

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	02 03 2323	5662	4685
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:	No.	No. Expediente:
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023-064-9999-00033-002	2338
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTU DIV
Banco:	BANECUADOR	Cuenta Monetaria:	4003633703	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0	
Beneficiario:	1718680331 CRUZ LLUMIQUINGA BLANCA ANGELICA			

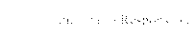
AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	1701	202	2003	2215	Viajeros y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LLUMIQUINGA BLANCA ANGELICA, PAGO POR VIAJEROS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL 2023, APOYO EN REVISION DE PROCESOS DE PAGO FISCALIZACIONAL PROYECTO LUPP, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AGAF-DIAD-AG-2023, SEGUN MEMORANDO AGAF-DIAD-AG-2023-0043 MEMORANDO AGAF-DIAD-2023-0051 MEMORANDO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JHAYLA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 BERNARD ANDRES TIRAN GARCIA
FECHA: 02/03/2023		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion	Org:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	nriComprobanteGastos.rdlr	
Ente Ejecutora	Org:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion		No. CDR No. Original
Ente Desc:	Org:		02	03	04
			5662		4685
Tipo Documento Respecto			Clase Documento		No.
COMPROBANTE S ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2023-064-9999-00033-002
					No. Expediente
					2338

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RECEPTE DEL	
Numero	1718680331	Cuenta Monetaria	4003633701		
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion			
Beneficiario	1718680331	CRUZ LUUMIQUINGA BLANCA ANGELICA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 02/03/2023	 CRUZ LUUMIQUINGA BLANCA ANGELICA MARTINEZ MARIA	 CRUZ LUUMIQUINGA BLANCA ANGELICA MARTINEZ MARIA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15 02-2023)

0001 – CGAF-DIAD– AG-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRUZ LLUMIQUINGA BLANCA ANGÉLICA
C.I. 1718680331

PUESTO QUE OCUPA:
RESPONSABLE DE ALMACÉN GENERAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Objetivo General

Apoyo en la revisión de los procesos de pago del Censo Nacional en la Coordinación Zonal 8 – Litoral

Objetivos Específicos

Definir la logística para la entrega recepción de vestimenta y tablets.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES, 07 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESO 08:00 am

Asistencia a la Coordinación Zonal Litoral ubicado en Hurtado 1001 y Tungurahua
-Revisión de bodega del litoral para almacenamiento de tablets
-Revisión de Tablet recibidas de la sede de Guayas, identificándose que existe novedades, se ha borrado el código de la Tablet, se ha borrado la serie de Tablet, en la caja que están entregando las tablets no es la caja que pertenece el bien, de cada cinco tablets revisada , 2 presentan novedades.

SALIDA 17:45 pm

MIÉRCOLES, 08 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESO 08:00 am

Asistencia a la Coordinación Zonal Litoral ubicado en Hurtado 1001 y Tungurahua
Revisión de bodega de suministros, no existe vestimenta sobrante
Consolidación de información de tablets que se encuentran devueltas, con novedades, robadas y gestión con garantía técnica.
- Revisión de Tablet siniestradas versus las reportadas a Quito

SALIDA 17:45 pm

JUEVES, 09 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESO 08:00 am

Asistencia a la Coordinación Zonal Litoral ubicado en Hurtado 1001 y Tungurahua
Revisión de los procesos de recepción de tablets en la Coordinación Zonal Litoral
-El cuello de botella, es la irresponsabilidad con el que los Responsables de Provinciales entregan los bienes, los bienes son entregados sin caja, sin cartón, en desorden, sin delegado de DITIC,
Las tablets no cuentan con informe técnico de DITIC, por que están en revisión los bienes, se va emitir un informe total

Las Tablets con un solo documento de transporte de retorno

SALIDA 14:00 pm

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se generó los siguientes documentos:

- Lineamientos para recepción de tablets, segunda etapa de recepción de tablet
- Lineamientos para ordenar los bienes tables
- Lineamientos para almacenar los bienes

CONCLUSIONES:

El proceso de recepción de tablets en la C781 presenta problemas, porque los responsables provinciales no entregan la Tablet en orden y los informes de las OFC no tienen credibilidad, están siendo revisada nuevamente por DHEC Litoral. Por tal razón los bienes todavía no están reportados para recuperación por medio de la empresa Assegurados, ni descontados el pago del deducible, por lo que no se pueden traer todavía a la ciudad de Quito hasta que se realice el trámite pertinente.

Hasta la fecha con 1756 cajas de tabletas con daños, 58 tablets robadas y 5 con garantía terminada

Las bodega para el almacenamiento de las tablets, son pequeñas y falta espacio, están siendo almacenada tal cual entrego el responsable provincial, entregan en desorden.

La C781 requiere el transporte definitivo de las tablets

RECOMENDACIONES:

Generar memorando de directores para recepción de Tablet segunda etapa

Generar memorando para almacenamiento de las tablets

Enviar la matriz de incidentes semanales de los seguros a la C78, para que consiguiera se debe con el transporte definitivo de tablets a la C781.

Todavía los bienes no están recuperados en su totalidad, en campo se encuentran alrededor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:
FECHA	07-02-2023	09-02-2023	
HORA	06:46	18:38	
TRANSPORTE UTILIZADO			NOTA: En Comisión desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual, o del cumplimiento de la licencia, según sea el caso. Hasta la llegada de este señor
TIPO DE TRANSPORTE (público, transporte oficial, etc.)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	
FECHA	HORA	FECHA	HORA
07-02-2023	06:46	07-02-2023	07:41
09-02-2023	17:47	09-02-2023	18:38

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

 BLANCA ANGELICA CRUZ LLUMIQUINGA NOMBRE: BLANCA ANGÉLICA CRUZ LLUMIQUINGA CI: 1718680331	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarse tendría que sustituir 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  MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO NOMBRE: MARITZA JUMBO DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO NOMBRE: MARITZA JUMBO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

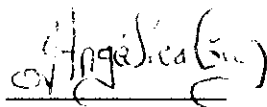
RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA: Quito, 13 de febrero de 2023
NOMBRES Y APELLIDOS: BLANCA ANGÉLICA CRUZ LLUMIQUINGA
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 07/02/2023 HASTA: 09/02/2023
DESTINO (CIUDAD): GUAYAQUIL
Nº DE SOLICITUD: 0001 – CGAF-DIAD– AG-2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/02/2023	024-051-000711525	ALIMENTACION	4.00	
07/02/2023	001-001-000622548	ALIMENTACION	5.70	
07/02/2023	001-001-000006070	ALIMENTACION	5.00	
08/02/2023	003-001-000023424	ALIMENTACIÓN	16.80	
09/02/2023	001-001-000000131	ALIMENTACIÓN	4.85	
09/02/2023	005-051-000274582	ALIMENTACIÓN	6.45	
09/02/2023	001-002-000002500	ALIMENTACIÓN	11	
27/02/2023	001-001-000000021	HOSPEDAJE	60	CAMBIO DE FACTURA POR ERROR EN LA ELABORACIÓN.
		TOTAL	113.80	

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.



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 _____

REVISADO POR _____

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0001 – CGAF-DIAD – AG-2023		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03-02-2023	
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANGELICA CRUZ CI: 1718680331		PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE DE LA GESTION DE ALMACEN GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-02-2023	07:00	09-02-2023	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

BLANCA CRUZ
SANDRA RUMBO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Verificación que las Tablet recibidas por el Guardamar en Zonal C281, tengan informe técnico.
- Reporte de Tablets siniestradas en Guayaquil.
- Recepción de documentos de pago de deducible para procesos de recuperación de bienes.
- Recepción de bienes siniestrados para entrega a la empresa Aseguradora.

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
AEREO	AEREO	Quito – Guayaquil	07-02-2023	07:00	07-02-2023	08:00
AEREO	AEREO	Guayaquil – Quito	09-02-2023	17:00	09-02-2023	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 4003633703	NOMBRE DEL BANCO: Ban Ecuador
------------------------	---------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



BLANCA ANGELICA
CRUZ LLUMIQUINGA

NOMBRE DEL SERVIDOR:

ANGELICA CRUZ

RESPONSABLE DE LA GESTION DE ALMACEN GENERAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MARITZA YOLANDA
JUMBO OVIEDO

MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



MARITZA YOLANDA
JUMBO OVIEDO

NOMBRE DEL SERVIDOR:

MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

- Debe ser el responsable de la representación de la entidad, con firma autógrafa y por duplicado enmendado.
- Debe estar en vigencia por medio de un sello que presente el nombre completo del funcionario, el día de su nacimiento y su vigencia actual.

Esta petición puede ser solicitada en el departamento de recursos humanos, contemplando la excepción de casos. Máximo 3 Autorizaciones por persona, pudiendo reiteradamente pedirlo solo por la misma autorización solicitada.