

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	015	012	2022	9998 9998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	4853

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	MONT O
55	00	022	003	730303	0901	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 283 No Entrada: 2262

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2022	 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		015	012	2022	9998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4853	

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: 15/12/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

510

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0929262392	ZAMBRANO YAGUANA WALTER JOEL	20/11/2022	24/11/2022	COMISIÓN DE SERVICIO PARA SUPERVISAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (TTHH) REALIZADAS EN SEDES OPERATIVAS	\$ 817,00	DE GUAYAQUIL A MANTA 199 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	4	320,00	224,00	96,00	-	121,60	173,42		-

TOTAL A PAGAR

320,00

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
510 – GAFZ – CZ8L – 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-11-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Yaguana Walter Joel; 0929262392

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES

MANABÍ (Manta, Jaramillo, Montecristi, Portoviejo, Santa Ana,
Olmedo, 24 de Mayo, Jipijapa, Puerto López, Paján)

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

UNIDAD AMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Walter Zambrano Yaguana, Rosa Haz Gamarra, José Márquez Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Supervisar labores del trabajo realizado en Sedes Operativas.

Apoyar a las sedes operativas (contratación de personal y camionetas) para la ejecución del operativo censal.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

DOMINGO 20/11/2022

Salida de la ciudad de Guayaquil hacia la provincia de Manabí.

LUNES 21/11/2022:

Nos trasladamos a las sedes de Manta, Jaramijo, Montecristi, se procedió a realizar la constatación del personal de campo, recepción de los contratos firmados, hojas de vidas, constatación de las credenciales entregadas del personal de sedes de Censistas y Supervisores de Censistas.

MARTES 22/11/2022:

Nos trasladamos a las sedes de Portoviejo, Manta, se procedió a realizar la constatación del personal de campo, recepción de los contratos firmados, hojas de vidas, constatación de las credenciales entregadas del personal de sedes de Censistas y Supervisores de Censistas.

MIÉRCOLES 23/11/2022:

Nos trasladamos a las sedes de Portoviejo, Santa Ana, Olmedo, 24 de Mayo, Jipijapa, se procedió a realizar la constatación del personal de campo, recepción de los contratos firmados, hojas de vidas, constatación de las credenciales entregadas del personal de sedes de Censistas y Supervisores de Censistas.

JUEVES 24/11/2022:

Nos trasladamos a las sedes de Puerto López, Pajan, se procedió a realizar la constatación del personal de campo, recepción de los contratos firmados, hojas de vidas, constatación de las credenciales entregadas del personal de sedes de Censistas y Supervisores de Censistas.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

Se cumplió con lo asignado de la recepción y revisión de la documentación, hojas de vida, contratos debidamente firmados, entrega de credenciales del personal de Censistas y Supervisores de Censistas.



	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	20/11/2022	24/11/2022	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	13:00	18:00				
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	CAMIONETA INSTITUCIONAL	MANABÍ	20/11/2022	13.00	24/11/2022	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: WALTER JOEL ZAMBRANO YAGUANA Walter Joel Zambrano Yaguana Asistente Financiero</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 fuera de sede.</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 O MÁXIMA AUTORIDAD			
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ María Villafuerte Quiroz Responsable de la Unidad Administrativa Financiera</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO Vanessa Zambrano Zambrano Coordinadora Zonal 8 INEC</p>			

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE
EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 28 de Noviembre del 2022
NOMBRES Y APELLIDOS: Walter Joel Zambrano Yaguana
FECHA DE COMISION: DESDE: 20/11/2022 HASTA: 24/11/2022
DESTINO (CIUDAD): MANABÍ (Manta, Jaramillo, Montecristi, Portoviejo, Santa Ana, Olmedo, 24 de Mayo, Jipijapa, Puerto López, Paján)
N° DE SOLICITUD: 510 - CZ8L -GAFZ - 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/11/2022	1307796456001	002-001-65	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$12,75	FACTURA
21/11/2022	1306729581001	002-001-29990	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,00	FACTURA
21/11/2022	1310457153001	001-001-1533	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,50	FACTURA
21/11/2022	1307177038001	001-001-30698	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$9,40	FACTURA
22/11/2022	1308521960001	001-001-77	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
22/11/2022	1311320079001	001-001-380	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
22/11/2022	1309371167001	001-002-15	HOSPEDAJE	\$27,00	FACTURA
22/11/2022	1308521960001	001-001-73	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$20,00	FACTURA
22/11/2022	1307213825001	001-001-119	HOSPEDAJE	\$61,00	FACTURA
23/11/2022	0990004196001	159-005-227177	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,53	FACTURA
23/11/2022	0990004196001	159-012-62567	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,23	FACTURA
23/11/2022	1308521960001	001-001-80	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
23/11/2022	1310071665001	001-001-86	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,00	FACTURA
24/11/2022	1308521960001	001-001-83	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
24/11/2022	1302500077001	005-001-1179	HOSPEDAJE	\$33,60	FACTURA
24/11/2022	1315284461001	001-001-578	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$18,00	FACTURA
24/11/2022	1305772392001	001-001-136	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,01	FACTURA
			TOTAL:	\$295,02	

ALIMENTACION \$173,42
HOSPEDAJE \$121,60



Firmado electrónicamente por:
**WALTER JOEL
ZAMBRANO
YAGUANA**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	320,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>96,00</u>
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	<u>224,00</u>
	GASTOS JUSTIFICADOS	<u>295,02</u>



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

REVISADO POR