

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rclc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	03	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	
				No. Expediente 4744	
Clase de Registro:	REGULARIZACION		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS		Numero Operacion	0	
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	022	003	730303	1701	202	2003	2215	Viajes 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: Rendicion de fondo 64-9999-0 No tie fondo 1581 No Entrada 47447

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 EDISON ANDRES TIPAN GJALLE
FECHA: 31/03/2023	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1364 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos rlc
U. Ejecutora:	0999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	9000	03 03 2023	9149 9149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	Nº
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6
No Expediente		4744	
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:	()
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN			
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
APROBADO	FECHA 31/03/2023	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 EDISON ANDRES TIJAN CHALE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-CGAF-DIH-PR-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 de Marzo de 2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carlos Stalin Jaramillo Terán C.I. 1002987954	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Gestión Presupuestaria Dirección Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Carlos Jaramillo
- Paulina Cajamarca
- Alexandra Galarza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACTIVIDADES:

- **Martes, 14 de marzo 2023**
 - Reunión con los responsables de proceso financiero para
 - Entender los procedimientos de control previo utilizados por la Coordinación Zonal.
 - Medir el tiempo medio de procesamiento de un pago desde la generación de la documentación hasta el pago (acreditación a cuenta).
- **Miércoles, 15 de marzo 2023**
 - Recabar información de incidencias relacionadas con administración o financiera de los pagos (cuellos de botella).
 - Establecer un proceso de medición de carga operativa y capacidad instalada.
 - Revisar los aspectos metodológicos relativos a la gestión de la generación de deuda.
 - Reunión con Sub Dirección General
- **Jueves, 16 de marzo 2023**
 - Recabar información de los procedimientos establecidos para compilación de expedientes de pago. Responsables Zonales.
 - Indagar sobre los errores más frecuentes en el procesamiento de información con los responsables de Sedes Operativas, financieros, campo y demás involucrados en el proceso financiero.
 - Otros relacionados con la evaluación de riesgos (evaluación ex post).

PRODUCTOS:

- Revisión de actividades relativas a la gestión de la deuda generada en contratos civiles
- Procedimientos relativos a la gestión de la deuda en el pago de vehículos de la coordinación zonal.

CONCLUSIONES:

- El proceso de revisión se realiza con normalidad
- Se extraen eventos como posibles mejoras para planta central.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	14-03-2023	16-03-2023	
HORA hh:mm	05:00	20:40	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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Aereo	QUITO - GUAYAQUIL	14-03-2023	08:04	14-03-2023	08:59
Terrestre	Aereo	GUAYAQUIL - QUITO	16-03-2023	17:35	16-03-2023	18:25

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

Observaciones:

- Por las condiciones climáticas (tormentas eléctricas) en la ciudad de Guayaquil, el vuelo tuvo un retraso de 1 hora aproximadamente.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



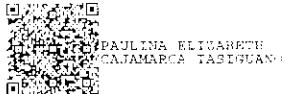
NOMBRE: Carlos Jaramillo

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: Paulina Cajamarca

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



NOMBRE: Andres Tipan

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 22 de marzo de 2023
NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Stalin Jaramillo
FECHA DE LA COMISION: Desde: 14/03/2022 Hasta: 16/03/2023
DESTINO (CIUOAD): Guayas –Guayaquil
Nº OE SOLICITUD: 002--CGAF-DIFI-PR-2023

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/3/2023	001-001-7102	Alimentación	\$6.25	
14/3/2023	001-001-7099	Alimentación	\$6.75	
15/3/2023	001-001-23880	Alimentación	\$10.59	
15/3/2023	001-001-23884	Alimentación	\$7.84	
15/3/2023	001-003 94943	Alimentación	\$13.35	
16/3/2023	060-050-2401519	Alimentación	\$7.34	
16/3/2023	002-002 58569	Alimentación	\$12.20	
16/3/2023	001-001-405	Hospedaje	\$63.00	
		TOTAL:	\$127.32	

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 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 _____

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)
002 CGAF-DIFI-PR-2023 11-03-2023

VIAT COS	X	MOV L ZAC CNFS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APLIC DOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Carlos Jaramillo Terán
Cl: 1002987954
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil-Guayas

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 3

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Financiera
Unidad de Gestión Presupuestaria

FECHA SALIDA (dd mmm aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd mmm aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-03-2023	09H00	16-03-2023	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Paulina Cajamarca
- Alexandra Galarza
- Carlo Jaramillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EN LA COORDINACIÓN ZONAL:

- Entender los procedimientos de control previo utilizados por la Coordinación Zonal.
- Medir el tiempo medio de procesamiento de un pago desde la generación de la documentación hasta el pago (acreditación a cuenta).
- Recabar información de incidencias relacionadas con administración o financiera de los pagos (cuellos de botella).
- Establecer un proceso de medición de carga operativa y capacidad instalada.
- Revisar los aspectos metodológicos relativos a la gestión de la generación de deuda.
- Recabar información de los procedimientos establecidos para compilado de expedientes de pago, Responsables Zonales.
- Indagar sobre los errores más frecuentes en el procesamiento de información con los responsables de Sedes Operativas, financieros, campo y demás involucrados en el proceso financiero.
- Otros relacionados con la evaluación de riesgos (evaluación ex post).

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
Aéreo	Aéreo	QUITO – GUAYAQUIL	14-03-2023	09H00	14-03-2023	10H00
Aéreo	Aereo	GUAYAQUIL– QUITO	16-03-2023	16H00	16-03-2023	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12057235940

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 D EL RESPONDSABLE DE LA UNIDAD SDLICITANTE

Carlos Jaramillo

Paulina Cajamarca

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con pico lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades exista de ante la Autoridad Nominadora autorizar.

- De acuerdo a la legislación vigente, se establece que la autorización de la transferencia de fondos se efectuará en el momento en que se realice la transferencia.
- La autorización de la transferencia de fondos se efectuará en el momento en que se realice la transferencia.

Este documento es de carácter confidencial y solo debe ser leído por las personas autorizadas. No debe ser copiado ni reproducido sin el consentimiento explícito de la Autoridad Nominadora. Se mantiene la responsabilidad de la Autoridad Nominadora por el uso incorrecto o no autorizado de este documento.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Andrés Tipóo