

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	10015	10015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						4864	

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	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: 303 No Entrada: 2347

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: AURORA MERCEDES VILLALTA LOBATO	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ
FECHA: 15/12/2022	Funcionario Responsable	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	10015	10015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		4864	
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
548

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0917523250	HAZ GAMARRA ROSA MELBA	29/11/2022	3/12/2022	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA PAGO DE PERSONAL CIVIL	\$ 1.212,00	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	NO PROCEDE	PROCEDEN		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
SP5	80,00	4	320,00	224,00	96,00	-	112,00	127,18	-	-	-

TOTAL A PAGAR

320,00

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
548 - GAFZ - CZ8L - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-12-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROSA MELBA HAZ GAMARRA; 0917523250

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

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:
Rosa Melba Haz Gamarra

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.

Capacitar al personal de las sedes operativas para recolección de documentación para los pagos de personal civil.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

MARTES 29 /11/2022:

Salida de la ciudad de Guayaquil hacia la provincia de Santa Elena Nos trasladamos a la sede de Santa Elena se procedió a realizar la respectiva inducción al personal de las sedes de Santa Elena, para el pago del personal de sede, censistas, supervisores de censistas, supervisores de cobertura corresponde al mes de noviembre del 2022

MIÉRCOLES 30 /11/2022:

Sede del GAD Municipal en la provincia de Santa Elena-Libertad la revisión y verificación de facturas y sus respectivos respaldos en la provincia de Santa Elena-Libertad.

JUEVES 01/12/ 2022:

Se procedió a realizar visitas a las sedes para realizar la respectiva verificación en las sedes de Manglaralto, Salinas, Santa Elena, Libertad.

Se realizó la respectiva recepción de documentación con sus respaldos para el pago el personal de sede, censistas, supervisores de censistas, supervisores de cobertura corresponde al mes de noviembre del 2022 de las sedes de Salinas y Santa Elena de la Provincia de Santa Elena.

VIERNES 02/12/ 2022:

Recepción de documentación para el pago personal de sede, censistas, supervisores de censistas, supervisores de cobertura corresponde al mes de noviembre del 2022 de las sede No. 219, 220, 221, 222 de los cantones de Libertad, Valdivia de la Provincia de Santa Elena.

SABADO 03/12/ 2022:

Recepción de documentación para el pago personal de sede, censistas, supervisores de censistas, supervisores de cobertura corresponde al mes de noviembre del 2022 de la sede de Playas de la Provincia del Guayas.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

Se procedió con la recepción de documentación en la Provincia de Santa Elena y Playas.

	SALIDA	LLEGADA		NOTA			
FECHA	28/11/2022	03/12/2022		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	17:00	19H00					
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	Guayaquil, Playas, Santa Elena, Libertad, Playas, Guayaquil	28/11/2022	13:00	03/12/2022	19:00
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: ROSA MELBA HAZ GAMARRA ROSA MELBA HAZ GAMARRA			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 JOSÉ LUIS ANDRADE VILELA Responsable Zonal CPV			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:

Guayaquil, 04 de Diciembre 2022

NOMBRES Y APELLIDOS:

ROSA MELBA HAZ GAMARRA

FECHA DE COMISION:

DESDE: 29/11/2022 HASTA: 03/12/2022

DESTINO (CIUDAD):

Guayaquil, La Libertad, Salinas, Santa Elena, Playas, Guayaquil

N° DE SOLICITUD:

548 – GAFZ – CZ8L– 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
29/11/2022	0915967806001	002-001-000000004	HOSPESPEDAJE	\$22,00	FACTURA
30/11/2022	0913987806001	006-002-000015937	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7,10	FACTURA
30/11/2022	0912149713001	001-001-000000802	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$18,00	NOTA DE VENTA
30/11/2022	0912147410001	001-001-000000171	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,00	FACTURA
30/11/2022	0922612502001	002-001-000014468	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,40	FACTURA
30/11/2022	0955200803001	001-001-000000009	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$25,00	FACTURA
01/12/2022	0905325007001	001-001-000023634	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$14,50	FACTURA
01/12/2022	0990004196001	069-018-000229217	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$23,68	FACTURA
02/12/2022	0917655490001	001-001-000000168	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$13,00	FACTURA
03/12/2022	0920469103001	001-001-000005846	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,50	FACTURA
03/12/2022	0912351806001	001-001-000000497	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
03/12/2022	0914226865001	001-001-000002901	HOSPESPEDAJE	\$90,00	FACTURA
			TOTAL:	\$239,18	



Firmado electrónicamente por:

**ROSA MELBA
HAZ GAMARRA**

ALIMENTACION \$127,18

HOSPEDAJE \$112,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%
70%

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

320,00

VALOR A NO JUSTIFICARSE

96,00

VALOR A JUSTIFICARSE

224,00

GASTOS JUSTIFICADOS

239,18

VALOR A DESCONTAR

0,00

REVISADO POR