

**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	028 04 2023	11795	11589	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023-064-9999-00110-002	5712	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.	Cuenta Monetaria:	420010010110			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715832406 MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO					

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO, PAGO POR VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 17 AL 18 ABRIL 2023, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 002-CGAF-DIAD-2023, APOYAR EN LA REVISION DE DOCS DE LOS SINIESTROS TABLETS, PROY CPV, SEGÚN MEMOS INEC-CGAF-DIAD-2023-0532-M E INEC-CGAF-DIF1-2023-1778-M, JIMC

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE
FECHA: 28/04/2023	_____ 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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	028 04 2023	11795	11589	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023-064-9999-00110-002	5712	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.	Cuenta Monetaria:	420010010110		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715832406 MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/04/2023	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
002 -- CGAF-DIAD-- 2023

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
20-04-2023

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CRISTIAN SANTIAGO MAFLA PRADO  
CI:1715832406

PUESTO QUE OCUPA:  
MIEMBRO DE EQUIPO

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- CRISTIAN MAFLA PRADO

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### OBJETIVOS:

- Monitorear el avance de recepción de tablets utilizadas para el levantamiento de información correspondiente al proceso CPV 2022, a nivel de la Coordinación Zonal 8 Litoral.
- Identificar cuellos de botella que impidan la correcta recepción de los dispositivos utilizados en el CPV 2022 y plantear posibles soluciones que permitan el avance oportuno de dicha actividad.

##### ACTIVIDADES:

Coordinación Zonal 8 Litoral

Guayaquil, lunes 17 de abril de 2023

- Reunión presencial con Vanessa Menéndez Coordinadora Zonal sobre el proceso de recepción de tablets en la Coordinación Zonal 8 Litoral (Guayas)
- Revisión de tablets con novedades presentadas en la Coordinación Zonal 8 Litoral (Guayas)

Guayaquil, martes 18 de abril de 2023

- Revisión de tablets con novedades presentadas en la Coordinación Zonal 8 Litoral (Guayas)
- Elaboración de matriz de reporte de novedades presentadas en el proceso de recepción de tablets (Guayas).

##### PRODUCTO:

- Matriz de reporte de novedades presentadas en el proceso de recepción de tablets (Guayas).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17-04-2023	18-04-2023	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	08H35	19H30	

**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	Avianca	Quito - Guayaquil	17-04-2023	09h35	17-04-2023	10h32
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	18-04-2023	17h39	18-04-2023	18h30

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**



Firmado electrónicamente por:  
CRISTIAN SANTIAGO  
MAFLA PRADO

NOMBRE: CRISTIAN MAFLA PRADO  
CI:1715832406

**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**



Firmado electrónicamente por:  
MARIA DOLORES  
NARANJO ESPINEL

NOMBRE: MARÍA DOLORES NARANJO  
CI: 0502366826

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



Firmado electrónicamente por:  
MARITZA YOLANDA  
JUMBO OVIEDO

NOMBRE: MARITZA JUMBO OVIEDO  
CC: 1104311301

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
002 – CGAF-DIAD– 2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13-04-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
CI: MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

17-04-2023

07:00

18-04-2023

17:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CRISTIAN SANTIAGO MAFLA PARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Apoyar en la revisión de la documentación habilitante de los siniestros de tablets, presentada por las sedes operativas que conforman la Coordinación Zonal 8 – Litoral.
- Generar espacios de diálogo con el equipo del INEC para solventar las inquietudes sobre tablets.
- Desarrollo de actividades complementarias para la eficiente ejecución de recuperación de tablets.

**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	17-04-2023	07:00	17-04-2023	07:45
AEREO	AEREO	Guayaquil- Quito	18-04-2023	17:00	18-04-2023	17.45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA: AHORRO

No. DE CUENTA: 420010010110

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN SANTIAGO MAFLA PRADO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA DOLORES NARANJO ESPINEL</p>
<p><b>NOMBRE DEL SERVIDOR:</b></p> <p>CRISTIAN SANTIAGO MAFLA PRADO MIEMBRO DE EQUIPO</p>	<p>MARIA DOLORES NARANJO ESPINEL RESPONSABLE DE GESTIÓN DE ALMACÉN GENERAL (E)</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO</p>	
<p>MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 20 de abril de 2023 ✓  
 NOMBRES Y APELLIDOS: Cristian Mafla ✓  
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 17/04/2023 ✓ HASTA: 18/04/2023 ✓  
 DESTINO (CIUDAD): GUAYAQUIL - GUAYAS ✓  
 N.º DE SOLICITUD: 002 - CGAF-DIAD - 2023 ✓

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17/04/2023	0001014 ✓	ALIMENTACION	12,10 ✓	✓
17/04/2023	029-020-000277988 ✓	ALIMENTACIÓN	8,98 ✓	✓
17/04/2023	0006248 ✓	HOSPEDAJE	30,00 ✓	✓
18/04/2023	0002330 ✓	ALIMENTACIÓN	5,00 ✓	✓
18/04/2023	001-001-000009711 ✓	ALIMENTACIÓN	10,99 ✓	✓
18/04/2023	026-051-000047856 ✓	ALIMENTACIÓN	11,25 ✓	2 Cafe 95gr
<b>TOTAL</b>			<b>78,32</b>	<b>67,07</b>

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

24,00	}	91,07
56,00		
67,07		

  
 REVISADO POR

Juan Medina

