

## 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.	
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 DANIL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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 DANIL, PAGO POR VIATICOS 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	<p>SILVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</p>  <p>Funcionario Responsable</p>	<p>ANGELITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES</p>  <p>Director Financiero</p>

# 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
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	
Banco:	BANCO PRODUBANCO		Cuenta Monetaria:	12009177571	
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714953021	CHAVEZ YARPAZ BERNARDO DANILO			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	FECHA: 28/08/2023	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS
	Funcionario Responsable	 ANGELITA DEL PILAR SUASNÁVAZ FLORES
		Director Financiero

 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>	 <b>INEC</b> <small>Instituto Nacional de Estadística y Censos</small>
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  007-DITIC-GSU-2023	FECHA DE INFORME (18-08-2023)
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  CHÁVEZ YARPÁZ BERNARDO DANILO CI. 1714953021	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  DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
<b>OBJETIVOS</b> 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.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Miércoles, 16 DE AGOSTO 2023</b> <b>INGRESO 08:00 am</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Coordinar con el grupo de trabajo de la Coordinación Zonal Sur 6.</li> <li>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.</li> <li>Llenar matrices con la información de las tablets revisadas como control interno por parte de personal de la Zonal.</li> </ul> <b>SALIDA 17:00 pm</b>	
<b>Jueves, 17 DE AGOSTO 2023</b> <b>INGRESO 08:00 am</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Coordinar con el grupo de trabajo de la Coordinación Zonal Sur 6.</li> <li>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.</li> <li>Llenar matrices con la información de las tablets revisadas como control interno por parte de personal de la Zonal.</li> </ul> <b>SALIDA 17:00 pm</b>	
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> Se obtuvo los siguientes productos:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Detalle de tablets revisadas y validación por parte del personal técnico y administrativo.</li> <li>Validación verificando que ninguna tablet presente novedades.</li> <li>Desvinculación del sistema Horus del 100 % de tablets y sin novedades.</li> </ul>	

**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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 pasos a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Bernardo Danilo Chávez Yarpáz CI: 1714953021	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: DARWIN ADRIANO  
Responsable de Soporte a Usuarios

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	
		<b>TOTAL</b>	<b>56,84</b>	

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 Nº MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 657 del 28 de diciembre del 2015.



FIRMA DEL SÉRVIDOR

## PARA USO PROCESO FINANCIERO:



REVISADO POR ELEKTRA BRANO

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

—	<u>24,00</u>	—
—	<u>56,00</u>	> 80,84
—	<u>56,84</u>	—
—	—	\$ 80



### 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		
DATOS GENERALES					
APELLOS - 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: GESTIÓN 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
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		
 CHÁVEZ YARPÁZ BERNARDO DANILO CHÁVEZ 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		

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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>
 CARLOS HUGO RIVAS RECALDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
Carlos Rivas DIRECTOR DITIC	<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>