

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	017 010 2022	2151	2131
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2022-2613-M	939

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804214946 CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	299.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.27

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO - 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° 236-INEC-CZ3C-TIC-2022. (CERT. PRES. 591). TAVG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2022	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCES	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO
	Funcionario Responsable	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	017 010 2022	2151	2131	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ3C-2022-2613-M	939	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804214946 CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2022	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

 Ministerio del Trabajo				 INEC instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0236-INEC-CZ3C-TIC-2022				FECHA DE SOLICITUD: 30/09/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAURICIO RODRIGO CANDO SEGOVIA – 180421494-6				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 1 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 MARTÍNEZ, 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: 5039331100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: MAURICIO RODRIGO CANDO SEGOVIA				 Firmado electrónicamente por: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. MAURICIO RODRIGO CANDO SEGOVIA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

236-INEC-CZ3C-TIC-2022

13/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO C.I. 1804214946

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION 1 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

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 Villarroel 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 de Proyecto de 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 inicia la jornada de trabajo 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

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

JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2022

Se asiste a la capacitación en la cual se trató el tema sobre el 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 asiste a la capacitación a partir de las 08h00 con el tema de mesa de ayuda, se facilitó accesos, tanto usuarios y claves, además se indicó como reportar incidentes y los casos y tiempos de respuesta.

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 trataron todos los temas propuestos en el plan de trabajo.
- El sistema HORUS es una herramienta que permitirá el control de toda las tablets ocupadas en el proyecto CPV.
- El ancho de banda mínimo para realizar la carga y configuración de tablets es de 100MB
- Las aplicaciones por defecto son: QFIELD, AVENZA, Interview.
- Está bloqueado el poder instalar más aplicación, e incluso borrar las pre cargadas.
- Los tickets se realizaran únicamente baja la plataforma (<https://conecta7.myfreshworks.com/>)

RECOMENDACIONES:

- Debido a que la infraestructura de la coordinación no cumple con los requerimientos mínimos para la poder configurar las tablets, se recomienda contratar un mayor ancho de banda u ocupar la infraestructura de la empresa CONECTA.
- Solicitar a la empresa CONECTA la habilitación de los puertos USB, esto agilizará la carga de la información.
- Solicitar la habilitación de alguna aplicación de carga de información en la nube (Dropbox, google drives, etc), esto permitirá la difusión de archivos al personal de campo.
- Tener cuidado al momento de manipular o transportar los dispositivos móviles, ya que no cuentan con micas de protección, ni estuches.

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

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES	
03/10/2022	011-050-000365028	Big Box recargado +helado de 4 onz	6,35		
04/10/2022	090-050-000181783	Jugo de Naranjilla 12 oz, desayuno patatas a la brava	6,50		
04/10/2022	005-020-000132985	Tallarín pollo y agua sin gas	6,15		
05/10/2022	014-050-000480617	Desayuno tigrillo con carne, adición de tocino, adición queso T holandes y guitig 330 ML	10,10		
05/10/2022	001-001-000004611	Agua natural sin gas y chuleta de frejol con cuero	13,50		
06/10/2022	001-001-000017965	Tigrillo , jugo de naranja	7,00		
06/10/2022	001-003-000147932	Jagerschnitzel	8,91		
07/10/2022	002-001-000000820	Desayuno tigrillo mixto	4,00		
07/10/2022	104-051-000010832	Jugo de limón y chuleta bourbon	8,49		
07/10/2022	002-001-000020229	Hospedaje (del 03 al 06 de Octubre)	140,00		
		TOTAL:	211,00		

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			
 Firmado electrónicamente por: MAURICIO RODRIGO CANDO SEGOVIA			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. Mauricio Cando						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado electrónicamente por: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
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 13-10-2022

NOMBRES Y APELLIDOS: MAURICIO RODRIGO CANDO SEGOVIA

FECHA DE COMISIÓN: DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

DESTINO (CIUDAD): QUITO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 236

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
03/10/2022	011-050-000365028	Big Box recargado helado de 4 onz	6,35	
04/10/2022	090-050-000181783	Jugo de Naranja 12 oz, desayuno patatas a la brava	6,50	
04/10/2022	005-020-000132985	Tallarín pollo y agua sin gas	6,15	
05/10/2022	014-050-000480617	Desayuno tigrillo con carne, adición de tocino, adición queso T holandés y guitig 330 ML	10,10	
05/10/2022	001-001-000004611	Agua natural sin gas y chuleta de frejol con cuero	13,50	
06/10/2022	001-001-000017965	Tigrillo , jugo de naranja	7,00	La factura está mal llenada, no cumple lo estipulado en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y con la Resolución Nro. NACDGERCGC2100000060
06/10/2022	001-003-000147932	Jagerschnitzel	8,91	No se paga valor de propina por \$0.73
07/10/2022	002-001-000000820	Desayuno tigrillo mixto	4,00	
07/10/2022	104-051-000010832	Jugo de limón y chuleta bourbon	8,49	
07/10/2022	002-001-000020229	Hospedaje (del 03 al 06 de Octubre)	140,00	
		TOTAL:	211,00	

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:
**MAURICIO
RODRIGO CANDO
SEGOVIA**

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	203.27
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	299.27

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