

105178164

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	8373	8373
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3533	
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	133.90
									TOTAL PRESUPUESTARIO	133.90
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	133.90
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	133.90

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 1588 No Entrada: 11107

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

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	8373	8373
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			3533	
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: 01/12/2022	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE _____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005-CGAF-DIFI-TS-2022

FECHA DE INFORME (24-11-2022)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LOYA ÑACATO WENDY MABEL
CI: 1725032732

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI-SAN GABRIEL-TULCÁN-EL ÁNGEL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: WENDY LOYA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO GENERAL

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Viernes 18 de noviembre de 2022

- Traslado de Quito a San Gabriel vía terrestre a la SEDE operativa.
- Instrucciones generales del armado de expedientes a la asistente de gestión del operativo.
- Socialización de las inconsistencias encontradas en expedientes de pagos anteriores que fueron corregidos para evitar que nuevamente se realice este proceso.
- Revisión de facturas y llenado del personal que ya había entregado.
- Aclaración de dudas de los informes de Coordinador de Sede, promotor, operador técnico censal, supervisor de cobertura.
- Revisión que los informes se encuentren detallados de acuerdo a las actividades y productos que se detallan en el TDR de cada cargo.
- Armado de borrador del modelo de informe de censistas, y supervisor de censista, hasta que se indiquen las directrices finales.
- Aclaración en el llenado de las matrices de beneficiarios para los pagos bajo el régimen RIMPE ya sea negocio popular o emprendedor e inducción para el llenado de la matriz ATS para el personal bajo el régimen negocio popular.
- Traslado de San Gabriel al Centro de Tulcán para la visita a la sede

Sábado 19 de noviembre de 2022

- Visita a la SEDE operativa de Tulcán.
- Instrucciones generales del armado de expedientes a la asistente de gestión del operativo.
- Socialización de las inconsistencias encontradas en expedientes de pagos anteriores que fueron corregidos para evitar que nuevamente se realice este proceso.
- Revisión de facturas y llenado del personal que ya había entregado.
- Aclaración de dudas de los informes de Coordinador de Sede, promotor, operador técnico censal, supervisor de cobertura.
- Revisión que los informes se encuentren detallados de acuerdo a las actividades y productos que se detallan en el TDR de cada cargo.
- Armado de borrador del modelo de informe de censistas, y supervisor de censista, hasta que se indiquen las directrices finales.
- Aclaración en el llenado de las matrices de beneficiarios para los pagos bajo el régimen RIMPE ya sea negocio popular.

Domingo 20 de noviembre de 2022

- Traslado de Tulcán a El Ángel vía terrestre a la SEDE operativa.
- Instrucciones generales del armado de expedientes a la asistente de gestión del operativo.
- Socialización de las inconsistencias encontradas en cada expedientes de pagos anteriores que fueron corregidos para evitar que nuevamente se realice este proceso.
- Revisión de facturas y llenado del personal que ya había entregado.
- Aclaración de dudas de los informes de Coordinador de Sede, promotor, operador técnico censal, supervisor de cobertura.
- Revisión que los informes se encuentren detallados de acuerdo a las actividades y productos que se detallan en el TDR de cada cargo.
- Armado de borrador del modelo de informe de censistas, y supervisor de censista, hasta que se indiquen las directrices finales.
- Aclaración en el llenado de las matrices de beneficiarios para los pagos bajo el régimen RIMPE ya sea negocio popular.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Informe sobre la inducción realizada a las asistentes de gestión del operativo de las sedes y socialización de las principales novedades encontradas dentro del proceso de revisión de documentación. (Presente informe)
- Actas de las actividades realizadas en la visita a las sedes.

CONCLUSIONES

- Se tomó en cuenta los formatos establecidos comúnmente para el pago de personal civil, pero se realizaron cambios de acuerdo al TDR establecido para cada cargo.
- Existió algunas inconsistencias en los informes borradores elaborados por las asistentes de gestión de los operativos.
- El informe borrador de los censistas y supervisores de censistas se realizó con la directriz, pero se clarifico que está abierto a cambios, hasta el momento de recibir el instructivo final.
- Se prestó el apoyo necesario a las asistentes contestando todas las inquietudes que plantearon con la finalidad de lograr el cumplimiento de los pagos y que los expedientes lleguen a la Institución sin inconsistencias.

RECOMENDACIONES

- Establecer una metodología de socialización de los formatos y documentos habilitantes para el correcto llenado por parte de los censistas y supervisores de censistas.
- Establecer el tratamiento de pago para el personal que ingresa ya sea por cambios o renuncias del personal, inducir a las asistentes de cómo se realiza el procedimiento.
- Capacitar a las asistentes del proceso de pólizas de accidentes, para los censistas y supervisores de censistas.
- Establecer cronogramas para la entrega de la documentación para realizar los pagos a tiempo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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	5:30	18:00	

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	Quito – San Gabriel	18-11-2022	5:30	18-11-2022	10:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	San Gabriel – Tulcán	18-11-2022	17:00	18-11-2022	18:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Tulcán – Tulcán	19-11-2022	08:00	19-11-2022	17:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Tulcán – El Ángel	20-11-2022	08:00	20-11-2022	09:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional	El Ángel - Quito	20-11-2022	13:30	20-11-2022	18:00

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  Firmado electrónicamente por: WENDY MABEL LOYA NACATO	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
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: WENDY LOYA CI:172503273-2	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: ANGELITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ANDRES TIPAN DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ANGELITA SUASNAVAS RESPONSABLE DE GESTIÓN TESORERIA

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 24 de noviembre del 2022
 NOMBRES Y APELLIDOS: WENDY MABEL LOYA ÑACATO
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 18/11/2022 HASTA: 20/11/2022
 DESTINO (CIUDAD): CARCHI(TULCAN-EL ANGEL-SAN GABRIEL
 Nº DE SOLICITUD: 005-CGAF-DIFI-TS-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/11/2022	002-001-000059402	HOSPEDAJE	22.40	✓
18/11/2022	001-001-000139830	ALIMENTACIÓN	5.25	✓
18/11/2022	001-001-0000052	ALIMENTACIÓN	3.75	✓
18/11/2022	001-001-0000147	ALIMENTACIÓN	11.00	✓
19/11/2022	002-001-0000179	ALIMENTACIÓN	3.00	✓
19/11/2022	001-001-0000151	ALIMENTACIÓN	11.00	✓
19/11/2022	001-001-0000106	HOSPEDAJE	15.00	✓
20/11/2022	001-001-0000788	ALIMENTACIÓN	8.25	✓ cedido cada
20/11/2022	001-001-0000059	ALIMENTACIÓN	7.50	✓
20/11/2022	001-001-00006532	ALIMENTACIÓN	7.00	✓
		TOTAL	94.15	85.90

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.



WENDY MABEL
LOYA NACATO

FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

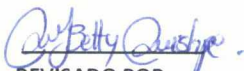
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE

70% VALOR A JUSTIFICARSE

GASTOS JUSTIFICADOS

VALOR A DESCONTAR

160
 48
 112
 133,90 85,90
 26,10


 REVISADO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
005-CGAF-DIFI-TS-2022		16-11-2022	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LOYA ÑACATO WENDY MABEL CI: 1725032732		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI-TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
18/11/2022	04:00	20/11/2022	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: WENDY LOYA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Objetivo General

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

- 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 – Carchi	18-11-2022	04:00	18-11-2022	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Carchi – Quito	20-11-2022	17:00	20-11-2022	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2206444123	NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
En el caso de no utilizar el boleto emitido para el cumplimiento de la comisión y no justificarlo durante los 8 días siguientes a su emisión, autorizo al INEC para que proceda con el descuento del valor respectivo.		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: WENDY MABEL LOYA NACATO		 Firmado electrónicamente por: ANGELITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: WENDY LOYA CI:172503273-2		NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ANGELITA SUASNAVAS RESPONSABLE GESTIÓN DE TESORERÍA
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. • 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		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ANDRES TIPAN DIRECTOR FINANCIERO		