

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
					10003 10003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4857

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 301 No Entrada: 2345

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	10003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4857	
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
546

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0922280920	ARREAGA PAREJA BRENDA BETSABE	29/11/2022	4/12/2022	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA PAGO DE PERSONAL CIVIL	\$ 986,00	DE GUAYAQUIL A SANTO DOMINGO 288 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			
SP3	80,00	5	400,00	280,00	120,00	-	150,00	142,75			-

TOTAL A PAGAR

400,00

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
546 - CZ8L – GAFZ – 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07 – DICIEMBRE - 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARREAGA PAREJA BRENDA BETSABÉ; 0922280920

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
SANTO DOMINGO – LA CONCORDIA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Brenda Betsabé Arreaga Pareja

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- 1.- Recolección de documentación habilitante para el pago.
- 2.- Generación de informe por cumplimiento de labores.
- 3.- Generación de matriz de pago.
- 4.- Revisión de comprobantes de pagos.
- 5.- Revisión de facturas consumidas por fondo rotativo de las diferentes provincias.
- 6.- Capacitación a los asistentes de gestión del operativo en la recolección de los documentos para el pago de personal civil

ACTIVIDADES REALIZADAS:

MARTES 29/11/2022:

Salida desde la ciudad de Guayaquil hacia la provincia de Santo Domingo. Me movilice en vehículo contratado hasta la ciudad de Babahoyo con los compañeros Andrés Mite y Walter Zambrano encargados de la Provincia de Los Ríos, la responsable provincial me facilitó un vehículo para que me trasladara hasta la ciudad de Quevedo donde me esperaba un vehículo que me trasladaría hacia Santo Domingo; llegando a las 16:00 a la Sede **215**-Universidad Autónoma para realizar la revisión y recepción de la documentación para el pago del personal civil: censistas, supervisores y personal de sede; en dicha sede no contaban con la documentación ya que les habían enviado los formatos al personal civil para que presenten la documentación y no la habían hecho llegar hasta el momento; se aprovechó para aclarar las dudas que tenían tanto el personal de sede, censistas y supervisores que se encontraban en la sede sobre la elaboración de los informes y que anexos debían presentar de acuerdo al cargo; además se explicó sobre la elaboración de las matrices y se tomaron las firmas al personal de sede en los informes y se revisaron habilitantes.

Se acordó con la coordinadora pasar retirando la documentación de pago del personal civil apenas lo tengan listo para proceder con la revisión y de existir novedades corregirlas. Me retire de esta sede a las 19:30 hasta el hotel donde me hospedaría.

MIÉRCOLES 30/11/ 2022:

De acuerdo al cronograma me trasladé a las 08:00 hasta la Sede **212**-Sector De Prefectura De Santo Domingo y **213**-Universidad UTE Santo Domingo; en ambas sedes tampoco contaban con la documentación; en la sede 212 se encontraba el personal de campo realizando las consultas de cómo elaborar los informes, se realizó la instrucción necesaria para la presentación de los informes y que tipo de documentación debían presentar.

En la sede 213, el coordinador y asistente de gestión se habían movilizado a campo para recolectar las firmas en los informes para no interrumpir el operativo censal.

En la tarde que llego más personal de campo continuamos respondiendo las dudas sobre la presentación de la documentación para el pago. Me retire de las sede a las 18:30

JUEVES 01/12/ 2022:

A las 08:00 me traslade a la Sede **216**-Sector De Consejo Nacional Electoral Santo Domingo, en esta sede se encontraban haciendo firmar los informes a los censistas y luego se trasladaron a campo el Coordinador, el Operador Técnico y la Asistente de gestión a lugares diferentes para recoger la firma del personal para no interrumpir el operativo censal. En el Transcurso de la tarde me entregaron varios expedientes para revisar, se corrigieron facturas por mal llenado y se realizó la instrucción de como presentar la documentación para el pago y los habilitantes que deben adjuntar. Me retire de esta sede a las 18:30 hasta la sede 213 la cual me entregó 40 expedientes para revisión los mismos que me lleve al hotel para revisar y se notificaron las novedades a la asistente.

VIERNES 02/12/ 2022:

Se coordinó con el asistente de gestión de la Sede **217**-La Concordia para que me movilice hasta su sede a la recolección y revisión de los procesos de pagos del personal civil, en esta sede se había convocado a la Sede **188** -Sector Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí - El Carmen, procedimos con la revisión de facturas, informes, anexos y se informaron las novedades al asistente para que se haga llegar al siguiente día en la sede donde iba a estar el sábado.

En la tarde procedimos con la revisión de la documentación de la sede 217 y corrigiendo las novedades encontradas, concluyendo a las 18:30 y luego me trasladé al hotel para el pagado de facturas.

La Asistente de gestión de la sede 216 hizo llegar al hotel los 91 expedientes de su equipo de campo, lo cual se procedió con la revisión y notificación en horas de la mañana las novedades.

SÁBADO 03/12/ 2022:

Previa conversación con la coordinadora de la Sede **214**-Infocentro Luz de América, me recogieron en vehículo contratado a las 08:00 para dirigirme hasta su sede y proceder con las revisión y recolección; en esta sede la coordinadora aún se encontraba realizando los informes y recogiendo las firmas en los informes a su equipo de trabajo, ya que su asistente de gestión había renunciado días previos; se dio apoyo en el llenado de las facturas, revisión de documentación y esclarecer las dudas presentadas sobre el llenado, quedaron pendientes expedientes por lo que se acordó pasar recogiendo los documentos faltantes a mi retorno el día domingo.

A las 12:00 AM acudió la Sede **189**-Sector De Gobierno Municipal De El Carmen de la provincia de Manabí, la cual se había convocado con anterioridad en el transcurso de la tarde se revisó la documentación y se recibió los expedientes de esta sede.

La asistente de gestión de la Sede 213 se acercó a entregar la documentación que tenía faltante que fueron alrededor de 30 expedientes y además nos entregó los expedientes de la sede 212 que fueron 64 ya que en esta sede su Coordinadora y Asistente de Gestión renunciaron.

Culminé mis labores en esta sede a las 19:45 y me comuniqué con la Coordinadora de la sede 215 para pasar recogiendo la documentación ya que solo esta sede faltaba de entregar, la cual ya no estaba en oficina por lo que se acordó pasar recogiendo en horas de la mañana.

DOMINGO 04/12/ 2022:

A las 10:00 AM previo a mi retorno fui a la Sede 215 ya que aún tenían dudas sobre la entrega de la documentación; finalmente se recibió la documentación de esta sede que fueron 67 expedientes saliendo con destino a la ciudad de Guayaquil a las 13:00 y en el trayecto me acerque a la sede 214 en Luz de América receptando la documentación que estaba pendiente conforme a lo acordado con la coordinadora el día anterior.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

Se cumplió con lo asignado en la recepción de la documentación habilitante para el pago del personal civil de sede y equipo censal, además se puso a visitar cada una de las 6 Sedes de esta provincia y atender e instruir a las 8 sedes convocadas.

- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 188
- 189

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	29/11/2022	04/12/2022	
HORA	08H00	19H30	

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 CONTRATADA	Santo Domingo La Concordia	29/11/2022	08H00	04/12/2022	19H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> BRENDA BETSABE ARREAGA PAREJA BRENDA BETSABE ARREAGA PAREJA	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  <small>Firmado electrónicamente por:</small> 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  <small>Firmado electrónicamente por:</small> 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 2022

NOMBRES Y APELLIDOS: BRENDA ARREAGA PAREJA

FECHA DE COMISION: DESDE: 29/11/2022 HASTA: 04/12/2022

DESTINO (CIUDAD): GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA-GUAYAQUIL

N° DE SOLICITUD: 546-CZ8L-GAFZ-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
30/11/2022	1792049504001	030-050-000293819	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.99	FACTURA
30/11/2022	0990004196001	057-019-000263012	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15.91	FACTURA
30/11/2022	1715328728001	001-001-000005518	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3.00	NOTA DE VENTA
30/11/2022	1716339880001	001-001-000001425	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4.00	FACTURA
01/12/2022	1709649774001	004-001-000000066	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
01/12/2022	2300216807001	001-002-000000005	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
01/12/2022	1307296788001	001-001-000023368	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.00	FACTURA
02/12/2022	1790016919001	220-102-000031111	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$17.30	FACTURA
02/12/2022	1705602983001	001-001-000000692	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$21.30	NOTA DE VENTA
02/12/2022	1312492968001	001-001-000000808	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	NOTA DE VENTA
03/12/2022	1703930808001	001-100-000000018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$33.50	FACTURA
03/12/2022	1716339880001	001-001-000001426	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.75	FACTURA
04/12/2022	0200728632001	002-001-000002775	HOSPEDAJE	\$150.00	FACTURA
			TOTAL:	\$292.75	



Firmado electrónicamente por:
**BRENDA BETSABE
ARREAGA PAREJA**

ALIMENTACION \$142,75
HOSPEDAJE \$150,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%
70%

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	400,00
VALOR A NO JUSTIFICARSE	120,00
VALOR A JUSTIFICARSE	280,00
GASTOS JUSTIFICADOS	292,75
VALOR A DESCONTAR	0,00



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

REVISADO POR