

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	15384	15350	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	DITIC-2023-0583-M	7029	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO		Cuenta Monetaria:	12009177571		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714953021 CHAVEZ YARPAZ BERNARDO DANILO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVEZ YARPAZ BERNARDO DANILO, PAGO POR VIÁTICOS A CUENCA - AZUAY, DEL 16 AL 16 AGOSTO, APOYAR A LA CZ6-S EN LA REVISION DE BIENES, PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ASESORIA Y APOYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 007-DITIC-GSU-2023, SEGUN MEMO INEC-DITIC-2023-0595-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-3767-M, EABE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2023	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Funcionario Responsable	 ANGELITITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES 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	15384	15350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DITIC-2023-0583-M	7029

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12009177571			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714953021	CHAVEZ YARPAZ BERNARDO DANILO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2023	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS _____ Funcionario Responsable	 ANGELITTA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES _____ Director Financiero

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC <small>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS</small>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-DITIC-GSU-2023	FECHA DE INFORME (18-08-2023)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CHÁVEZ YARPÁZ BERNARDO DANILO CI. 1714953021	Servidor Público 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVOS Objetivo General Apoyar a la CZ6-S en la revisión de bienes (TABLETS), las mismas que fueron entregadas al INEC por parte de la Universidad de Cuenca en calidad de comodato, aproximadamente de 2000 tablets. Objetivos Específicos Verificar que las tablets que se encuentran en la CZ6-S estén con sus respectivos componentes, formateadas, ordenadas y no presenten novedades.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Miércoles, 16 DE AGOSTO 2023 INGRESO 08:00 am</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer el flujo de trabajo para verificación de las tablets, garantizando que tengan acceso a los dispositivos, así como asegurando el correcto almacenamiento una vez realizada las pruebas. • Coordinar con el grupo de trabajo de la Coordinación Zonal Sur 6. • Dar seguimiento a los casos donde solicitaban atención y despejando las dudas que tenían al realizar su inspección y sellando las cajas una vez revisadas. • Llenar matrices con la información de las tablets revisadas como control interno por parte de personal de la Zonal. <p>SALIDA 17:00 pm</p> <p>Jueves, 17 DE AGOSTO 2023 INGRESO 08:00 am</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer el flujo de trabajo para verificación de las tablets, garantizando que tengan acceso a los dispositivos, así como asegurando el correcto almacenamiento una vez realizada las pruebas. • Coordinar con el grupo de trabajo de la Coordinación Zonal Sur 6. • Dar seguimiento a los casos donde solicitaban atención y despejando las dudas que tenían al realizar su inspección y sellando las cajas una vez revisadas. • Llenar matrices con la información de las tablets revisadas como control interno por parte de personal de la Zonal. <p>SALIDA 17:00 pm</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Se obtuvo los siguientes productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detalle de tablets revisadas y validación por parte del personal técnico y administrativo. • Validación verificando que ninguna tablets presente novedades. • Desvinculación del sistema Horus del 100 % de tablets y sin novedades. 	

CONCLUSIONES:

De la visita realizada a la Coordinación Zonal Sur CZ6 durante los días miércoles 16 y jueves 17 de agosto de 2023 se pudo observar que existió una coordinación entre el personal de tecnologías y administrativo de la CZ6 del INEC al momento de realizar la validación técnica y administrativa de los bienes garantizando que se encuentran en buen estado.

RECOMENDACIONES:

- Realizar un almacenamiento adecuado sin realizar ya ninguna manipulación de los equipos al encontrarse selladas las cajas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	16-08-2023	17-08-2023	La 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	04:30	22:15				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	Quito - Cuenca	16-08-2023	06:00	16-08-2023	06:59
AEREO	AVIANCA	Cuenca - Quito	17-08-2023	20:16	17-08-2023	21:08

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**

NOMBRE: Bernardo Danilo Chávez Yarpáz
CI: 1714953021

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



NOMBRE: DARWIN ADRIANO
Responsable de Soporte a Usuarios

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: CARLOS RIVAS
Director DITIC

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 18 de agosto de 2023
NOMBRES Y APELLIDOS: BERNARDO DANILO CHÁVEZ YARPÁZ
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 16/08/2023 HASTA: 17/08/2023
DESTINO (CIUDAD): CUENCA - AZUAY
N.º DE SOLICITUD: 007-DITIC-GSU-2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
16/08/2023	009-701-001759089	ALIMENTACIÓN	5,34	
16/08/2023	001-100-000001541	ALIMENTACIÓN	4,00	
16/08/2023	001-002-000010318	ALIMENTACIÓN	7,00	
16/08/2023	004-002-000000736	HOSPEDAJE	25,00	
17/08/2023	001-099-000006491	ALIMENTACIÓN	3,50	
17/08/2023	001-002-000004555	ALIMENTACIÓN	12,00	
		TOTAL	56,84	

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

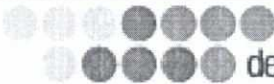



PARA USO PROCESO FINANCIERO:




REVISADO POR ERIKA BRAVO

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

—	
24,00	} 80,84
56,00	
56,84	
—	\$ 80

 Ministerio de Relaciones Laborales			 INEC instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-DITIC-GSU-2023			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14-08-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHÁVEZ YARPÁZ BERNARDO DANILO			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA/AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTION DE SOPORTE A USUARIOS			
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)		
16-08-2023	06:00		17-08-2023	19:15		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHÁVEZ YARPÁZ BERNARDO DANILO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación de las tablets que se encuentran en la CZ6-S, las mismas que fueron entregadas al INEC por parte de la Universidad de Cuenca en calidad de Comodato, y que estén con sus respectivos componentes, formateadas, ordenadas y no presenten novedades.						
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 - Cuenca	16-08-2023	06:00	16-08-2023	6:45
Aéreo	Aéreo	Cuenca - Quito	17-08-2023	18:30	17-08-2023	19:15
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 12009177571		NOMBRE DEL BANCO: Produbanco		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 BERNARDO DANILO CHAVEZ YARPÁZ			 DARWIN FERNANDO ADRIANO MOROMENACHO			
NOMBRE DEL SERVIDOR: Danilo Chávez Y. Soporte a usuarios			NOMBRE DEL SERVIDOR: Darwin Adriano Responsable de Gestión de Soporte a Usuarios			

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>CARLOS HUGO RIVAS RECALDE</p>	
Carlos Rivas DIRECTOR DITIC	