

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
Unid. Desc:	0000		028	08	2023
					No. Original
					15395
					15359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DIAD-2023-1207-M		7036

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716233083	ADRIANO MOROMENACHO DARWIN FERNANDO				

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	77.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.88

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADRIANO MOROMENACHO DARWIN FERNANDO, PAGO POR VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 08 AL 09 DE AGO 2023, APOYAR A LA CZ8-L EN LA REVISION FISICA DE BIENES (TABLETS), SEGUN SOLICITUD E INFORME 006-DITIC-GSU-2023, SEGUN MEMO INEC-DITIC-2023-0586-M E INEC-CGAF-DIFI-2023-3747-M, VPLG

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS	 ANGELITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES
FECHA: 29/08/2023	Funcionario Responsable	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	028	08	2023	15395 15359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DIAD-2023-1207-M 7036	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716233083	ADRIANO MOROMENACHO DARWIN FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/08/2023</p>	 <p>SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>ANGELITA DEL PILAR SUASNAVAS FLORES</p> <p>Director Financiero</p>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (16-03-2023)

006-DITIC-GSU-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ADRIANO MOROMENACHO DARWIN FERNANDO
CI. 1716233083

Servidor Público 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

OBJETIVOS

Objetivo General

Apoyar a la CZ8-L en la revisión de bienes (TABLETS) conjuntamente con personal de ministerio, para que estas sean entregadas al Ministerio de Educación, aproximadamente de 6072 tablets.

Objetivos Específicos

Verificar que las tablets que se encuentran en la CZ8-L estén preparadas para ser entregadas al Ministerio de Educación en calidad de Transferencia Gratuita estén con sus respectivos componentes, formateadas, ordenadas y no presenten novedades.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes, 08 DE AGOSTO 2023

INGRESO 08:00 am

- Establecer el flujo de trabajo para verificación de las tablets por parte del personal de TICs del Ministerio de Educación. Garantizando que tengan acceso a los dispositivos, así como asegurando el correcto almacenamiento una vez realizada las pruebas.
- Coordinación con el grupo de trabajo de la Coordinación Zonal Litoral 8.
- Reportes continuos de avance en la verificación dando seguimiento a los casos donde solicitaban atención y despejando las dudas que tenían al realizar su inspección y sellando las cajas una vez revisadas.
- Envío de reportes del avance del proceso de verificación de tablets por parte del personal técnico y administrativo del Ministerio de Educación.

SALIDA 17:00 pm

Miércoles, 09 DE AGOSTO 2023

INGRESO 08:00 am

- Establecer el flujo de trabajo para verificación de las tablets por parte del personal de TICs del Ministerio de Educación. Garantizando que tengan acceso a los dispositivos, así como asegurando el correcto almacenamiento una vez realizada las pruebas.
- Coordinación con el grupo de trabajo de la Coordinación Zonal Litoral 8.
- Reportes continuos de avance en la verificación dando seguimiento a los casos donde solicitaban atención y despejando las dudas que tenían al realizar su inspección y sellando las cajas una vez revisadas.
- Envío de reportes de verificación de tablets una vez finalizado el proceso por parte del personal técnico y administrativo del Ministerio de Educación.

SALIDA 17:30 pm

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se obtuvo los siguientes productos:

- Detalle de tablets que serán entregadas al Ministerio de Educación y validación por parte del personal técnico y administrativo.

- Validación verificando que ninguna tablets presente novedades y por parte de personal del Ministerio sellado de las cajas para no realizar ninguna manipulación adicional.
- Desvinculación del sistema Horus del 100 % de tables y sin novedades.

CONCLUSIONES:

Una vez preparada las tablets en la visita anterior se garantiza que se encuentren totalmente preparadas para la revisión del personal del ministerio de educación, y se coordina el trabajo conjunto para una revisión final conjuntamente con el personal que llevo para tal fin..

De la visita realizada a la Coordinación Zonal litoral CZ8 durante los martes 08 y miércoles 09 de agosto de 2023 se pudo observar que existió una coordinación entre el personal de Tecnología del Ministerio de Educación y personal administrativo de la CZ8 del INEC al momento de realizar la validación técnica y administrativa de los bienes garantizando que se tiene preparados los equipos para la transferencia y sellado de las cajas por parte del personal del ministerio.

RECOMENDACIONES:

- Realizar un almacenamiento adecuado sin realizar ya ninguna manipulación de los equipos al encontrarse selladas las cajas.
- Coordinar con el personal Administrativo y Tecnológico del Ministerio de Educación una vez que se continúe con el siguiente paso dentro del proceso a seguir.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	08-08-2023 ✓	09-08-2023 ✓	a 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 ✓	21:00 ✓	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	ECUAIR	Quito - Guayaquil	08-08-2023	06:20 ✓	08-08-2023	07:00 ✓
AEREO	ECUAIR	Guayaquil - Quito	09-08-2023	19:15 ✓	09-08-2023	20:00 ✓

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
 NOMBRE: Darwin Fernando Adriano Moromenacho CI: 1716233083	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: CARLOS RIVAS Director DITIC	 NOMBRE: CARLOS RIVAS Director DITIC

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 10 de agosto de 2023
NOMBRES Y APELLIDOS: DARWIN FERNANDO ADRIANO MOROMENACHO
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 08/08/2023 HASTA: 09/08/2023
DESTINO (CIUDAD): GUAYAQUIL - GUAYAS
N. ° DE SOLICITUD: 006-DITIC-GSU-2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/08/2023	001-001-000001206	ALIMENTACIÓN	2,00	X Rampa
08/08/2023	001-001-000000772	ALIMENTACIÓN	9,86	
08/08/2023	001-001-000000242	HOSPEDAJE	35,00	
09/08/2023	001-001-000001209	ALIMENTACIÓN	3,50	X Rampa
09/08/2023	001-001-000000775	ALIMENTACIÓN	9,02	
		TOTAL	59,38	53,88

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.

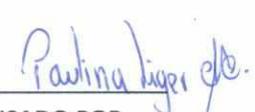


 FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

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

—
 24
 56
 53,88 > 77,88
 —



 REVISADO POR





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-DITIC-GSU-2023		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07-08-2023				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ADRIANO MOROMENACHO DARWIN FERNANDO			PUESTO QUE OCUPA: Responsable de Gestión Soporte a Usuarios (Analista de Soporte a Usuarios 2)			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS			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)		
08-08-2023	06:00		09-08-2023	18:45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO ADRIANO MOROMENACHO DARWIN FERNANDO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación conjunta con personal de Ministerios de Educación de las tablets que se encuentran en la CZ8-L y que serán en calidad de Transferencia Gratuita 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 – Guayaquil	08-08-2023	06:00	08-08-2023	6:45
Aéreo	Aéreo	Guayaquil- Quito	09-08-2023	18:00	09-08-2023	18:45
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 4905975500		NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 DARWIN FERNANDO ADRIANO MOROMENACHO			 CARLOS HUGO RIVAS RECALDE			
NOMBRE DEL SERVIDOR: Darwin Adriano Responsable de Gestión de Soporte a Usuarios			NOMBRE DEL SERVIDOR: Carlos Rivas Director DITIC			

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.
 <p>CARLOS HUGO RIVAS RECALDE</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>Carlos Rivas DIRECTOR DITIC</p>	<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>