

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		025 08 2023	15381	15332	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	DIAD-2023-1207-M	7022	

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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.98

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO, PAGO POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 8 AL 9 DE AGO 2023, APOYAR A LA CZ8-L EN LA REVISION FISICA DE BIENES (TABLETS), SEGUN SOLICITUD E INFORME 003-CGAF-DIAD-AG-2023, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2023-1267-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-3700-M, EABE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2023	 Firmado digitalmente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 Firmado digitalmente por: ANGELITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES
	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	025	08	2023	15381 15332

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DIAD-2023-1207-M	7022

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:
APROBADO FECHA: 25/08/2023	 <small>Funcionario Registrado</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS _____ Funcionario Responsable	 <small>Director Financiero</small> ANGELITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES _____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15-08-2023)

003-CGAF-DIAD-AG-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO
CI. 1715832406

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS

Objetivo General

Apoyar a la CZ8-L en la revisión de bienes (TABLETS), para que estas sean entregadas al Ministerio de Educación, aproximadamente de 6072 tablets.

Objetivos Específicos

Verificar que las tablets que se encuentran en la CZ8-L y que serán entregadas al Ministerio de Educación en calidad de Transferencia Gratuita estén con sus respectivos componentes, formateadas, ordenadas y no presenten novedades.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES, 08 DE AGOSTO 2023

INGRESO 08:00 am

- Apoyo en la verificación final por parte del personal tanto de la dirección de Tecnologías como de la dirección Administrativa del Ministerio de Educación a las tablets que serán entregadas en transferencia gratuita.
- Apoyo en el proceso de verificación, etiquetado y sellado de las cajas que contienen las respectivas tablets (2300)
- Verificación de la desvinculación del sistema Horus de tablets rezagadas (06 tablets desvinculadas).
- Envío de reportes del avance del proceso de verificación técnica y administrativa de los bienes por parte del ministerio de educación.

SALIDA 17:30 pm

MIÉRCOLES 09 DE AGOSTO 2023

INGRESO 08:00 am

- Apoyo en la verificación final por parte del personal tanto de la dirección de Tecnologías como de la dirección Administrativa del Ministerio de Educación a las tablets que serán entregadas en transferencia gratuita.
- Apoyo en el proceso de verificación, etiquetado y sellado de las cajas que contienen las respectivas tablets (6072)
- Verificación de la desvinculación del sistema Horus de tablets rezagadas (08 tablets desvinculadas).
- Envío de reportes del avance del proceso de verificación técnica y administrativa de los bienes por parte del ministerio de educación.

SALIDA 17:30 pm

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se obtuvo los siguientes productos:

- Detalle final de tablets que serán entregadas al Ministerio de Educación.
- Matriz de novedades existentes durante el proceso de revisión de las tablets.
- Verificación de la Desvinculación del sistema Horus del 100 % de tables
- Almacenamiento de 6072 tablets con la aprobación del Ministerio de Educación.

CONCLUSIONES:

A través de la visita realizada a la Coordinación Zonal Litoral CZ8, durante los días martes 8 y miércoles 9 de agosto de 2023 se logró trabajar de manera conjunta con el personal del Ministerio de Educación tanto del área de Tecnologías como del área Administrativa para la validación técnica y administrativa de los tablets que formarán parte de la transferencia gratuita de bienes.

RECOMENDACIONES:

- Una vez determinado el número exacto de tablets a ser transferidas por el INEC al Ministerio de Educación se recomienda iniciar los trámites respectivos para la viabilidad del proceso de traspaso de bienes institucionales.
- Elaborar la respectiva matriz que describa los bienes a ser transferidos donde se pueda identificar características del bien como marca, modelo número de serie etc.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	08-08-2023	09-08-2023	a Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, Hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	21:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	ECUAIR	Quito - Guayaquil	08-08-2023	06:20	08-08-2023	07:00
AEREO	ECUAIR	Guayaquil - Quito	09-08-2023	19:15	09-08-2023	20:00

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	NOTA
 NOMBRE: MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO CI: 1715832406	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	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: BLANCA CRUZ GUARDALMACÉN	 NOMBRE: MARITZA JUMBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 15 de agosto de 2023
NOMBRES Y APELLIDOS: CRISTIAN SANTIAGO MAFLA PRADO
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 8/08/2023 HASTA: 09/08/2023
DESTINO (CIUDAD): GUAYAQUIL - GUAYAS
N. ° DE SOLICITUD: 003-CGAF-DIAD-AG-2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
8/8/2023	001-001-000001207	ALIMENTACIÓN	2,5	X Sin desglosar IVA
8/8/2023	001-002-000000773	ALIMENTACIÓN	9,86	
8/8/2023	002-001-000000241	HOSPEDAJE	35,00	
9/8/2023	001-001-000001208	ALIMENTACIÓN	3,5	X Sin desglosar IVA
9/8/2023	001-002-000000774	ALIMENTACIÓN	8,12	
		TOTAL	58,98	52,98

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.



Firmado digitalmente por:
 CRISTIAN SANTIAGO
 MAFLA PRADO

FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:



REVISADO POR ERIKA BRAVO

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

24,00
 56,00
 52,98
 3,02

\$ 76,98

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 003-CGAF-DIAD-AG-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

07-08-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

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

PUESTO QUE OCUPA: MIEMBRO DE EQUIPO (ASISTENTE)
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 GUAYAQUIL/GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
 GESTION DE ALMACEN GENERAL

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)

08-08-2023

06:45

09-08-2023

18:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación con personal técnico del Ministerio de Educación para la revisión técnica administrativa de los bienes que formarán parte del proceso de Transferencia Gratuita de bienes por parte del IINEC.

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	Aéreo	Quito – Guayaquil	07-08-2023	06:45	07-08-2023	7:30
Aéreo	Aéreo	Guayaquil- Quito	08-08-2023	18:45	08-08-2023	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 420010010110	NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina "Manuel Esteban Godoy Ortega" Ltda.
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>CRISTIAN SANTIAGO MAFLA PRADO</p>	 <p>BLANCA ANGELICA CRUZ LLUMIQUINGA</p>
<p>NOMBRE DEL SERVIDOR:</p> <p>MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO Miembro de Equipo</p>	<p>NOMBRE DEL SERVIDOR:</p> <p>CRUZ LLUMIQUINGA BLANCA GUARDALMACEN</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO</p>	
<p>MARITZA YOLANDA JUMBO OVIEDO DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	