

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		011	08	2022
					2190 2190
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		987

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968593090001 COORDINACION ZONAL 8 - INEC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	022	003	730303	0901	202	8888	8888	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: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 111 No Entrada: 1745

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/08/2022	 Firmado electrónicamente por: AURORA MERCEDES VILLALTA LOBATO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	08	2022	2190
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		987	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968593090001 COORDINACION ZONAL 8 - INEC						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

216

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0923250153	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES	01/08/2022	02/08/2022	REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS QUE SERÁN IMPLEMENTADOS EN EL CENSO NACIONAL	\$ 986.00	DE GUAYAQUIL A CUENCA 197 KM SE JUSTIFICA MAS DEL 70% Y SE RECONOCE \$ 80 SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIATICOS POR 1 DIA

LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

DATOS PARA EL CALCULO

COMPROBANTES DE VENTA

REEMBOLSOS

NIVEL	DIARIO DE VIATICO	# DIAS	TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA	VALOR A JUSTIFICAR (70%)	30% del VIATICO	COMPROBANTES DE VENTA		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE	
						NO PROCEDE	PROCEDEN				
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
SP3	80.00	1	80.00	56.00	24.00	-	30.00	28.55	-	-	-

TOTAL A PAGAR

80.00

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:

ANDRES VICENTE MITE

Andrés Mite Avilés

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
216 - CZ8L – GAFZ– 2022

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

08/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHUEZ TORRES XAVIER ANDRÉS
C.I. 0923250153

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY (CUENCA)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

XAVIER CHUEZ, MARÍA VILLAFUERTE, ISAAC VELASTEGUI, JOSÉ LUIS ANDRADE, DENNISE APRÁEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

En referencia al Memorando Nro. **INEC-CZ8L-2022-1962-M**, se autoriza salir de comisión fuera de sede con el fin de asistir al taller para revisión de procesos administrativos financieros que serán implementados en el Censo Nacional.

DESCRIPCIÓN DE RUTA REALIZADA:

Días	Jurisdicción/Establecimiento
01/08/2022	Guayaquil-Cuenca
02/08/2022	Cuenca-Guayaquil

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Asistir a las oficinas de la Coordinación Zonal 6.
- Reunión para revisar los temas que se debían tratar.
- Conformación de mesas de trabajo para tocar diferentes temas como:
 - Formato de informe y matriz de pagos para los censistas, supervisores de campo y cobertura.
 - Elaboración de la resolución del fondo rotativo para el operativo censal.
- Discusión en las mesas sobre el problema y sus posibles soluciones.
- Elaboración de hojas de ruta y presentación de las soluciones a los posibles problemas
- Exposición de lo recolectado por cada mesa.
- Primer día se mantiene la reunión con personal de todo el INEC con el fin de tratar los temas administrativos financieros que se generaron en la prueba piloto.
- El gerente del Censo brinda una pequeña introducción de los temas que serán tratados y nos explica la metodología de trabajo.
- Se conforman las mesas técnicas con el fin de tratar los temas asignados
- En la mesa 3 (mesa asignada), se trata los temas financieros tales como: homologación para informe y matriz de pagos, directrices para resolución fondo rotativos.
- Se procede a revisar cada tema, se determinan los problemas y las posibles soluciones a cada uno.
- El segundo día nos reunimos para realizar las exposiciones de cada mesa, con la finalidad de poner en conocimiento a los servidores que asistieron al taller y poder tomar decisiones respecto a los diferentes procesos administrativos financieros que son necesarios para el operativo censal.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

- En conclusión se puede indicar que el taller ayudo a todos a tener una mejor perspectiva de los problemas que se pueden presentar y de qué manera pueden ser afrontados y posiblemente solucionados.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

- Se adjunta Memorando de autorización.
- Se adjunta detalle de facturas de los días de comisión.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	01-08-2022	02-08-2022	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.
HORA hh:mm	06:00	17:30	

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	LATAM	Guayaquil – Cuenca- Guayaquil	01-08-2022	06:00	02-08-2022	17:30

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: XAVIER ANDRES CHUEZ TORRES</p>	<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</p>
<p>NOMBRE: Xavier Chuez Torres Unidad Administrativa Financiera</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO</p>
<p>NOMBRE: María Villafuerte Quiroz Responsable Unidad Administrativa Financiera (E)</p>	<p>NOMBRE: Vanessa Zambrano Zambrano Coordinadora Zonal 8 INEC</p>

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 08 de Agosto 2022

NOMBRES Y APELLIDOS: Xavier Andrés Chuez Torres

FECHA DE COMISION: DESDE: 01/08/2022 HASTA: 02/08/2022

DESTINO (CIUDAD): Cuenca

N° DE SOLICITUD: 216 - CZ8L – GAFZ– 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	
01/08/2022	001-001-000000446	Desayuno	\$3,50	FACTURA
01/08/2022	001-001-000004606	Almuerzo	\$5,25	FACTURA
01/08/2022	001-001-000002914	Merienda	\$6,60	FACTURA
02/08/2022	001-001-000000037	Consumo de pan	\$3,20	FACTURA
02/08/2022	001-001-000000189	Almuerzo	\$10,00	FACTURA
02/08/2022	001-001-000012599	Hospedaje	\$30,00	FACTURA
		TOTAL:	\$58,55	



Firmado electrónicamente por:
**XAVIER ANDRES
CHUEZ TORRES**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

HOSPEDAJE \$ 30
ALIMENTACIÓN \$ 28.55

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	80.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	24.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	56.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	58.55
	VALOR A DESCONTAR	00.00



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES
VICENTE MITE**

REVISADO POR

