adelantar el trabajo se procedió a la revisión de los contratos de los censistas y supervisores de los censistas, conforme lo solicitado por el Director Financiero y utilizando como insumo una copia del informe técnico, documentación personal del personal civil y las fichas del personal, de acuerdo a esto se evidenció:
 - El monto del contrato no estaba ajustado al monto de la ficha
 - Existieron tres contratos que contenían errores tipográficos.

Miércoles 27 de Julio de 2022

- Al contar con la presencia del personal financiero de la Coordinación Zonal 6, se socializó las novedades encontradas en los contratos, a partir de esto se puede decir:
 - **El monto del contrato no estaba ajustado al monto de la ficha:** Esto se debió a que el pedido de certificación se realizó por 10 centavos menos a lo establecido en la ficha del requerimiento.
 - **Existieron tres contratos que contenían errores tipográficos:** El personal financiero de la Coordinación Zonal 6 gestionó la corrección de los errores.
- Se actuó como observadora del proceso de armado de expedientes para el compromiso presupuestario. En

este sentido, se evidenciaron los siguientes inconvenientes:

- No se tenía claro quién debería armar el expediente de compromiso. (Personal de Sede, Dirección de Talento Humano o Administrador de contrato.)
- Para empezar el archivo digital del personal, el asistente operativo no cuenta con los insumos necesarios para escaneo, impresión, etc.

-Es importante mencionar que, el operativo concluyó el 27 de julio, razón por la cual las cargas cumplidas del personal civil se sincronizó en horas de la noche y no se pudo avanzar en la elaboración del informe de actividades de los censistas y supervisores de censistas.

Jueves 28 de Julio de 2022

-En este día ya se tuvo el insumo de la carga cumplida de los censistas por área de empadronamiento, y en este sentido se actuó como observadora de la construcción del informe del personal civil entre área financiera y área técnica de la Coordinación Zonal 6.

-Se revisó el formato del informe que fue consensuado entre las áreas financiera y técnica de la Coordinación Zonal 6.

-Se revisó el formato del matriz de asignación que fue consensuado entre las áreas financiera y técnica de la Coordinación Zonal 6.

-Nos movilizamos al cantón Catamayo para el almuerzo.

-Tomamos el vuelo de regreso a Quito en el cantón Catamayo.

Productos alcanzados

Informe sobre la inducción realizada al personal contratado y las principales novedades encontradas dentro del proceso de revisión de documentación. (Presente informe)

Conclusiones

-Se evidenció que el proceso de pago todavía no está estructurado, y no se tiene claro la logística para otros procesos tales como el compromiso presupuestario.

Recomendaciones

-Se recomienda que se emitan directrices claras por parte de la zonal 6 para el armado de expedientes de compromisos presupuestarios y pagos.

-Se recomienda que se dote de los suministros de oficina necesarios para que el personal de sede pueda cumplir con las labores administrativas que contribuyen al desarrollo de los procesos que tienen que ver con el pago del personal.

Nota: el hospedaje se realizó en Macará dado que en Sozoranga no existía lugares para el alojamiento.

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		26-07-2022	28-07-2022			
HORA hh:mm		03:30	21:00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	Aeroregional	Quito - Catamayo	26/07/2022	06:00	26/07/2022	07:00
Terrestre	Terrestre	Catamayo - Sozoranga	26/07/2022	08:00	26/07/2022	11:30
Terrestre	Terrestre	Sozoranga – Macará	26/07/2022	19:30	26/07/2022	20:30

		Macará				
Terrestre	Terrestre	Macará – Sozoranga	27/07/2022	08:30	27/07/2022	09:30
Terrestre	Terrestre	Sozoranga – Macará	27/07/2022	18:30	27/07/2022	19:30
Terrestre	Terrestre	Macará – Sozoranga	28/07/2022	08:30	28/07/2022	09:30
Terrestre	Terrestre	Sozoranga – Catamayo	28/07/2022	12:30	28/07/2022	15:30
Aéreo	Aeroregional	Catamayo – Quito	28/07/2022	17:30	28/07/2022	18:44

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



NOMBRE: GABRIELA TAYUPANTA
ANALISTA FINANCIERO 2

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



NOMBRE: JOHANNA MARTINEZ
JEFE DE GESTION CONTABLE

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ANDRES TIPAN
DIRECTOR FINANCIERO

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

LUGAR Y FECHA: QUITO, 02 DE AGOSTO DEL 2022
NOMBRES Y APELLIDOS: GABRIELA FERNANDA TAYUPANTA JARAMILLO
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 26/07/2022 HASTA: 28/07/2022
DESTINO (CIUDAD): LOJA - SOZORANGA
Nº DE SOLICITUD: 001-CGAF-DIFI-CT-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26-07-2022	001-001-91227	ALIMENTACIÓN	5.75	
27-07-2022	001-001-21060	ALIMENTACIÓN	6.00	
28-07-2022	003-001-36849	HOSPEDAJE	60.00	
26-07-2022	003-001-51	ALIMENTACION	2.75	
28-07-2022	001-001-47	ALIMENTACION	20.50	
28-07-2022	001-001-91266	ALIMENTACIÓN	8.50	
		TOTAL	103.50	


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.

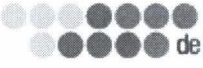





FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

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

140.00
 48.00
 112.00
 103.50
 8.50
 151.50


REVISADO POR
 Esteban Ramos.

 Ministerio de Relaciones Laborales						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-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 TAYUPANTA JARAMILLO GABRIELA FERNANDA 1726309469			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO 2 SP5			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SOZORANGA-LOJA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA/GESTIÓN CONTABLE			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
26-07-2022		06:00		28-07-2022		17H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA FERNANDA TAYUPANTA JARAMILLO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> • 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
AEREO	AEREO	QUITO – LOJA	26-07-2022	06:00	26-07-2022	07:00
AEREO	AEREO	LOJA - QUITO	28-07-2022	16:00	28-07-2022	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201988366		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: GABRIELA FERNANDA TAYUPANTA JARAMILLO			 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS			
GABRIELA TAYUPANTA ANALISTA FINANCIERO 2			JOHANNA MARTINEZ JEFE 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.			
 Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE						
ANDRES TIPAN DIRECTOR FINANCIERO						