

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	021	010	2022	4545 4545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2018

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	MONT O
55	00	022	003	730303	0901	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2018

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		021	010	2022	4545
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2018
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

353

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0922636170	VILLON PANCHANA ELSA VICTORIA	05/10/2022	07/10/2022	COMISIÓN DE SERVICIO PARA RECOLECTAR DOCUMENTACION PARA PAGO DEL PERSONAL DE SEDES OPERATIVAS	\$ 1.212,00	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	COMPROBANTES DE VENTA		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						NO PROCEDE	PROCEDEN			
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION		
SP5	80,00	2	160,00	112,00	48,00	-	40,00	74,71		-

TOTAL A PAGAR

160,00

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:

ANDRES VICENTE MITE

Andrés Mite Avilés

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
353 –CZ8L – CPV – 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08 – OCTUBRE - 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELSA VICTORIA VILLON PANCHANA; 0922636170

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
El Empalme, Balzar, Colimes, Pedro Carbo, Palestina, Salitre, Nobol, Daule, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía - Guayas

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

OPERATIVO DE CAMPO CPV

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Elsa Victoria Villón Panchana, José Antonio Márquez Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Realizar la recolección de documentación para pago por honorarios de personal civil de las sedes operativas en las Provincias de Guayas: 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). Desde el 05-10-2022 al 07-10-2022.

ACTIVIDADES (agenda)

MIÉRCOLES 05 - OCTUBRE - 2022:

Salida de la ciudad de Guayaquil hacia la sede operativa de Isidro Ayora para recepción de documentación para el pago del personal de las sedes operativas de Isidro Ayora, Pedro Carbo, Nobol y Lomas de Sargentillo.

Avance hacia la sede operativa de Santa Lucía para la recepción de documentación para el pago del personal de las sedes operativas de Santa Lucía, Daule y Salitre. Avance a Palestina.

JUEVES 06 - OCTUBRE - 2022:

Salida hacia la sede operativa de Palestina para la recepción de documentación para el pago del personal de las sedes operativas de Palestina y Colimes. Salida de Palestina hacia la sede operativa de El Empalme para la recepción de documentación para el pago del personal de las sedes operativas de El Empalme y Balzar. Regreso a Balzar.

VIERNES 07 – OCTUBRE – 2022:

Salida de Balzar hacia Santa Lucía e Isidro Ayora para recepción de documentación faltante. Regreso a Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

Se indica que la comisión de servicio fue reprogramada debido a que el vehículo institucional se encontraba en taller para reparaciones.

Solicito la devolución de valores de:

Combustible
Peaje

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	05/10/2022	07/10/2022	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	08H00	08H39	

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	El Empalme, Balzar, Colimes, Pedro Carbo, Palestina, Salitre, Nobol, Daule, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía	05/10/2022	08H00	07/10/2022	08H39

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:
**ELSA VICTORIA
VILLON
PANCHANA**

ELSA VICTORIA VILLÓN PANCHANA

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.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 08 de octubre de 2022
 NOMBRES Y APELLIDOS: Elsa Victoria Villón Panchana
 FECHA DE COMISION: DESDE: 05/10/2022 HASTA: 07/10/2022
 DESTINO (CIUDAD): El Empalme, Balzar, Colimes, Pedro Carbo, Palestina, Salitre, Nobol, Daule, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía
 N° DE SOLICITUD: 353-CZ8L- CPV-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
05/10/2022	0905412391001	002-001-000000706	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$20.00	FACTURA
05/10/2022	0921290938001	001-001-000000248	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4.10	FACTURA
06/10/2022	0923855274001	001-001-000001884	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$12.00	FACTURA
06/10/2022	1311218422001	001-001-000002455	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$24.61	FACTURA
06/10/2022	0926268152001	001-001-000003255	CONSUMO DE HELADOS	\$9.00	FACTURA
06/10/2022	0910174325001	002-001-000009767	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$20.00	FACTURA
06/10/2022	0922494513001	001-001-000004957	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15.00	FACTURA
07/10/2022	0919677872001	001-001-000000383	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	NOTA DE VENTA
			TOTAL:	\$114.71	



Firmado electrónicamente por:
ELSA VICTORIA VILLON PANCHANA

ALIMENTACION \$74,71
 HOSPEDAJE \$40,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	160.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	48.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	112.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	114.71
	VALOR A DESCONTAR	0.00



Firmado electrónicamente por:
ANDRES VICENTE MITE

REVISADO POR