

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	017 05 2022	1535	1535	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	798	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 1024 No Entrada: 9321

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE
FECHA: 17/05/2022	_____ 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		017	05	2022	1535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		798	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/05/2022</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 001-CGAF-DIFI-TS-2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05 de Mayo de 2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carlos Marcelo Salas Riera C.I. 171832775-0	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Financiera Unidad de Gestión de Tesorería

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- MARCELO SALAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Acompañamiento al responsable del fondo IPC Esmeraldas a realizar las compras de las distintas productos a fin de constatar el precio de los productos adquiridos.
- Revisar los comprobantes físicos con el fin de verificar que los pagos con el fondo del IPC de la Coordinación General Técnica de Producción y Estadística se esté realizando de acuerdo a la Normativa Legal Vigente.
- Verificar que los valores que en ese momento tiene el encargado del fondo rotativo IPC sean los valores que tienen que tener una vez revisados los gastos.
- Corroborar que las adquisiciones con el fondo rotativo IPC se estén realizando de acuerdo a las Normas de Control Interno.

ACTIVIDADES:

- Martes, 03 de Mayo 2022

Siendo las 08:30 salimos con dirección a la ciudad de Esmeraldas en vehículo Institucional con placa PEQ -325 camioneta blanca doble cabina con el conductor designado Sr. Marlon Castillo llegado cerca de las 14:00, donde llegamos a las oficinas del INEC Esmeraldas las Palmas para proceder a presentarnos con la Sra. Elisa Marín Responsable del fondo:

Al momento de comenzar a verificar si ya le han realizado el depósito del fondo rotativo IPC Esmeraldas a la responsable nos indica que todavía no tiene en la cuenta de ahorros del banco del Pichincha la reposición del fondo, por lo que nos indicó que mañana se efectivizaba el valor.

Procedimos a registrarnos a las 16h20 en un Hotel siendo cercano a las oficinas del INEC – Esmeraldas ya que el día de mañana teníamos que realizar el acompañamiento para realizar las compras del IPC

- Miércoles, 04 de Mayo 2022

Siendo las 08:15 salimos del hotel con dirección a las oficinas del INEC- Esmeraldas, en donde ya se encontraban el personal que iba a realizar las compras del fondo rotativo IPC

Con la Señoras. Elisa Marín, Alexandra García, Katherine Solórzano y Rosa Hidalgo realizamos el acompañamiento a realizar las compras en los diferentes mercados de la ciudad de Esmeraldas

Comenzamos dirigiéndonos al Mercado Central de Esmeraldas donde realizamos el acompañamiento para realizado las compras de los víveres en donde constatamos los valores de los víveres y que no entregan ningún recibo o documento de las compras realizadas ya que por el lugar en donde se adquieren estos productos no entregan documentos, y también realizaban la consulta de los víveres para verificar el aumento de los precios de los mimos de un mes al otro

Continuamos con el acompañamiento a la Sra. Alexandra García al mercado 4 para continuar con las compras de los víveres en donde constatamos los valores de los víveres y que no entregan ningún recibo o documento de las compras realizadas ya que por el lugar en donde se adquieren estos productos no entregan documentos, y también realizaban la consulta de los víveres para verificar el aumento de los precios de los mimos de un mes al otro

Continuamos con el acompañamiento a la Sra. Katherine Solórzano al mercado del sur para continuar con las compras de los víveres en donde constatamos los valores de los víveres y que no entregan ningún recibo o documento de las compras realizadas ya que por el lugar en donde se adquieren estos productos no entregan documentos, y también realizaban la consulta de los víveres para verificar el aumento de los precios de los mimos de un mes al otro

Continuamos con el acompañamiento a la Sra. Rosa Hidalgo al mercado del sur para continuar con las compras de los víveres en donde constatamos los valores de los víveres y que no entregan ningún recibo o documento de las compras realizadas ya que por el lugar en donde se adquieren estos productos no entregan documentos, y también realizaban la consulta de los víveres para verificar el aumento de los precios de los mimos de un mes al otro.

Una vez terminado el acompañamiento de todas las compras en todos los mercados de la ciudad de Esmeraldas, nos dirigimos a las oficinas del INEC – Esmeraldas barrio las Palmas para proceder a realizar el arqueo del fondo rotativo IPC donde se realizó la constatación del valor del reintegro del fondo por un valor de USD 270,68 los cuales fueron retirados de la cuenta de la responsable para realizar las compras de los víveres.

Se procedió a registrar las compras de los víveres en una hoja de Excel la cual consta con la firma de las personas que realizaron las compras realizadas en cada uno de los mercados de la ciudad de Esmeraldas para poder verificar los valores que fueron gastados por cada una de las personas que realizaron las compras.

Una vez realizado la verificación de los valores de compras realizadas se procedió a la realizar el arqueo y comprobación de existencia física de dicho fondo el cual se detalla a continuación:

Del arqueo realizado al fondo rotativo IPC Esmeraldas a la responsable Sra. Elisa Marín se realizó el acta respectiva del arqueo y la constatación del arqueo los cuales se adjuntan para constancia del mismo

CONCLUSIONES

- El proceso de compras en los diferentes mercados de ciudad de Esmeraldas se encuentra coordinado con la Responsable del fondo rotativo IPC Esmeraldas.
- La reposición del fondo manifiestan que se demora mucho tiempo en el depósito de este fondo, por lo que en algunos casos les toca poner del dinero de la responsable del fondo para realizar las compras de los víveres.
-

RECOMENACIONES

- Se recomienda que la reposición del fondo no sea tan demorosa para que puedan realizar las compras de los víveres en la primera y tercera semana de cada mes.
- Realizar constantes verificaciones del fondo para verificar que si es verdad la demora del reintegro del fondo.
- Continuar con los arqueos del fondo de rotativo para tener un control de este fondo de acuerdo a lo que nos indica cumplimiento a la norma de control interno 405-09 - Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo, que establece : *Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables".*

ITINEARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-05-2022	04-05-2022	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	08:30	18:45	
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	Terrestre	QUITO – ESMERALDAS	03-05-2022	08:30	03-05-2022	14:00
Terrestre	Terrestre	ESMERALDAS –QUITO	04-05-2022	12:30	04-05-2022	18:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Observaciones:

- se adjunta hoja de comisión.
- Se pernota en Esmeraldas 1 noche por motivos de logística y tiempos de traslados.
- Se adjunta Acta de Arqueo al fondo
- Se adjunta constatación del arqueo del fondo
- Se adjunta hojas de las compras de los víveres que las funcionarias realizaron en los mercados de Esmeraldas
- Se adjunta copia de la hoja de ruta del conductor.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <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>	
 CARLOS MARCELO SALAS RIERA <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p>NOMBRE: Marcelo Salas</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
 <p>ANGELITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES</p>	 <p>EDISON ANDRES TIPAN GUALLE</p>
NOMBRE: Angelita Suasnavas	NOMBRE: Andrés Tipán

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 05 de Mayo de 2022 ✓
NOMBRES Y APELLIDOS: MARCELO SALAS ✓
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 03/05/2022 ✓ HASTA: 04/05/2022 ✓
DESTINO (CIUDAD): Quito- Esmeraldas ✓
Nº DE SOLICITUD: 001-CGAF-DIFI-TR-2022 ✓

FECHA	FACTURA/NOTA	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
	DE VENTA Nº			
03-mayo-22 ✓	001-001-000099146 ✓	Alimentación ✓	\$ 5,00 ✓	
03-mayo-22 ✓	001-001-000016665 ✓	Alimentación ✓	\$ 12,00 ✓	
03-mayo-22 ✓	002-001-0009662 ✓	Alimentación ✓	\$ 20,00 ✓	
04-mayo-22 ✓	002-001-0007484 ✓	Hospedaje ✓	\$ 35,00 ✓	
04-mayo-22 ✓	001-001-000099166 ✓	Alimentación ✓	\$ 5,00 ✓	
		TOTAL:	\$ 77,00	

DETALLE DE DOCUMENTOS

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.



CARLOS
 MARCELO SALAS
 RIERA

FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:



REVISADO POR

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

80.00 ✓
 24.00 ✓
 56.00 ✓
 77.00 ✓
 102.00 ✓

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
X							
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carlos Marcelo Salas Riera CI: 1718327750				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Financiera Unidad de Gestión de Tesorería			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03-05-2022		07H00		04-05-2022		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ul style="list-style-type: none"> Marcelo Salas 							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
EN LA COORDINACIÓN ZONAL:							
<ul style="list-style-type: none"> Acompañamiento al responsable del fondo IPC Esmeraldas a realizar las compras de las distintas productos a fin de constatar el precio de los productos adquiridos. Revisar los comprobantes físicos con el fin de verificar que los pagos con el fondo del IPC de la Coordinación General Técnica de Producción y Estadística se esté realizando de acuerdo a la Normativa Legal Vigente. Verificar que los valores que en ese momento tiene el encargado del fondo rotativo IPC sean los valores que tienen que tener una vez revisados los gatos. Corroborar que las adquisiciones con el fondo rotativo IPC se estén realizando de acuerdo a las Normas de Control Interno. 							
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	Terrestre	QUITO – ESMERALDAS	03-05-2022	07H00	03-05-2022	14H00	
Terrestre	Terrestre	ESMERALDAS– QUITO	04-05-2022	15H00	04-05-2022	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHICNCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5489054300			
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							

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
<p align="center">  <small>Plataforma Institucional de Autorización de Servicios</small> CARLOS MARCELO SALAS RIERA </p>	<p align="center">  <small>Plataforma Institucional de Autorización de Servicios</small> ANGELITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES </p>
<p align="center">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Marcelo Salas</p>	<p align="center">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Angelita Suasnavas</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	
<p align="center">  <small>Plataforma Institucional de Autorización de Servicios</small> EDISON ANDRES TIPAN GUALLE </p>	<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 quedaran insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p align="center">NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Andrés Tipán</p>	