

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		020	010	2022	4507	4507
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						2007	

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: 195 No Entrada: 2007

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2022	 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO ANTONIO PITA GARCIA 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		020	010	2022	
					4507	4507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2007	

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: 24/10/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME
347

DETALLE						
CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0908167307	GUTIERREZ ALVARADO FREDDY GERMAN	03/10/2022	06/10/2022	TRASLADO DE SERVIDORES PARA RECOLECTAR DOCUMENTACION PARA PAGO DEL PERSONAL DE SEDES OPERATIVAS	\$ 733,00	DE GUAYAQUIL A JIPIJAPA 145 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			
SPA4	80,00	3	240,00	168,00	72,00	5,10	90,00	80,08	-	-	-

TOTAL A PAGAR

240,00

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

347 - CZ8L – CPV – 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07-10-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUTIERREZ ALVARADO FREDDY GERMAN;

C.I. 090816730-7

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO APOYO 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí (Manta, Jaramillo, Montecristi, Portoviejo,

Santa Ana, Olmedo, 24 de Mayo, Jipijapa, Puerto

López, Paján)

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

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA CPV

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FREDDY GUTIERREZ ALVARADO

ROSA HAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:

La Coordinación Zonal 8 – INEC, de acuerdo al Plan de Trabajo, autoriza la salida en comisión de servicios para recibir: Acta entrega recepción de los documentos recibidos del personal civil de las sedes operativas.

Documentación física para el pago por honorarios del mes de septiembre del personal de Sede Operativa (Coordinadores de Sede, Asistente de Gestión, Operador Técnico y Promotor).

Objetivos:

Traslado de servidores a la Provincia de Manabí.

Actividades Realizadas:

Lunes 03/10/2022

Salida: desde la ciudad de Guayaquil hacia la Provincia de Manabí (Cantón Jipijapa).

Martes 04/10/2022

Salida desde Cantón Jipijapa a las 07:00 hacia el Cantón Portoviejo (Universidad Técnica de Manabí) y regreso a Jipijapa.

Miércoles 05/10/2022

Salida desde Cantón Jipijapa a las 07:00 hacia el Cantón Portoviejo (Sede Operativa Prefectura de Manabí) y regreso a Jipijapa.

Jueves 06/10/2022

Salida desde Cantón Jipijapa a las 07:00 hacia el Cantón Portoviejo (Sede Operativa Prefectura de Manabí) y regreso a Guayaquil.

Conclusiones:

Se apoyó en las labores de la compañera Rosa Haz, entregando las copias de los contratos al personal civil.

Recomendaciones:

Mejorar la capacitación en el Manejo de la Cartografía y sobre todo ser presencial.

Solicito la devolución de valores de:

Combustible

Peaje

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03-10-2022	06-10-2022	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 hh:mm	08:00	20:00				
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	Vehículo Institucional	Manabí (Manta, Jaramillo, Montecristi, Portoviejo, Santa Ana, Olmedo, 24 de Mayo, Jipijapa, Puerto López, Paján)	03-10-2022	08:00	06-10-2022	20:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: FREDDY GERMAN GUTIERREZ ALVARADO</p> <p>NOMBRE: FREDDY GUTIERREZ ALVARADO</p>			<p>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 superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <p>Firmado electrónicamente por: JOSE LUIS ANDRADE</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO</p>			
NOMBRE: JOSÉ LUIS ANDRADE V. Responsable Técnico Zonal 8			NOMBRE: ING. VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO COORDINADORA ZONAL 8 INEC			

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil 07 de octubre del 2022

NOMBRES Y APELLIDOS:

Freddy German Gutierrez Alvarado

FECHA DE COMISION:

DESDE: 03/10/2022 HASTA: 06/10/2022

DESTINO (CIUDAD):

Manabí (Manta, Jaramillo, Montecristi, Portoviejo, Santa Ana, Olmedo, 24 de Mayo, Jipijapa, Puerto López, Paján)

N° DE SOLICITUD:

347-CZ8L-CPV-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
3/10/2022	1305772392001	001001000024001	CONSUMO	10,00	FACTURA
3/10/2022	1312670621001	001001000007551	CONSUMO	10,00	FACTURA
4/10/2022	1316599032001	001001000000148	CONSUMO	10,00	FACTURA
4/10/2022	1311980211001	001001000001980	CONSUMO	9,50	FACTURA
5/10/2022	1316599032001	001001000000150	CONSUMO	10,00	FACTURA
5/10/2022	1301845176001	001004000004841	CONSUMO	12,00	FACTURA
5/10/2022	0990017514001	010004000471195	CONSUMO	5,10	NO PROCEDE
5/10/2022	0990017514001	010005000481611	CONSUMO	1,58	FACTURA
6/10/2022	1316599032001	001001000000156	CONSUMO	10,00	FACTURA
6/10/2022	1308931037001	002001000032166	CONSUMO	7,00	FACTURA
6/10/2022	1302500077001	001001000009274	HOSPEDAJE	90,00	FACTURA
TOTAL:				\$ 175,18	



Firmado electrónicamente por:
**FREDDY GERMAN
GUTIERREZ
ALVARADO**

ALIMENTACION \$80,08
HOSPEDAJE \$90,00
NO PROCEDE \$ 5,10

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	170,08
VALOR A DESCONTAR	0,00



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

REVISADO POR