

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	016	09	2022
				2921 2847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-INEC-2021-0663-M
				No. Expediente
				1279

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL AUSTRO	Cuenta Monetaria:	0409587224			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909844557 COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	009	530303	0901	001	0000	0000	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: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.- PAGOVIATICOS PARA SUPERVISIÓN AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO IPCO, DEL 05 AL 08 DE AGOSTO-2022 SEGUN INF-285-GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-2378-M, CERTF. 647, FTE 001, FPG

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2022	 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		016	09	2022	2921	2847	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-INEC-2021-0663-M		1279		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL AUSTRO		Cuenta Monetaria:	0409587224				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0909844557		COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

285

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	5/09/2022	8/09/2022	SUPERVISIÓN AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO IPCO	\$ 512,00	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	COMPROBANTES DE VENTA		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						NO PROCEDE	PROCEDEN			
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION		
CHOFER	80,00	3	240,00	168,00	72,00	-	105,00	68,50	-	-

TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:

**ANDRES
VICENTE MITE**

Andrés Mite Avilés

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13 – SEPTIEMBRE – 2022

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
LOS RÍOS Y STO. DOMINGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE COPPIANO BARREZUETA – JORGE ORTIZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivos.- Realizar la supervisión al levantamiento de información conforme al plan del Proyecto Índice de Precios de la Construcción (IPCO), se procederá a realizar la comisión en Santo Domingo y Los Ríos en el periodo del 5 al 8 de septiembre del 2022, con la finalidad de efectuar Supervisión Zonal a Establecimientos Informantes de acuerdo a memorando de autorización Nro. INEC-CZ8L-2022-2378-M

Actividades (agenda)

Lunes 05-septiembre-2022:

Salida de Guayaquil hacia la provincia de Sto. Domingo, oficina del INEC

Martes 06-septiembre-2022:

Salida de Sto. Domingo a las oficinas del INEC, recorridos por las empresas.

Miércoles 07-septiembre-2022:

Salida de Sto. Domingo a la provincia de los Ríos - Quevedo.

Jueves 08-septiembre-2022:

Salida de Quevedo hacia las empresas y luego regreso a Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

EL TRABAJO SE LO REALIZÓ SIN NOVEDAD.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	05/09/2022	08/09/2022	
HORA	07H00	17H00	

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 - GUAYAS.	05/09/2022	07H00	08/09/2022	17H00

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

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

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, 13 DE SEPTIEMBRE de 2022

NOMBRES Y APELLIDOS: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO

FECHA DE COMISION: DESDE: 05/09/2022 HASTA: 08/09/2022

DESTINO (CIUDAD): STO DOMINGO Y LOS RIOS

N° DE SOLICITUD: 285- GAFZ - CZ8L – 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
05/09/2022	1204864183001	002-001-000032170	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
05/09/2022	0201294949001	002-001-000004000	HOSPEDAJE	\$35.00	FACTURA
05/09/2022	1307296788001	001-001-000022672	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
06/09/2022	1307296788001	001-001-000022675	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
06/09/2022	1307296788001	001-001-000022678	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
06/09/2022	0201294949001	002-001-000004002	HOSPEDAJE	\$35.00	FACTURA
07/09/2022	1713868303001	001-001-000000152	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.00	FACTURA
07/09/2022	1201183504001	001-001-000046846	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3.50	FACTURA
07/09/2022	1203875339001	002-001-000001675	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.50	FACTURA
07/09/2022	1707536718001	001-001-000002840	HOSPEDAJE	\$35.00	FACTURA
08/09/2022	1204679854001	001-001-000000547	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.50	FACTURA
08/09/2022	1200772505001	001-001-000000118	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
			TOTAL:	\$173.50	



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

HOSPEDAJE \$105,00
ALIMENTACION \$ 68,50

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

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