

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
				10005 10005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				4859

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	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: 305 No Entrada: 2349

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	10005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4859	

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

550

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	29/11/2022	7/12/2022	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA PAGO DE PERSONAL CIVIL	\$ 512,00	DE GUAYAQUIL A CHONE 267 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		
CHOFER	80,00	8	640,00	448,00	192,00	10,00	325,01	123,41		-

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
550 – GAFZ - CZ8L - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

8 – DICIEMBRE– 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE COPPIANO BARREZUETA. CI.- 0909844557

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
MANABI - GUAYAS - STA. ELENA - LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE COPPIANO, AURORA VILLALTA –EMMANUEL CANDELARIO – ROBERT ZUÑIGA – MARIA VILLAFUERTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivos.- Traslado de servidores para gestiones administrativas financieras en sedes operativas de provincias del proyecto CPV2022 autorizado mediante memorando INEC-CZ8L-2022-3996-M.

Actividades (agenda)

Martes 29-noviembre-2022:

Salida de Guayaquil a Manabí – Chone.

Miércoles 30-noviembre-2022:

Salida de Chone a Guayaquil a traslado de servidora y nos trasladamos a Los Ríos – Quevedo.

Jueves 1-diciembre-2022:

Salida de Quevedo a Pueblo Viejo y San Juan, regreso a Quevedo.

Viernes 2-diciembre-2022:

Trabajo en sedes y luego salida de Quevedo a Santa Elena.

Sábado 3-diciembre-2022:

Trabajo en sedes y luego salida de Santa Elena a Playas

Domingo 4-diciembre-2022:

Trabajo en sedes y luego salida de Playas a Chone.

Lunes 5-diciembre-2022:

Trabajo en sedes y luego salida de Chone a Pedernales, San Vicente y bahía, regreso a Chone.

Martes 6-diciembre-2022:

Trabajo en sedes de Chone.

Miércoles 7-diciembre-2022:

Salida de Chone a Junín y regreso a Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

El trabajo se lo realizó sin novedad. Por motivo de necesidad institucional se movilizó a la provincia de Santa Elena.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	29/11/2022	7/12/2022	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	GEA1023	GUAYAS – MANABI – LOS RIOS – SANTA ELENA - GUAYAS	29/11/2022	08H00	7/12/2022	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:
**JORGE PLUTARCO
COPPIANO
BARREZUETA**

**COPPIANO BARREZUETA JORGE
CONDUCTOR**

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. MARÍA VILLAFUERTE Q.
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)**

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: jueves, 8 de diciembre de 2022

NOMBRES Y APELLIDOS: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO

FECHA DE COMISION: DESDE: 29/11/2022 HASTA: 7/12/2022

DESTINO (CIUDAD): MANABI - GUAYAS - STA. ELENA - LOS RIOS

N° DE SOLICITUD: 550- GAFZ - CZ8L – 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
29/11/2022	1312029497001	S.002-001-000707	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
29/11/2022	1309774071001	001-100-000018	HOSPEDAJE	\$45.00	FACTURA
29/11/2022	1305772392001	001-001-00000150	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.01	FACTURA
30/11/2022	1311636151001	S.001-001-000670	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.00	NOTA DE VENTA
30/11/2022	1202836720001	001-001-0014888	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.50	NOTA DE VENTA
01/12/2022	1206605915001	005-001-0000743	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.00	FACTURA
02/12/2022	1707536718001	001-001-0036160	HOSPEDAJE	\$70.00	2 NOCHES NOTA DE VENTA
02/12/2022	1206605915001	005-001-000746	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.00	FACTURA
03/12/2022	920469103001	001-001-0005844	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3.50	FACTURA
03/12/2022	917659120001	001-002-0000024	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	NO PROCEDE
03/12/2022	912351806001	001-001-0000496	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
03/12/2022	914226865001	001-001-00002903	HOSPEDAJE	\$30.00	FACTURA
04/12/2022	1304915810001	S.001-001-0008174	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3.00	FACTURA
04/12/2022	1311636151001	S.001-001-0000703	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.00	NOTA DE VENTA
04/12/2022	1391904614001	001-003-00024729	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.00	FACTURA
05/12/2022	990017514001	178-003-000485128	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4.45	FACTURA
05/12/2022	1391904614001	001-003-00024776	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.25	FACTURA
05/12/2022	1306126424001	S001-001-0010311	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.00	FACTURA
06/12/2022	1311636151001	S.001-001-00701	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.00	NOTA DE VENTA
06/12/2022	1309776134001	001-001-002607	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.00	NOTA DE VENTA
07/12/2022	1391904614001	001-003-00024913	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$17.00	FACTURA
07/12/2022	1391904614001	001-003-00024914	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3.00	FACTURA
07/12/2022	1304775537001	001-003-00082249	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.70	FACTURA
07/12/2022	1309774071001	001-100-0000072	HOSPEDAJE	\$180.01	FACTURA
TOTAL:				\$458.42	



Firmado electrónicamente por:
**JORGE PLUTARCO
 COPPIANO
 BARREZUETA**

ALIMENTACION \$123,41
 HOSPEDAJE \$325,01
 NO PROCEDE \$ 10,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	640,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	192,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	448,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	448,42
	VALOR A DESCONTAR	0,00



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

REVISADO POR