

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos rdlic			
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031	03	2023	9150	9150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	4745	

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	003	730303	1701	202	2003	2215	Viaticos 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: Rendición de la Entidad 64 9999 C No de fondo: 1582 No Entrada: 11448

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2023	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS _____ Ejecutor(a) Respaldo	 EDISON ANDRES TIPAN GUALLE _____ Director Ejecutor

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 Flaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	03	2023	9150 9150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 4745	
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	6		
Beneficiario:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 31/03/2023	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 ABDISON ANDRES CEFAN GRANJE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-CGAF-DIFI-PR-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 de Marzo de 2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS-NDMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paulina Elizabeth Cajamarca Tasiguano C.I. 1716263619	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7
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: <ul style="list-style-type: none"> • Carlos Jaramillo • Paulina Cajamarca • Alexandra Galarza 	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE	
ACTIVIDADES: <ul style="list-style-type: none"> • Martes, 14 de marzo 2023 • Reunión con los responsables del 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 de civiles y vehículos (cuellos de botella). • Establecer un proceso de medición de carga operativa y capacidad instalada de la coordinación zonal. • Revisar los aspectos metodológicos relativos a la generación de deuda de la coordinación zonal. • Reunión con Sub Dirección General para comunicación de los hallazgos encontrados. • Revisión de CUR de pago generados (Personal Civil, Viáticos y Vehículos) • Jueves, 16 de marzo 2023 • 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). PRODUCTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de actividades relativas a la gestión de la deuda generada para Personal civil Censo Nacional • Procedimientos relativos a la gestión de la deuda en el pago de vehículos de la coordinación zonal. CONCLUSIONES: <ul style="list-style-type: none"> • El proceso de revisión se realiza con normalidad. • Se extraen eventos como posibles mejoras para planta central. 	

ITINEARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	14-03-2023	16-03-2023	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	05:00	20:00	

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	16:57	16-03-2023	17:43

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

Observaciones:

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>PAULINA BENICABETH CAJAMARCA CASIGUAN</p> <p>NOMBRE: Paulina Cajamarca</p>	<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
 <p>EDISON ANDRES TIPAN GUALLE</p> <p>NOMBRE: Andrés Tipán</p>	 <p>EDISON ANDRES TIPAN GUALLE</p> <p>NOMBRE: Andrés Tipán</p>

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 22 de marzo de 2023
NOMBRES Y APELLIOOS: Paulina Elizabeth Cajamarca
FECHA DE LA COMISION: Desde: 14/03/2022 Hasta: 16/03/2023
DESTINO (CIUADAO): Guayas –Guayaquil
Nº DE SOLICITUD: 003–CGAF-DIFI-PR-2023

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/3/2023	001-001-7101	Alimentación	\$6.25	
14/3/2023	001-001-7098	Alimentación	\$7.75	
14/3/2023	001-001-628820	Alimentación	\$7.70	
15/3/2023	001-001-23882	Alimentación	\$10.59	
15/3/2023	001 001 23883	Alimentación	\$7.84	
15/3/2023	001-003-94944	Alimentación	\$12.75	
16/3/2023	060-050-240521	Alimentación	\$6.39	
16/3/2023	002-002-58568	Alimentación	\$10.74	
16/3/2023	001-001-407	Hospedaje	\$63.00	
		TOTAL:	\$133.01	

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.



PAULINA ELIZABETH
CAJAMARCA TASTIGUANO

FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

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

REVISADO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-CGAF-DIFI-PR-2023		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-03-2023	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paulina Cajamarca Ci: 1716263619		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil		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
- Carlos 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 financieras, 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	Aéreo	GUAYAQUIL - QUITO	16-03-2023	16H00	16-03-2023	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1216801S477
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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

