

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	07	012	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				3245

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	MONTO
55	00	022	003	730303	0901	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 245 No Entrada: 2151

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/12/2022	 Firmado electrónicamente por: AURORA MERCEDES VILLALTA LOBATO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ _____ 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		07	012	2022	7274	7274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		3245	
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: 07/12/2022	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

427

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0926008079	ORDOÑEZ QUIMI CHRISTIAN ANDRES	26/10/2022	29/10/2022	COMISIÓN DE SERVICIO PARA RECOLECTAR DOCUMENTACION PREVIA A LA CONTRATACION DE SUPERVISORES Y CENSISTAS	\$ 817,00	DE GUAYAQUIL A SANTA ELENA 103 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			
SP1	80,00	3	240,00	168,00	72,00	-	100,00	80,00	-	-	-

TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
**JOSELIN
 VICTORIA VIVES
 BRIONES**

Josselin Vives Briones

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

1 – NOVIEMBRE – 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHRISTIAN ORDOÑEZ QUIMI
CI.- **0926008079**

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS-PLAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CHRISTIAN ORDOÑEZ, MARIA VILLAFUERTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivos.- Supervisar la recepción de la documentación previa a la contratación del personal para el Cargo de Censistas y Supervisores de Censistas por parte de las sedes operativas en las provincias de: Guayas, Santa Elena. Verificar los expedientes del personal civil para el Cargo de Censistas y Supervisores de Censistas. Realizar la recolección de documentación para pago por honorarios de personal civil de las sedes operativas en las Provincias de Guayas, Santa Elena cantones SANTA ELENA – LIBERTAD – SALINAS – PLAYAS.

Actividades (agenda)

Miércoles 26-octubre-2022:

Se organiza el material y papelería a llevar a las provincias y se sale de Guayaquil rumbo a Santa Elena donde se hizo las primeras gestiones de revisión, clasificación y organización de expedientes censistas y supervisores de censistas así como la recepción de documentación del personal de la Sede de Salinas.



Jueves 27- octubre -2022:

Salida de Salinas a la sede de la Libertad a las 8:00 y en la tarde en la sede de Sta. Elena se hizo las primeras gestiones de revisión, clasificación y organización de expedientes censistas y supervisores de censistas así como la recepción de documentación del personal de sede. Al final de la jornada nos trasladamos rumbo a Manglaralto.



Viernes 28- octubre -2022:

Salida la Libertad a las 8:00 rumbo a la sede de Manglaralto ubicado en el GAD Parroquial donde se hizo la revisión, clasificación y organización de expedientes censistas y supervisores de censistas así como la recepción de documentación del personal de sede.



Sábado 29- octubre -2022:

Salida de la provincia de Santa Elena hacia la sede de Playas para la recepción de la documentación de expedientes censistas y supervisores de censistas, luego regreso a Guayaquil.



Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:
EL TRABAJO SE LO REALIZÓ SIN NOVEDAD.

SALIDA		LLEGADA		NOTA			
FECHA		26/10/2022		29/10/2022		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		8H00		15H00			
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 INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-LA LIBERTAD-SALINAS-SANTA ELENA-PLAYAS-GUAYAQUIL	26/10/2022	8H00	29/10/2022	15H00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: CHRISTIAN ANDRES ORDONEZ QUIÑI ING. CHRISTIAN ORDOÑEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO ZONAL				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 fuera de sede.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ ING. MARIA VILLAFUERTE RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDAD  Firmado electrónicamente por: MARIA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO ING. VANESSA ZAMBRANO Z. COORDINADORA ZONAL			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: martes, 1 de noviembre de 2022

NOMBRES Y APELLIDOS: Ordoñez Quimí Christian Andres

FECHA DE COMISION: DESDE: 26/10/2022 HASTA: 29/10/2022

DESTINO (CIUDAD): Santa Elena-Libertad-Salinas-Playas

N° DE SOLICITUD: 427-CZ8L-GAFZ-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
26/10/2022	1709783060001	001-001-0000802	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
27/10/2022	0918122615001	006-001-0000353	HOSPEDAJE	\$40.00	1 NOCHE FACTURA
27/10/2022	0912147410001	001-001-0000094	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
27/10/2022	0951185479001	001-001-0003818	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$30.00	FACTURA
28/10/2022	0955200803001	001-001-000023	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$20.00	FACTURA
29/10/2022	0700844772001	002-001-000165	HOSPEDAJE	\$60.00	2 NOCHES FACTURA
29/10/2022	0918948043001	001-001-000292	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
			TOTAL:	\$180.00	



Firmado electrónicamente por:

**CHRISTIAN
ANDRES ORDONEZ
QUIMI**

ALIMENTACION \$ 80,00
HOSPEDAJE \$100,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	240,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	180,00
	VALOR A DESCONTAR	0,00



Firmado electrónicamente por:

**JOSELIN
VICTORIA VIVES
BRIONES**

REVISADO POR