

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	09	2022
					2900 2837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2022-064-0005-00044-088		1276

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	BANCO BOLIVARIANO	Cuenta Monetaria:	0002905992		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0916521974 VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN.- PAGO VIATICOS RECEPCION Y VERIFICACION DOCUMENTACION EN CONTRATACION PERSONAL CPV-SEDES OPERATIVAS PROV. STO.DOMINGO DESDE EL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 MEMO INEC-CZ8L-2022-2494-M, SOL 299 CERT 445, FTE 202, FPG

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2022	 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		015	09	2022	2900	2837	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2022-064-0005-00044-088		1276		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO BOLIVARIANO		Cuenta Monetaria:	0002905992				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0916521974 VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

299

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0916521974	VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN	07/09/2022	11/09/2022	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA SEDES OPERATIVAS	\$ 1.212,00	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
						VIARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
SP5	80,00	4	320,00	224,00	96,00	9,75	120,00	110,64	-	-	-

TOTAL A PAGAR

320,00

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:

ANDRES VICENTE MITE

Andrés Mite Avilés

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
299 - CZ8L – GAFZ– 2022

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

12/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN
C.I. 0916521974

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sto. Domingo (STO. DOMINGO)

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDDIE VERA, ERICKA OCHOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

En referencia al Memorando Nro. **INEC-CZ8L-2022-2494-M**, se autoriza salir de comisión fuera de sede con el fin de asistir a las diferentes sedes para recolección de documentos para la contratación de personal.

DESCRIPCIÓN DE RUTA REALIZADA:

Días	Jurisdicción/Establecimiento
07/09/2022	Guayaquil-Sto. Domingo
08/09/2022	Sto. Domingo – Concordia – Sto. Domingo
09/09/2022	Sto. Domingo – Concordia – Sto. Domingo
10/09/2022	Sto. Domingo
11/08/2022	Sto. Domingo - Guayaquil

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Gestionar con las personas seleccionadas la asistencia a las oficina técnica para entrega de documentación
- Recepción y revisión de documentación del personal seleccionado.
- Impresión de contratos y acuerdos.
- Gestionar la firma de los contratos por parte del personal seleccionado.
- Gestión de reemplazos del personal que ha desistido.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

- Primer día se viaja a la ciudad de Sto. Domingo y se realiza las respectivas gestiones para que las personas seleccionadas se acerca a la entrega de documentación en el lugar indicado.
- El segundo día asistimos a la oficina técnica de Sto. Domingo para recibir la documentación por parte del personal seleccionado.
- Se recibió la documentación y se procedió a validar la misma.
- Nos trasladamos hacia la concordia con el fin de recolectar la documentación del personal de esa sede.
- El tercer día, asistimos a la oficina técnica con el fin de imprimir los contratos y los acuerdos para posteriormente hacerlos firmar por el personal.
- Se procede a entregar contratos al personal y a recolectar firmas de cada uno.
- Se asiste a la Concordia con el fin de recolectar la firma en los contratos del personal de esa sede.
- El cuarto día se procede a realizar gestión para recepción de documentación del personal de reemplazo
- El quinto día, se continúa receptando información del personal rezagado.
- Retorno a Guayaquil
- En conclusión se puede indicar que se asistió a la ciudad de Sto. Domingo para recolectar la información del personal, la misma que fue recolectada a tiempo y sin novedad.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

- Se adjunta Memorando de autorización.
- Se adjunta detalle de facturas de los días de comisión.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	07-09-2022	11-09-2022	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	18:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Guayaquil – Sto. Domingo - Guayaquil	07-09-2022	08:00	11-09-2022	18:30

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  Firmado electrónicamente por: ISAAC JONATHAN VELASTEGUI CAMPOVERDE	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 superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Isaac Velastegui Campoverde Analista Administrativo 2 Zonal	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Firmado electrónicamente por: MARIA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO
NOMBRE: Ing. MARÍA VILLAFUERTE QUIROZ Responsable Unidad Administrativa Financiera (E)	NOMBRE: Vanessa Zambrano Zambrano Coordinadora Zonal 8 INEC



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil, 12 de septiembre 2022

NOMBRES Y APELLIDOS:

Isaac Jonathan Velastegui Campoverde

FECHA DE COMISION:

DESDE: 07/09/2022 HASTA: 11/09/2022

DESTINO (CIUDAD):

Sto. Domingo

N° DE SOLICITUD:

299 – GAFZ - CZ8L – 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/09/2022	010-003-000092168	Consumo de Alimentos	\$5,48	FACTURA
07/09/2022	001-001-000008976	Consumo de Alimentos	\$13,50	FACTURA
08/09/2022	001-001-000000157	Consumo de Alimentos	\$6,00	FACTURA
08/09/2022	004-001-000014386	Consumo de Alimentos	\$9,75	NO PROCEDE
08/09/2022	001-001-000002581	Consumo de Alimentos	\$6,00	FACTURA
09/09/2022	002-001-000081105	Consumo de Alimentos	\$5,76	FACTURA
09/09/2022	002-001-000005183	Consumo de Alimentos	\$10,00	FACTURA
09/09/2022	005-001-000016785	Consumo de Alimentos	\$29,90	FACTURA
10/09/2022	004-030-000002186	Consumo de Alimentos	\$4,00	FACTURA
10/09/2022	001-001-000000524	Consumo de Alimentos	\$10,00	NOTA DE VENTA
10/09/2022	001-001-000000065	Consumo de Alimentos	\$5,00	FACTURA
10/09/2022	002-001-000005185	Consumo de Alimentos	\$10,00	FACTURA
11/09/2022	001-001-000000163	Consumo de Alimentos	\$5,00	FACTURA
11/09/2022	002-001-000002622	Hospedaje	\$120,00	FACTURA
07/09/2022	001-009-001542635	Combustible	\$10,00	FACTURA
11/09/2022	002-012-000258328	Combustible	\$20,00	FACTURA
11/09/2022	002 - 103 - 000608603	Peaje	\$1,00	FACTURA
11/09/2022	003 - 103 - 000250706	Peaje	\$1,00	FACTURA
11/09/2022	006-152-002537741	Peaje	\$1,00	FACTURA
07/09/2022	002 - 105 - 000405197	Peaje	\$1,00	FACTURA
		TOTAL:	\$274,39	



Firmado electrónicamente por:
**ISAAC JONATHAN
VELASTEGUI
CAMPOVERDE**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

ALIMENTACION \$110,64
HOSPEDAJE \$120,00
NO PROCEDE \$ 9,75
COMBUSTIBLE \$ 30,00
PEAJE \$ 4,00

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%
70%

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
VALOR A NO JUSTIFICARSE _____
VALOR A JUSTIFICARSE _____
GASTOS JUSTIFICADOS _____
VALOR A DESCONTAR _____



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES
VICENTE MITE**

REVISADO POR