

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	09	2022
				2937 2937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1308

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	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: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 144 No Entrada: 1865

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2022	 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		021	09	2022	2937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1308	
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: 21/09/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

293

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0917847394	AVILES ARRIAGA ANGELA MARIA	07/09/2022	11/09/2022	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA SEDES OPERATIVAS	\$ 675,00	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	NO PROCEDE	PROCEDEN		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
SPA3	80,00	4	320,00	224,00	96,00	-	130,00	121,48	-	-	-

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
293 - GAFZ - CZ8L - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14 – SEPTIEMBRE - 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANGELA MARIA AVILES ARRIAGA. CI.- 0917847394

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
Pichincha, Chone, Flavio Alfaro, Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, El Carmen, Pedernales, Jama, Sucre (Bahía de Caraquez), San Vicente

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANDRES MITE , FERNANDO CHAVEZ, ANGELA AVILES,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Realizar la recepción y verificación de la documentación habilitante para la contratación del personal que conformará las sedes operativas. Realizar la recepción de firma en contratos, manual de seguridad y acuerdos de confidencialidad del personal que conformará las sedes operativas. Desde el 07-09-2022 al 11-09-2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS

MIÉRCOLES 07 - SEPTIEMBRE - 2022:

Salida de la ciudad de Guayaquil hacia la provincia de Manabí. Traslado a la sede de Pichincha para la recepción en el GAD Municipal de Pichincha para la verificación de documentación y firmas de contratos, manual de seguridad y acuerdos de confidencialidad del personal de la sede operativa de Pichincha. Coordinación y notificación mediante llamadas telefónicas al personal de Bolívar, Junín Rocafuerte y Tosagua.

JUEVES 08 - SEPTIEMBRE - 2022:

Nos trasladamos a la ciudad de Calceta, Bolívar en el GAD Municipal para la recepción para la verificación de documentación y firmas de contratos, manual de seguridad y acuerdos de confidencialidad del personal de las sedes operativas de Bolívar, Junín, Rocafuerte y Tosagua, traslado a la ciudad de Chone. Coordinación y notificación mediante llamadas telefónicas al personal de Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.

VIERNES 09 – SEPTIEMBRE – 2022:

Traslado al GAD Municipal de Chone para la recepción, verificación de documentación y firmas de contratos, manual de seguridad y acuerdos de confidencialidad del personal de las sedes operativas de Chone y Flavio Alfaro. Traslado al cantón El Carmen Coordinación y notificación mediante llamadas telefónicas al personal de Pedernales y Jama.

SÁBADO 10 – SEPTIEMBRE – 2022:

Distrito de Educación 13D05 de El Carmen para la recepción, verificación de documentación y firmas de contratos, manual de seguridad y acuerdos de confidencialidad del personal de las sedes operativas de El Carmen. Traslado al Terminal Terrestre del Cantón Pedernales para la recepción de la documentación, validación de los mismos. Traslado al Cantón San Vicente. Coordinación y notificación mediante llamadas telefónicas al personal de San Vicente y Bahía de Caraquez.

DOMINGO 11 – SEPTIEMBRE – 2022:

Nos trasladamos para la recepción, verificación de documentación y firmas de contratos, manual de seguridad y acuerdos de confidencialidad del personal de las sedes operativas de Bahía de Caraquez y San Vicente. Regreso a Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

Se cumplió con el 100% de la cobertura del personal requerido para la conformación de sedes operativas, solicitando a tiempo reemplazos del personal que desiste en participar en el proyecto.

Personal seleccionado para la recepción de la documentación 53, de estos 7 desisten de participar en el proyecto.





	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	07/09/2022	11/09/2022	
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	CAMIONETA CONTRATADA	Pichincha, Chone, Flavio Alfaro, Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, El Carmen, Pedernales, Jama, Sucre (Bahía de Caraquez), San Vicente	07/09/2022	08H00	11/09/2022	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: ANGELA MARIA AVILES ARRIAGA ANGELA AVILES ARRIAGA	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, 14 de septiembre de 2022
NOMBRES Y APELLIDOS: Angela María Avilés Arriaga
FECHA DE COMISION: DESDE: 07/09/2022 HASTA: 11/09/2022
DESTINO (CIUDAD): Pichincha, Chone, Flavio Alfaro, Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, El Carmen, Pedernales, Jama, Sucre (Bahía de Caraquez), San Vicente. (Prov. Manabí)
N° DE SOLICITUD: 293-GAFZ-CZ8L-2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/09/2022	1305772392001	001-001-000023852	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7,50	FACTURA
07/09/2022	1316864527001	002-001-000000248	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	FACTURA
07/09/2022	0990017514001	148-004-000693954	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,46	FACTURA
08/09/2022	1304822933001	001-001-000002672	HOSPEDAJE	\$25,00	FACTURA
08/09/2022	1313402925001	002-001-000001549	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
08/09/2022	1309998365001	002-001-000000758	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
09/09/2022	1312347493001	001-001-000000316	HOSPEDAJE	\$35,00	FACTURA
09/09/2022	1309586004001	001-001-000000073	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,00	FACTURA
09/09/2022	1304992868001	001-001-000018421	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$18,00	FACTURA
09/09/2022	0990017514001	032-005-001151436	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,80	FACTURA
10/09/2022	1310575145001	001-001-00003641	HOSPEDAJE	\$40,00	FACTURA
10/09/2022	1305584797001	001-001-000015967	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,00	FACTURA
10/09/2022	1708227846001	001-001-0035316	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
10/09/2022	1708227846001	001-001-0035317	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$12,00	FACTURA
10/09/2022	0990017514001	178-004-000522339	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,22	FACTURA
11/09/2022	1306317817001	001-001-0012054	HOSPEDAJE	\$30,00	FACTURA
11/09/2022	1307912046001	001-001-0000289	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,00	FACTURA
11/09/2022	1308931037001	002-001-000031871	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,50	FACTURA
			TOTAL:	\$251,48	



Firmado electrónicamente por:
ANGELA MARIA AVILES ARRIAGA

HOSPEDAJE \$130,00
ALIMENTACION \$121,48

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	<u>320,00</u>
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>96,00</u>
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	<u>224,00</u>
	GASTOS JUSTIFICADOS	<u>251,48</u>
	VALOR A DESCONTAR	<u>0,00</u>



Firmado electrónicamente por:
ANDRES VICENTE MITE

REVISADO POR