

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	10004	10004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		4858	

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: 302 No Entrada: 2346

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	10004	10004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		4858	
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

547

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0917847394	AVILES ARRIAGA ANGELA MARIA	29/11/2022	2/12/2022	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA PAGO DE PERSONAL CIVIL	\$ 675,00	DE GUAYAQUIL A GALÁPAGOS (SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ) 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	NO PROCEDE	PROCEDEN		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
SPA3	80,00	3	240,00	168,00	72,00	-	120,00	76,00			-

TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:

JOSSELIN VICTORIA VIVES BRIONES

Josselin Vives Briones

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07 - DICIEMBRE - 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANGELA MARIA AVILES ARRIAGA. CI.- 0917847394

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
Galápagos, Santa Cruz San Cristóbal.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANGELA AVILES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Recolectar documentación habilitante para el pago de censista, supervisor de censista, sedes operativas y supervisores de cobertura de las provincias, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí, Santa Elena, Galápagos, correspondiente al mes de noviembre del 2022.

Realizar Auditoria al Fondo Rotativo del proyecto CPV.

Capacitar al personal de las sedes operativas para recolección de documentación para los pagos de personal civil. Desde el 29-11-2022 al 02-12-2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS

MARTES 29 - NOVIEMBRE - 2022:

Salida de la ciudad de Guayaquil hacia la provincia de Galápagos, cantón Santa Cruz sede operativa 211, donde nos reunimos con el personal de sede operativa para se dieron a conocer formatos de informes para recepción de facturas de los cargos: coordinador de sede operativa, Asistente, Promotor, Operador Técnico, Supervisores de Cobertura Censal, Supervisor de Censistas y Censistas, apoyo en la revisión de documentación, elaboración de informes y llenado de facturas, actualización de drive.

MIÉRCOLES 30 - NOVIEMBRE - 2022:

Se continúa dando apoyo en la recepción de informes y factura para el pago del mes de noviembre, dando soporte al personal administrativo para actualizaciones de archivos del personal contratado., llenado de matrices del personal contratado.

JUEVES 01 - DICIEMBRE - 2022:

Traslado a la Isla San Cristóbal, sede Operativa de 210 donde nos reunimos con el personal administrativo para indicarle los formatos e informes establecidos para recepción de facturas de los cargos: coordinador de sede operativa, Asistente, Promotor, Operador Técnico, Supervisores de Cobertura Censal, Supervisor de Censistas y Censistas para el proceso de pago del mes de noviembre.

VIERNES 02 - DICIEMBRE - 2022:

Se recabaron las facturas pendientes del personal que faltaba de entregar, llenado de matrices del personal contratado.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

Se cumplió con el 100% de la cobertura del personal para el proceso de pago del mes de noviembre de 2022.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	29/11/2022	02/12/2022	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	08H00	17H00	

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
AEREO	-	Galápagos, Santa Cruz, San Cristóbal	29/11/2022	08H00	02/12/2022	17H00

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:
**ANGELA MARIA
AVILES
ARRIAGA**
ANGELA AVILES ARRIAGA

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 Q.

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.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 07 de diciembre de 2022
 NOMBRES Y APELLIDOS: Angela María Avilés Arriaga
 FECHA DE COMISION: DESDE: 29/11/2022 HASTA: 02/12/2022
 DESTINO (CIUDAD): Galapagos, Santa Cruz, San Cristobal
 N° DE SOLICITUD: 547 - CZ8L – GAFZ – 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
29/11/2022	2000071411001	03-001-0000639	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	FACTURA
29/11/2022	2000060653001	001-001-0001298	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$31,00	FACTURA
30/11/2022	2000118741001	003-001-0002685	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
30/11/2022	2000118741001	003-001-0002689	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
01/12/2022	2000094629001	002-001-0000045	HOSPEDAJE	\$80,00	NOTA DE VENTA
01/12/2022	1002859088001	001-001-000000578	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
02/12/2022	1002859088001	001-001-000000579	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
02/12/2022	0914911292001	002-002-000000057	HOSPEDAJE	\$40,00	FACTURA
			TOTAL:	\$196,00	



Firmado electrónicamente por:
**ANGELA MARIA
 AVILES
 ARRIAGA**

ALIMENTACION \$120,00
 HOSPEDAJE \$ 76,00

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	196,00
	VALOR A DESCONTAR	0,00



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

REVISADO POR