

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0003 COORDINACIÓN ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 011 2022	3180	3164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	INEC-CZ3C-2022-3307-M	1273

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3762976600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO- PAGO 3 VIÁTICOS A LA PROV. PICHINCHA- CAPACITACIÓN DE GEST. DE ARCHIVO PRE CRÍTICA Y DIGITACIÓN - PAC ZONAL (PRG. 01 PRY.000 ACT.001), DEL 21 AL 24 DE NOV 2022 SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 357-INEC-CZ3C-TIC-2022 (CERT. PRES. 773) YMLCH

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2022	 Forma de identificación por QR YOLANDA MAGALI LOPEZ CHICO _____ Funcionario Responsable	 Forma de identificación por QR LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 011 2022	3180	3164	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-C23C-2022-3307-M	1273	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3762976600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502268972 ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2022	 YOLANDA MAGALI LOPEZ CHICO YOLANDA MAGALI LOPEZ CHICO Funcionario Responsable	 LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO Directora Financiera



Ministerio
del Trabajo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
357-INEC-CZ3C-TIC-2022

FECHA DE SOLICITUD:
18/11/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------------	--	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ - 050226897-2

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN 2 ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2022	06:00	24/11/2022	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ - OSWALDO SANTIAGO PARRA QUINTEROS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-3307-M, con fecha 18 de Noviembre de 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el plan de trabajo para asistir a la ciudad de Quito (edificio Benalcázar Mil) a las capacitaciones de archivo, pre crítica y digitación - procesamiento CPV a realizarse desde el 21 al 24 de noviembre del presente año.

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
TERRESTRE	Vehículo Contratado	AMBATO - QUITO	21/11/2022	06:00	21/11/2022	08:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	QUITO - AMBATO	24/11/2022	15:30	24/11/2022	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	Nº. DE CUENTA: 3762976600
--	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



SEGUNDO SERGIO
ABATA MARTINEZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
ING. SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



SEGUNDO SERGIO
ABATA MARTINEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
ING. SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LUIS FERNANDO
GOYES MORALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES
COORDINADOR ZONAL

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 insuscriptas.
- 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.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

357- INEC-CZ3C-TIC-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO
CI: 0502268972

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION 2 ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

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

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO- PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Asistir a la ciudad de Quito (edificio Benalcazar Mil) a las capacitaciones de archivo, pre crítica y digitación - procesamiento CPV a realizarse desde el 21 al 24 de noviembre del presente año

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-3307-M, con fecha 18 de Noviembre de 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el plan de trabajo para asistir a la ciudad de Quito (edificio Benalcazar Mil) a las capacitaciones de archivo, pre crítica y digitación - procesamiento CPV a realizarse desde el 21 al 24 de noviembre del presente año.

Salida el día 21 de Noviembre desde la ciudad de Ambato a Quito a las 06h00 llegando a las 08h30 al Edificio del Benalcazar Mil, en donde se da por inicio a la capacitación a la 09:00 con la siguiente agenda :

Día	Hora inicio	Hora fin	Duración	Actividad	Responsable
21 de Noviembre	09:00	10:15	1:15	Presentación	William Tirira
	10:15	10:30	0:15	Estructura de procesamiento	William Tirira
	10:30	10:45	0:15	Cronograma general de procesamiento	William Tirira
	10:45	11:15	0:30	Fase de archivo: Planificación actual: Metodología, logística, cargas de trabajo, recursos, fechas	José Villota

	11:15	13:00	1:45	Fase de archivo: Capacitación del aplicativo de gestión de archivo	Sergio Ábata
	13:00	14:00	1:00	Almuerzo	
	14:00	14:30	0:30	Fase de precritica: Planificación actual: Metodología, logística, cargas de trabajo, recursos, fechas	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
	14:30	16:30	2:00	Fase de precritica: Capacitación precritica 1ra parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
22 de Noviembre	8:30	10:30	2:00	Fase de precritica: Capacitación precritica 2da parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
	10:30	10:45	0:15	Break	
	10:45	12:45	2:00	Fase de precritica: Capacitación precritica 2da parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
	12:45	13:45	1:00	Almuerzo	
	13:45	15:15	1:30	Fase de precritica: Capacitación precritica 2da parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
	15:15	15:30	0:15	Break	
	15:30	16:30	1:00	Fase de precritica: Capacitación precritica 2da parte	José Villota / Orlando Borja / Mario Herrera
23 de Noviembre	8:30	9:30	1:00	Fase de digitación: Planificación actual: Metodología, logística, cargas de trabajo, recursos, fechas	José Villota / Orlando Borja
	9:30	10:30	1:00	Fase de digitación: Capacitación aplicativo web	Desarrollador DIRAD
	10:30	10:45	0:15	Break	
	10:45	12:45	2:00	Fase de digitación: Capacitación aplicativo web	Desarrollador DIRAD
	12:45	13:45	1:00	Almuerzo	
	13:45	16:15	2:30	Fase de digitación: Capacitación aplicativo web	Desarrollador DIRAD
Se pernoctó del 21 al 23 de noviembre en la ciudad de Quito					
24 de Noviembre	8:00	9:30	1:00	Logística Validación e Imputación	Willam Tirira
	9:30	10:30	1:00	Capacitación metodología Validación e Imputación	Mario Herrera / Lourdes Jacho
	10:30	10:45	0:15	Break	
	10:45	13:15	2:30	Capacitación metodología Validación e Imputación	Mario Herrera / Lourdes Jacho
	13:15	14:15	1:00	Almuerzo	
	14:15	15:15	1:00	Capacitación metodología Validación e Imputación	Mario Herrera / Lourdes Jacho

El último día de la comisión se inicia las labores a las 08:00

Una vez terminada las actividades de la agenda, se retorna desde la ciudad de Quito a las 15H30 y arribamos a

Ambato a las 18H00 sin ninguna novedad que informar

CONCLUSIONES

- Se cumplió con la agenda Programada
- El sistema de archivo desarrollado por la Coordinación zonal Centro va hacer empleado para la ejecución de la etapa de procesamiento.
- Se revisó los sistemas para la digitación pero se existe la novedad que en la parte de la asignación de la carga el tiempo empleado es demasiado largo
- Manuales desactualizados correspondiente al sistema de archivo y digitación

RECOMENDACIONES

- Se recomienda para evitar demasiados tiempos largos en la asignación de la carga se configure en las zonales los sistemas de aplicación y bases de datos
- Se recomienda que toda novedad aunque no parezca de gran importancia sea comunicada oportunamente para evitar que cada zonal maneja diferentes criterios.
- Se recomienda actualizar los manuales a utilizar en la etapa de procesamiento

NOTA: Se adjunta las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje.

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/11/2022	003-001-000002591	1 Desayuno Americano + 1 Ensalada de frutas	5.00	
21/11/2022	001-001-000000012	1 Arroz Marinero + 1 Gaseosa	10.00	
21/11/2022	055-020-000157024	1 Filete Grande + 1 Limonada	10.49	
22/11/2022	001-001-000000239	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
22/11/2022	001-001-000000017	1 Churrasco Especial + 1 Gaseosa 16 oz	8.00	
22/11/2022	002-002-000018053	1 Seco de Chivo + 1 Gaseosa	10.50	
23/11/2022	001-001-000000245	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
23/11/2022	001-001-000000020	1 Arroz con Camarón + 1 Gaseosa	8.00	
23/11/2022	052-003-000062955	1 Nuevo May Mixto + gas	6.50	
24/11/2022	001-001-000000252	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
24/11/2022	001-001-000000257	1 Churrasco + bebida	7.00	
24/11/2022	002-001-000020359	Servicio de hospedaje de los días 21/22/23 de Noviembre del 2022	105.00	
		TOTAL	188.49	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2022	24/11/2022	
HORA hh:mm	06:00	18:00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	8:00		

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
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – QUITO	21/11/2022	6:00	21/11/2022	08:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUITO - AMBATO	24/11/2022	15:30	24/11/2022	18:00
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			
 Tercera Autorización por: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ			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.			
NOMBRE: ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADA			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Tercera Autorización por: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ			 Tercera Autorización por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
NOMBRE: Ing. Abata Martínez Segundo Sergio Responsable Zonal de Procesamiento			NOMBRE: Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal			

LUGAR Y FECHA: Ambato, 29 de Noviembre de 2022
NOMBRES Y APELLIDOS: ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO
FECHA DE COMISION: Del 21 al 24 de Noviembre del 2022
DESTINO (CIUDAD): Quito - PICHINCHA

ORDEN DE MOVILIZACION: 357

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/11/2022	003-001-000002591	1 Desayuno Americano + 1 Ensalada de frutas	5.00	
21/11/2022	001-001-000000012	1 Arroz Marinero + 1 Gaseosa	10.00	
21/11/2022	055-020-000157024	1 Filete Grande + 1 Limonada 16 oz	10.49	
22/11/2022	001-001-000000239	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
22/11/2022	001-001-000000017	1 Churrasco Especial + 1 Gaseosa	8.00	
22/11/2022	002-002-000018053	1 Seco de Chivo + 1 Gaseosa	10.50	
23/11/2022	001-001-000000245	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
23/11/2022	001-001-000000020	1 Arroz con Camarón + 1 Gaseosa	8.00	
23/11/2022	052-003-000062955	1 Nuevo May Mixto + gas	6.50	
24/11/2022	001-001-000000252	1 Desayuno Completo + 1 Ensalada de frutas	6.00	
24/11/2022	001-001-000000257	1 Churrasco + bebida	7.00	
24/11/2022	002-001-000020359	Servicio de hospedaje de los días 21/22/23 de Noviembre del 2022	105.00	
		TOTAL:	188.49	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



Firma digitalizada por:
**SEGUNDO SERGIO
 ABATA MARTINEZ**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD
 (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%
 70%

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	0.00
VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
VALOR A JUSTIFICARSE	166.00
GASTOS JUSTIFICADOS	188.49
VALOR POR DESCONTAR	0.00
VALOR A PAGAR	240.00

Liquidado por: 	Firma digitalizada por: YOLANDA MAGALI LOPEZ CHICO
---	--

En base a la documentación adjunta, y realizado el control previo por parte del Proceso Financiero se autoriza el pago de acuerdo a la liquidación emitida.

Revisado por	 CÓDIGO QR AUTORIZACIÓN: 0001 PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado por: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición General Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DUIA-M-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022"	 CÓDIGO QR AUTORIZACIÓN: 0001 LUIS FERNANDO GOYES MORALES