

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		018	012	2022	11246	11246
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						5322	

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 300 No Entrada: 2344

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: AURORA MERCEDES VILLALTA LOBATO	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ
FECHA: 18/12/2022	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		018	012	2022	11246	11246
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			5322	

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: 18/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

545

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0917291973	GUANANGA ANTE FREDDY	29/11/2022	7/12/2022	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA PAGO DE PERSONAL CIVIL	\$ 817,00	DE GUAYAQUIL A BALZAR 115 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			
SP1	80,00	8	640,00	448,00	192,00	36,98	228,00	366,08	-	-	-

TOTAL A PAGAR

640,00

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
545 - CZ8L – GAFZ – 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11 – DICIEMBRE - 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Guananga Ante Freddy; 0917291973

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES

Resto Guayas: Balao, Naranjal, El Triunfo, Bucay, Marcelino
Maridueña, Naranjito, Bolívar, Juján, Palestina, Santa Lucía, Pedro
Carbo, Colimes, Balzar, El Empalme, Balao

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Freddy Guananga, Rita Mosquera, Vanessa Villamar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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.

MARTES 29/11/2022:

Salida de la ciudad de Guayaquil hacia el Cantón El Empalme, nos trasladamos a la sede donde para la respectiva recepción, revisión y recolección de documentación habilitante para el pago.

Capacitación a los asistentes de gestión del operativo en la recolección de los documentos para el pago de personal civil

Se procedió a contactar a todas las personas seleccionadas de los diferentes Cantones de la Provincia del Guayas, para coordinar la recepción de los documentos y verificación

Retorno del Cantón del El Empalme hasta el Cantón de Balzar.

MIÉRCOLES 30/11/2022:

Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Colimes y Daule; se reunió en el Auditorium del Municipio de Daule para la respectiva revisión y capacitación de acuerdo a las actividades:

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.

Se procedió a la respectiva revisión de los cuales Daule, Colimes, Pedro Carbo, Santa Lucía y Palestina, tuvieron que volver a generar las respectivas correcciones.

JUEVES 01/12/2022:

Palestina, Nobol, Lomas de Sargentillo entregaron el 100% de los documentos para el pago de personal civil.

VIERNES 02/12/ 2022:

Santa Lucía entregó los documentos para el pago de personal civil, traslado a Milagro reunión con los de las sedes de Naranjito, Marcelino Maridueña y Naranjal, para la revisión, verificación y capacitación a los asistentes de gestión del operativo en la recolección de los documentos para el pago de personal civil.

Donde Santa Lucía, Marcelino Maridueña y El Empalme entregaron el 100% de los documentos para el pago de personal civil.

SÁBADO 03/12/ 2022:

Salida de Milagro a Naranjito; Se procedió a la respectiva revisión de los cuales los siguientes cantones entregaron documentación completa para el pago de personal civil los siguientes cantones:

Naranjito, Simón Bolívar y Balzar entregaron el 100% de los documentos para el pago de personal civil.

DOMINGO 04/12/2022

Traslado de Milagro hasta el Cantón Bucay donde estaba los siguientes cantones: Colimes, Bucay y el Triunfo. Se procedió a la revisión, verificación y capacitación a los asistentes de gestión del operativo en la recolección de los documentos para el pago de personal civil, donde los Cantones de Bucay, Triunfo y Colimes entregaron el 100%

LUNES 05/12/2022

Traslado de Bucay hasta Naranjal para reunirnos con Balao y se procedió a la revisión, verificación y capacitación a los asistentes de gestión del operativo en la recolección de los documentos para el pago de personal civil, donde los Cantones de Balao entregaron el 100%.

Naranjal se procedió a la revisión de los documentos y se envió a corregir matriz y facturas.

MARTES 06/12/2022

Traslado de Naranjal, hasta el Cantón Pedro Carbo y Daule para la revisión y verificación de los documentos para el pago de personal civil, donde los entregaron el 100%.

Traslado de Daule hasta Naranjal para continuar con la revisión y verificación de los documentos para el pago de personal civil

MIÉRCOLES 07/12/2022

Continuamos reunidos en el Municipio de Naranjal donde se procedió con la revisión de las facturas y matrices que se envió a corregir, por lo que se entregó al 100% los documentos para el pago de personal civil.

Traslado de la Ciudad de Naranjal hasta la Ciudad de Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

Se cumplió el 100% con lo asignado del acuerdo a las siguientes actividades

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.

ANEXOS FOTOS DE LA COMISIÓN DESDE EL 29/11/2022 HASTA EL 07/12/2022:





	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	29/11/2022	07/12/2022	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	18H00				
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	Balao, Naranjal, El Triunfo, Bucay, Marcelino Maridueña, Naranjito, Bolívar, Juján, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Colimes, Balzar, El Empalme.	29/11/2022	08H00	07/12/2022	18H00
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: FREDDY GUANANGA ING. FREDDY GUANANGA ANTE			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.			

LUGAR Y FECHA: 11/12/2022
NOMBRES Y APELLIDOS: Freddy Guananga Ante
FECHA DE COMISION: DESDE: 29/11/2022 HASTA: 07/12/2022
DESTINO (CIUDAD): Balao, Naranjal, El Triunfo, Bucay, Marcelino Maridueña, Naranjito, Bolívar, Jujan, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Colimes, Balzar, El Empalme
N° DE SOLICITUD: 545 - CZ8L - GAFZ - 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	FACTURAS FREDDY	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
29/11/2022	0923855274001	001-001-000001962	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,50	FACTURA
29/11/2022	0927938100001	001-001-000005380	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,63	FACTURA
29/11/2022	0940551401001	001-001-000000129	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
29/11/2022	1309325866001	003-001-000000590	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	FACTURA
29/11/2022	1309325866001	003-001-000000594	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
29/11/2022	0990004196001	157-001-000461319	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,50	FACTURA
30/11/2022	0911390854001	002-100-000000019	HOSPEDAJE NOCHE 29 DE NOVIEMBRE	\$35,00	FACTURA
30/11/2022	0922494513001	001-001-0000005242	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	FACTURA
30/11/2022	0922494513001	001-001-0000005244	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$20,00	FACTURA
30/11/2022	0915357412001	001-001-000000429	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$20,00	FACTURA
30/11/2022	0940098213001	001-001-000000849	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$20,00	FACTURA
30/11/2022	0911390854001	002-100-000000023	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
01/12/2022	0910270016001	002-100-000000011	HOSPEDAJE NOCHE 30 DE NOVIEMBRE	\$20,00	FACTURA
01/12/2022	1706218417001	001-001-000000278	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
01/12/2022	1706218417001	001-001-000000279	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
01/12/2022	1706218417001	001-001-000000280	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
01/12/2022	0993112992001	032-001-000018445	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$18,79	FACTURA
01/12/2022	0992561246001	008-003-000155604	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$20,85	FACTURA
01/12/2022	1791415132001	156-050-000328882	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,99	FACTURA
01/12/2022	0990858322001	139-026-000095030	CONSUMO DE MEDICAMENTOS	\$1,74	NO PROCEDE
02/12/2022	0911390854001	002-100-000000044	HOSPEDAJE NOCHE 1 DE DICIEMBRE	\$35,00	FACTURA
02/12/2022	0990004196001	078-018-000442165	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0,94	FACTURA
02/12/2022	0990858322001	140-023-000363235	CONSUMO DE MEDICAMENTOS	\$2,80	NO PROCEDE
02/12/2022	0990858322001	140-023-000363238	CONSUMO DE MEDICAMENTOS	\$0,94	NO PROCEDE
02/12/2022	0913701256001	001-001-000002119	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$16,50	NO PROCEDE
02/12/2022	0201000759001	007-001-000008403	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$25,00	FACTURA
03/12/2022	0913252144001	002-003-000000027	HOSPEDAJE NOCHE 2 DE DICIEMBRE	\$20,00	FACTURA
03/12/2022	0942199217001	001-001-000004333	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
03/12/2022	1200962668001	002-001-000000227	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,83	FACTURA
03/12/2022	1205282682001	001-001-000000017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
03/12/2022	1790646483001	072-005-000049371	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$13,50	FACTURA
04/12/2022	0913252144001	002-003-000000030	HOSPEDAJE NOCHE 3 DE DICIEMBRE	\$25,00	FACTURA
04/12/2022	0605520071001	001-001-000000096	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	NOTA DE VENTA
04/12/2022	0602603946001	001-001-000000699	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$9,30	FACTURA
04/12/2022	2100120688001	002-001-000000453	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
04/12/2022	0605520071001	001-001-000000093	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	NO PROCEDE
05/12/2022	0603391715001	001-001-000001172	HOSPEDAJE NOCHE 4 DE DICIEMBRE	\$18,00	FACTURA
05/12/2022	0705909950001	001-001-000000146	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$25,00	FACTURA
06/12/2022	1706218417001	001-001-000000298	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
06/12/2022	0940086549001	001-001-000000039	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$13,25	NOTA DE VENTA
07/12/2022	0703931972001	001-001-000000033	HOSPEDAJE DE 2 NOCHES 5 Y 6 DE DICIEMBRE	\$75,00	FACTURA
07/12/2022	0912468428001	001-001-000000037	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$20,00	FACTURA
			TOTAL:	\$631,06	



Firmado electrónicamente por:

**FREDDY
GUANANGA**

ALIMENTACION \$366,08
HOSPEDAJE \$228,00
NO PROCEDE \$ 36,98

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO 640,00
VALOR A NO JUSTIFICARSE 192,00
VALOR A JUSTIFICARSE 448,00
GASTOS JUSTIFICADOS 594,08
RECAPACITAR 0,00



Firmado electrónicamente por:

**JOSSELIN
VICTORIA VIVES
BRIONES**

REVISADO POR