

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	022 05 2023	12382 12360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023-064-9999-00129-001
			No. Expediente 5861
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2203330582
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1720537495 CHILICUNGA CHUMANA KAREN TATIANA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	031	001	730303	1701	202	2003	2206	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: CHILICUNGA CHUMANA KAREN TATIANA, PAGO POR VIÁTICOS LUGAR: CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO 2023, SEGUN INFORME 003-CGAF-DIFI-CT-2023, ORGANIZAR MESAS DE TRABAJO PARA ESTANDARIZAR PROCESOS, PROY ENDI, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-DIFI-CT-2023-0097-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-2135-M, EMRA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2023	 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		
Unid. Desc:	0000	No. CUR No. Original 022 05 2023 12382 12360		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023-064-9999-00129-001	
			No. Expediente 5861	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2203330582	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720537495 CHILICUNGA CHUMANA KAREN TATIANA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2023	 <small>GABRIELA FERNANDA TAYUPANTA JARAMILLO</small>	 <small>SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</small>
	Funcionario Responsable	Director Financiero



20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-CGAF-DIFI-CT-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2023
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KAREN TATIANA CHILQUINGA CHUMAÑA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA – GESTIÓN CONTABLE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KAREN CHILQUINGA – JOHANNA MARTINEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO GENERAL

- Organizar mesas de trabajo para estandarizar los procesos de pagos de las contrataciones de bienes y servicios en el marco de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil – ENDI.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conocer los procedimientos de control previo utilizados por las Coordinaciones Zonales.
- Identificar los errores más frecuentes en el procedimientos de información con los responsables financieros, campo y demás involucrados en el proceso
- Solventar inquietudes por parte del personal de la Coordinación Zonal.

ACTIVIDADES:

MARTES, 09 DE MAYO DE 2023:

- Una vez que se llega a las oficinas de la Coordinación Zonal se realizaron mesas de trabajo con el personal de la Gestión Administrativa de la Coordinación zonal para conocer los procedimientos financieros para los pagos de bienes y servicios en el marco de la Encuesta Nacional Infantil – ENDI.
- Se procedió a la revisión de expedientes relacionados al pago de personal civil, documentación habilitante de pago.
- De acuerdo a la documentación revisada las responsables de Encuesta y Enlistamiento, exponen las dificultades y dudas que se generan con más frecuencia en la información que se envía mes a mes a Planta Central para la generación de los pagos.

MIÉRCOLES, 10 DE mayo de 2023:

- Se observa que se aplica gran parte de los documentos que sustentan el gasto generado de acuerdo a lo establecido en el manual operativo y demás normativa legal vigente.
- Se realiza mesas de trabajo con las responsables local del fondo Rotativo tanto de la fase Enlistamiento como Encuesta, en la cual se trata temas relacionados con las Resoluciones No. 014-DIREJ-DIJU-NI-2022, No. 032-DIREJ-DIJU-NI-2022 y No. 016-DIREJ-DIJU-NI-2023 del Fondo Rotativo de

la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil – ENDI, a fin de verificar montos máximos de utilización del mismo.

3. Las responsables solicitan se gestione la posibilidad de actualizar los rubros en los cuales pueden utilizar el fondo pues exponen que varios sectores de difícil acceso no cuentan con acémilas o es más rápido el uso de motos.
 4. Se analiza y unifica criterios sobre la presentación de la documentación en los procesos de pago de vehículos, los cuales se recomienda las verificaciones pertinentes que deben realizar a fin de evitar retrocesos en la generación del pago.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Informe de procedimientos aplicados en la Coordinación Zonal 6 – Sur, en el marco de la ejecución del proyecto en relación a los instrumentos relacionados a la aplicación del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre MIES e INEC.

CONCLUSIONES:

- La verificación de los procedimientos financiero para los pagos de bienes y servicios en el marco de la Encuesta Nacional Infantil – ENDI, permite unificar criterios en la generación de documentación para envío a pago.
 - Se debe mantener criterios unificados a fin de evitar retrocesos en los procesos de pago.

RECOMENDACIONES:

- Realizar una reunión con la parte técnica a fin de buscar la posibilidad de generar una reforma a los rubros establecidos para la utilización del fondo rotativo, ya que se ha visto la necesidad de utilización de motos para el ingreso a las zonas dispersas de difícil acceso con vehículo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09/05/2023	03:00	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	10/05/2023	23:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
Aéreo	LATAM Airlines	QUITO - CUENCA	FECHA dd-mmm-aaa 09/05/2023	HORA hh:mm 5:21	FECHA dd-mmm-aaa 09/05/2023	HORA hh:mm 6:15
Aéreo	LATAM Airlines	CUENCA - QUITO	10/05/2023	21:47	10/05/2023	22:35

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

19

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Karen Chiliquinga C.I. 1720537495	<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 
NOMBRE: Sylvia Martinez	NOMBRE: Andres Tipán

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

LUGAR Y FECHA: QUITO, 15 DE MAYO DEL 2023
 NOMBRES Y APELLIDOS: KAREN TATIANA CHILICUNGA CHUMAÑA
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 09/05/2023 HASTA: 10/05/2023
 DESTINO (CIUDAD): CUENCA – AZUAY
 Nº DE SOLICITUD: 003-CGAF-DIFI-CT-2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/05/2023	006-002-000135766	Alimentación	8.99	
09/05/2023	001-002-000002092	Alimentación	5.50	
09/05/2023	010-001-000066530	Alimentación	5.51	El valor total de la factura es \$6.00 sin embargo \$0.49 corresponde a propina
10/05/2023	001-100-000000425	Hospedaje	27.54	El valor total de la factura es \$30.00 sin embargo \$2.46 corresponde a propina
10/05/2023	006-002-000136132	Alimentación	7.55	El valor total de la factura es \$22.37 sin embargo \$14.82 corresponde a consumo personal
10/05/2023	088-050-000134331	Alimentación	3.99	
10/05/2023	017-001-000031719	Alimentación	4.00	
		TOTAL	63.08	

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

—
24,50

30% VALOR A NO JUSTIFICARSE

—
56,00

70% VALOR A JUSTIFICARSE

—
63,08

GASTOS JUSTIFICADOS

—

VALOR A DESCONTAR

—

REVISADO POR

Esteban Rumos A.

D pagas: 60.00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-CGAF-DIFI-CT-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08/05/2023
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Karen Tatiana Chiliquinga Chumaña CI: 1720537495	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Financiera-Gestión Contable		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-05-2023	05H00	10-05-2023	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- KAREN TATIANA CHILIQUINGA CHUMANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Conocer los procedimientos de control previo utilizados por las Coordinaciones Zonales.
- Identificar los errores más frecuentes en el procesamiento de información con los responsables de Sedes Operativas, financieros, campo y demás involucrados en el proceso.
- Solventar inquietudes por parte del personal de la Coordinación Zonal.

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
AÉREO	Transporte Aéreo	QUITO-CUENCA	09-05-2023	07H00	09-05-2023	08H00
AÉREO	Transporte Aéreo	CUENCA-QUITO	10-05-2023	18H00	10-05-2023	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203330582
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------

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



KAREN TATIANA
CHILIQUINGA CHUMANA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



SILVIA JOHANNA
MARTINEZ VARGAS

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Karen Chiliquinga
CC: 1720537495

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SILVIA MARTINEZ
RESPONSABLE DE GESTIÓN CONTABLE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



EDISON ANDRÉS TIPÁN
GUALLE

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 insubstancial
- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ANDRÉS TIPÁN
DIRECTOR FINANCIERO