

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 | | 01 | 012 | 2022 | 8366 | 8366 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | | 3527 | |
| 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 | 149.18 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 149.18 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 149.18 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 149.18 |

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 1582 No Entrada: 11101

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS |  Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE |
| FECHA: 01/12/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------|--|---|---------------------------|----------------|--------------|
| Institución: | 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 | | 01 | 012 | 2022 | 8366 8366 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 3527 | |
| 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: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 01/12/2022</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE</p> <hr/> <p>Director Financiero</p> |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

006-CGAF-DIFI-CT-2022

24/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Santana Arellano Andrea del Pilar
CI: 1804433488

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Financiero 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Ibarra, La Esperanza - Imbabura

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

Gestión Contable – Dirección Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Santana Arellano Andrea del Pilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Fortalecer los procesos de construcción de expedientes de pago del personal civil en las sedes operativas identificadas.

ACTIVIDADES:

Viernes 18 de noviembre de 2022

- Salida de Quito a Ibarra.
- Se realiza la inducción a la Asistente de Gestión del Operativo de la Sede de Ibarra, sobre los formatos y llenado de la documentación para el pago del personal (informe de cumplimiento, informe de actividades, matriz de pagos, anexos y facturas).
- Se revisó, junto con la asistente, el instructivo para el pago del personal supervisores de censista y censistas.
- Se socializó los formatos de la documentación para el pago del personal supervisores de censista y censistas.
- Se realizó la revisión de la documentación para el pago del personal de sede coordinador de sede operativa, operador técnico censal, promotor, supervisor de cobertura censal y asistente de gestión del operativo (informe de cumplimiento, informe de actividades, matriz de pagos, anexos y facturas).
- Se realizó la matriz del personal que ha renunciado en esta sede.

Sábado 19 de noviembre de 2022

- Se realiza la inducción a la Asistente de Gestión del Operativo de la Sede de Otavalo, sobre los formatos y llenado de la documentación para el pago del personal (informe de cumplimiento, informe de actividades, matriz de pagos, anexos y facturas).
- Se revisó, junto con la asistente, el instructivo para el pago del personal supervisores de censista y censistas.
- Se realizó la matriz del personal que ha renunciado en esta sede.
- Se realizó la revisión de la documentación para el pago del personal de sede coordinador de sede operativa, operador técnico censal, promotor, supervisor de cobertura censal y asistente de gestión del operativo (informe de cumplimiento, informe de actividades, matriz de pagos, anexos).
- Se socializó los formatos de la documentación para el pago del personal supervisores de censista y censistas.

Domingo 20 de noviembre de 2022

- Se realiza la inducción al Asistente de Gestión del Operativo de la Sede La Esperanza, sobre los formatos y llenado de la documentación para el pago del personal (informe de cumplimiento, informe de actividades, matriz de pagos, anexos y facturas).
- Se revisó, junto con la asistente, el instructivo para el pago del personal supervisores de censista y censistas.
- Se realizó la matriz del personal que ha renunciado en esta sede.
- Se realizó la revisión de la documentación para el pago del personal de sede coordinador de sede operativa, operador técnico censal, promotor, supervisor de cobertura censal y asistente de gestión del operativo (informe de cumplimiento, informe de actividades, matriz de pagos, anexos).
- Retorno de La Esperanza a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Instructivo de documentación de pago revisado.
- Matriz de renuncias del personal de cada sede.
- Personal de sede capacitado sobre los formatos y llenado de la documentación para el pago del personal.
- Documentación revisada para el pago del personal de sede.

CONCLUSIONES:

Se realizaron todas las actividades planificadas en las sedes de Ibarra, Otavalo y La Esperanza. Se solventaron las dudas respecto a la construcción de los expedientes de pago.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 18/11/2022 | 20/11/2022 | 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 | 07:00 | 16:30 | |

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 | Quito - Ibarra | 18/11/2022 | 07:00 | 18/11/2022 | 10:00 |
| Terrestre | Vehículo Institucional | Ibarra - Ibarra | 18/11/2022 | 10:00 | 18/11/2022 | 19:00 |
| Terrestre | Vehículo Institucional | Ibarra - Ibarra | 19/11/2022 | 07:00 | 19/11/2022 | 19:00 |
| Terrestre | Vehículo Institucional | Ibarra - La Esperanza | 20/11/2022 | 07:00 | 20/11/2022 | 07:20 |
| Terrestre | Vehículo Institucional | La Esperanza - La Esperanza | 20/11/2022 | 07:20 | 20/11/2022 | 13:30 |
| Terrestre | Vehículo Institucional | La Esperanza - Quito | 20/11/2022 | 13:30 | 20/11/2022 | 16:30 |

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 |
| <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA DEL PILAR SANTANA ARELLANO</p> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p>Andrea del Pilar Santana Arellano</p> </div> | <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> |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
| <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</p> <p>Sylvia Johanna Martínez Varga Responsable Gestión Contable</p> </div> | <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE</p> <p>Edison Andrés Tipan Gualle Director Financiero</p> </div> |

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 24 de noviembre de 2022
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea del Pilar Santana Arellano
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 18/11/2022 HASTA: 20/11/2022
DESTINO (CIUDAD): Ibarra, La Esperanza - Imbabura
Nº DE SOLICITUD: 006-CGAF-DIFI-CT-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|--------------|----------|---------------|
| 18/11/2022 | 143-051-000178596 | Alimentación | \$ 6,98 | |
| 18/11/2022 | 001-001-000001871 | Alimentación | \$3,50 | |
| 18/11/2022 | 001-001-000000174 | Hospedaje | \$25,00 | |
| 18/11/2022 | 001-001-000002561 | Alimentación | \$3,50 | |
| 19/11/2022 | 005-002-000078510 | Alimentación | \$5,25 | |
| 19/11/2022 | 001-001-000000175 | Hospedaje | \$25,00 | |
| 19/11/2022 | 001-001-0072748 | Alimentación | \$8,25 | |
| 20/11/2022 | 001-001-0014369 | Alimentación | \$15,00 | |
| 20/11/2022 | 001-001-000139895 | Alimentación | \$8,70 | |
| | | | \$101.18 | |

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 Nº MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 657 del 28 de diciembre del 2015.



Firmado electrónicamente por:
ANDREA DEL PILAR SANTANA ARELLANO

FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | <u>160</u> |
| 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE | <u>48</u> |
| 70% VALOR A JUSTIFICARSE | <u>112</u> |
| GASTOS JUSTIFICADOS | 149,18 <u>101,18</u> |
| VALOR A DESCONTAR | <u>10,82</u> |


REVISADO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-CGAF-DIFI-CT-2022
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/11/2022

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANTANA ARELLANO ANDREA DEL PILAR
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA, LA ESPERANZA - IMBABURA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTIÓN CONTABLE - DIRECCIÓN FINANCIERA

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 18/11/2022 | 05:00 | 20/11/2022 | 20:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SANTANA ARELLANO ANDREA DEL PILAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- * Fortalecer los procesos de armado de documentación de pagos, para dinamizar estos procesos en las sedes operativas en las que se ha identificado que se mantienen inconvenientes con respecto al control previo.
- * Apoyo en el control previo de la documentación habilitante de pago.
- * Analizar la dinámica de los procesos de recolección de documentación de pago.
- * Minimizar el riesgo de errores en la documentación 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 | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | Quito - Ibarra | 18/11/2022 | 05:00 | 18/11/2022 | 08:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | Ibarra - Ibarra | 18/11/2022 | 08:00 | 18/11/2022 | 19:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | Ibarra - Ibarra | 19/11/2022 | 08:00 | 19/11/2022 | 19:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | Ibarra - La Esperanza | 20/11/2022 | 07:30 | 20/11/2022 | 08:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | La Esperanza - La Esperanza | 20/11/2022 | 08:00 | 20/11/2022 | 18:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | La Esperanza - Quito | 20/11/2022 | 18:00 | 20/11/2022 | 21:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Oscus
TIPO DE CUENTA: Ahorro
No. DE CUENTA: 00979091211

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
ANDREA DEL PILAR
SANTANA ARELLANO



Firmado electrónicamente por:
SYLVIA JOHANNA
MARTINEZ VARGAS

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Andrea del Pilar Santana Arellano

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sylvia Johanna Martinez Vargas

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
|---|---|
|  Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE | <p>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.</p> <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 <p>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.</p> |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Edison Andrés Tipán Gualle | |