

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	013	010	2022	2129 2100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2022-2613-M 931	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO - PAGO DE 4 VIÁTICOS A LA PROVINCIA PICHINCHA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE TABLETS CENSO PROYECTO CPV - DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DE 2022 - SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 237-INEC-CZ3C-TIC-2022. (CERT. PRES. 592). TAVG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2022	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	013	010	2022	2129 2100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ3C-2022-2613-M	
					No. Expediente
					931

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO
FECHA: 14/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA



Ministerio
del Trabajo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0237-INEC-CZ3C-TIC-2022				FECHA DE SOLICITUD: 30/09/2022				
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 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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/10/2022	06:00	07/10/2022	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ ,MAURICIO RODRIGO CANDO SEGOVIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Mediante Memorando No. INEC-CZ3C-2022-2613-M de fecha 30 de septiembre del 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el plan de trabajo que tiene por objetivo asistir a la capacitación de tablets Censo CPV en Planta Central

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
TERRESTRE	Vehículo Contratado	AMBATO – QUITO	03/10/2022	06:00	03/10/2022	08:30
TERRESTRE	Vehículo Contratado	QUITO – AMBATO	07/10/2022	15:30	07/10/2022	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



Firmado electrónicamente por:
**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



Firmado electrónicamente por:
**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



Firmado electrónicamente por:
**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 insubsistentes
- 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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
237-INEC-CZ3C-TIC-2022	12/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO C.I. 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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sergio Abata, Mauricio Cando

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando No. INEC-CZ3C-2022-2613-M de fecha 30 de septiembre del 2022, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el plan de trabajo que tiene por objetivo asistir a la capacitación de tablets Censo CPV en Planta Central

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- Manejo de las Tablet
- Instalación de la herramienta de gestión
- Proceso de carga de aplicaciones
- Funcionamiento de la herramienta de gestión

LUNES 03 DE OCTUBRE DEL 2022

Salida desde la ciudad de Ambato a Quito a las 05:30 llegando a las 08h00 a Planta Central, de ahí nos trasladamos a la dirección Gaspar de Villarreal y Avda. 6 de diciembre en donde se encuentra las oficinas de la empresa Conecta, se da por iniciada la capacitación a las 9h30 con palabras de inauguración del evento a cargo del Ing. Mario Cárdenas Gerente del Proyecto SEPROTEICO S.A, acto seguido se procede como primera actividad.

Manejo de las Tablet.- Responsable de dar capacitación la Ing. Aracely Caiza

Se inició indicando el equipo que adquirió la Institución el cual es una Lenovo Tab M8 de tercera generación, con las siguientes especificaciones técnicas

MODELO	Lenovo TB-8506x
CPU	Media Tek Helio P22t Tab
BATERIA	5000 mAh/5100 mAh
COMUNICACIÓN INALAMBRICA	Bluetooth 5.0 ; Wlan 802.11 a/b/n/ac; GPS/GLONASS/Beidou A-GPS

Se procedió con la observación de la parte interna de la Tablet, adicionalmente se nos indicó que en caso de que

la Tablet sufriera una avería del display prácticamente equivale mejor en adquirir otra Tablet.

Para finalizar se dio a conocer todas las funciones del dispositivo, cabe mencionar que en lo referente al formateo o reseteo del equipo se encuentra bloqueado a nivel dispositivo.

Una vez terminada la jornada de trabajo se pernocta en la ciudad de Quito.

MARTES 04 DE OCTUBRE DEL 2022

Se asiste a las oficinas de la empresa Conecta para continuar con la capacitación con la revisión del tema de la Instalación de la herramienta de gestión el cuál hace referencia al HORUS

HORUS: Es la solución Inteligencia de Negocios, Georeferencia y Control Parental más simple, intuitiva y robusta del mercado. Con una plataforma basada en la nube permite realizar analítica y ubicar en tiempo real las Chromebook de su base instalada.

Entre sus funciones están:

- Inventario de Hardware
- Georeferencia de las máquinas
- Bloqueo Remoto
- Control Parental

Horus está alojado sobre una arquitectura de servidores robustos con base de datos, procesamiento y balanceadores adicional a la creación de algoritmos eficientes que permiten analizar Big Data en segundos, soportando y recolectando la información de cada máquina de manera individual y en conjunto, permitiendo mantener un análisis fluido sin importar el crecimiento que su base instalada tenga, ya que soporta millones de máquinas en una sola plataforma.

Una vez terminada la jornada de trabajo se pernocta en la ciudad de Quito.

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DEL 2022

Se inicia la jornada de trabajo con la práctica , en donde se realiza la carga de aplicaciones de acuerdo al siguiente orden :

- encendido del equipo
- impresión del código QR
- Activación de la cámara
- Lectura del código QR
- Introducción de la cuenta y su contraseña
- Unión a la red Inalámbrica
- Revisión de aplicativos instalados (HORUS, QFIELD)
- Ejecución del .Bat

La recomendación que se nos indica que para que funcione de forma correcta la carga masiva de aplicaciones se debe tener un ancho de banda superior a 100 MB

A partir de las 15h00 se asiste a reunión de trabajo con el Director de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación por el tema de tablets.

Una vez terminada la jornada de trabajo se pernocta en la ciudad de Quito.

JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2022

Se inicia la jornada de trabajo a partir de las 8H00 con la asistencia nuevamente a una reunión emergente con el Director de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación por el tema de tablets.

Se asiste a las oficinas de la empresa Conecta para continuar con la capacitación con la revisión del tema Funcionamiento de la herramienta de gestión en donde se emplea la plataforma HORUS y se procede con el formateo de equipos , cabe mencionar que se trató de verificar a través de una flash memory pero no valió, por lo que se establece que los puertos usb se encuentran bloqueados

Una vez terminada la jornada de trabajo se pernocta en la ciudad de Quito.

VIERNES 07 DE OCTUBRE DEL 2022

Se inicia la jornada de trabajo a partir de las 08h00 en donde se asiste nuevamente a una reunión emergente con el Director de Gestión de tecnologías de la Información y Comunicación por el tema de tablets y la carga de material didáctico.

Se asiste a las oficinas de la empresa Conecta para finalizar con la capacitación con la revisión del tema mesa de ayuda :

En donde se creó una cuenta de usuario para el reporte de novedades de tablets en cuanto al hardware del dispositivo cuyo enlace es

<https://conecta7.myfreshworks.com/invite/26de78a3-4c62-4d72-b9db-dc03c1af0af9>

Una vez terminada la capacitación, salimos desde la ciudad de Quito a las 13H15 y arribamos a Ambato a las 16H00 sin ninguna novedad que informar.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades de acuerdo al plan de trabajo estipulado
- Se participó en la capacitación de las diferentes actividades programadas
- Que el sistema de gestión HORUS tiene el control de todo
- Que se requiere para la configuración y carga de aplicativos de forma masiva un ancho de banda superior a 100 MB
- Que la infraestructura tecnológica a nivel INEC no está en la capacidad de la carga masiva y aplicaciones
- Que las Tablet se encuentran bloqueados sus puertos
- Que al momento de trisarse la pantalla prácticamente equivale a la adquisición de una Tablet nueva
- No se realizó la prueba del sistema SUSO

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que para la configuración y carga de aplicaciones de forma masiva se utilice la infraestructura de la empresa proveedora de tablets
- Se recomienda realizar un solo trabajo es decir aprovechar la configuración y carga de aplicaciones para proceder con la asignación del código en la tablet y la carga de la documentación necesaria
- Se recomienda que se realice el pedido formal para el desbloqueo de los puertos usb
- Se recomienda que de darse el visto bueno de la configuración y la carga de aplicaciones se empiece con la zonal centro para ir desalojándolo los equipos
- Para finalizar se recomienda que la cuenta de administrador sea compartida debido a que se van a presentar varios problemas para su atención de forma oportuna

- **Nota:** Se adjunta las siguientes facturas de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
03/10/2022	011-050-000365029	BIG BOX RECARGADO HELADO 4 ONZ	6,35	
03/10/2022	001-003-000030413	BIFE MAS COCA COLA	18,52	
04/10/2022	090-050-000181784	Desayuno Americano más jugo de naranja	6,75	
04/10/2022	066-002-000117626	NUEVO CHAUFARIN POLLO Y CHAMPIÑONES más coca cola	7,84	
05/10/2022	014-050-000480616	DESAYUNO ENGLISH MUFFIN MAS ADICIONAL TOCINO Y QUESO	8,90	
05/10/2022	001-001-000004610	POLLO CON FREJOL MAS	12,75	

		LIMONADA				
05/10/2022	052-003-000055373	NUEVO CHAUFARIN POLLO MAS GASEOSA	5,99			
06/10/2022	090-050-000181915	Desayuno Americano más jugo de mora	6,75			
06/10/2022	001-003-000147935	JAGERSCHNITZEL MAS COCA COLA	10,81			
07/10/2022	103-050-000007236	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL MAS LIMONADA	6,89			
07/10/2022	002-001-000020226	Hospedaje (del 03 al 07 de Octubre)	140,00			
		TOTAL:	231,55			
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		03/10/2022	07/10/2022			
HORA hh:mm		05H30	16H00			
Hora inicio de Labores el día de retorno		08H00				
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
TERRESTRE	Vehículo contratado	AMBATO – QUITO	03/10/2022	05:30	03/10/2022	08:00
TERRESTRE	Vehículo contratado	QUITO – AMBATO	07/10/2022	13:15	07/10/2022	16:00
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			
 <p>Firmado electrónicamente por: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ</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			
NOMBRE: Ing. Sergio Abata						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <p>Firmado electrónicamente por: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>			
NOMBRE: Ing. Sergio Abata			NOMBRE: Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal			

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE
EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

LUGAR Y FECHA: AMBATO 12-10-2022
NOMBRES Y APELLIDOS: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ
FECHA DE COMISIÓN: DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DE 2022
DESTINO (CIUDAD): QUITO
ORDEN DE MOVILIZACIÓN 237

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
03/10/2022	011-050-000365029	BIG BOX RECARGADO HELADO 4 ONZ	6,35	
03/10/2022	001-003-000030413	BIFE MAS COCA COLA	18,52	No se paga valor de propina por \$1.52
04/10/2022	090-050-000181784	Desayuno Americano más jugo de naranja	6,75	
04/10/2022	066-002-000117626	NUEVO CHAUFARIN POLLO Y CHAMPIÑONES más coca cola	7,84	
05/10/2022	014-050-000480616	DESAYUNO ENGLISH MUFFIN MAS ADICIONAL TOCINO Y QUESO	8,90	
05/10/2022	001-001-000004610	POLLO CON FREJOL MAS LIMONADA	12,75	
05/10/2022	052-003-000055373	NUEVO CHAUFARIN POLLO MAS GASEOSA	5,99	
06/10/2022	090-050-000181915	Desayuno Americano más jugo de mora	6,75	
06/10/2022	001-003-000147935	JAGERSCHNITZEL MAS COCA COLA	10,81	No se paga valor de propina por \$0.89
07/10/2022	103-050-000007236	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL MAS LIMONADA	6,89	
07/10/2022	002-001-000020226	Hospedaje (del 03 al 07 de Octubre)	140,00	
		TOTAL:	231,55	

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



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO SERGIO
 ABATA MARTINEZ**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	96.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	224.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	229.14
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	320.00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
----------------	--

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:	 Firmado electrónicamente por: PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado por: <i>"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIUU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022"</i>	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES