

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
				2941 2941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1312

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	301.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										301.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										301.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										301.13

SON: TRESCIENTOS UN DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 149 No Entrada: 1875

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	2941
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1312

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

298

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0923924997	VERA MACIAS EDDIE JOEL	07/09/2022	11/09/2022	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA SEDES OPERATIVAS	\$ 817,00	DE GUAYAQUIL A SANTO DOMINGO 288 KM, SE JUSTIFICA MENOS 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			
SP1	80,00	4	320,00	224,00	96,00	9,75	120,00	85,13	30,00	4,00	-

TOTAL A PAGAR

301,13

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:

**ANDRES
VICENTE MITE**

Andrés Mite Avilés

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

12/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERA MACIAS EDDIE JOEL
C.I. 0923924997

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO TALENTO HUMANO CPV

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDDIE VERA, ISAAC VELASTEGUÍ, ERICKA OCHOA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE RUTA REALIZADA:

Días	Jurisdicción/Establecimiento
07/09/2022	Guayaquil-Santo Domingo de los Tsáchilas
11/09/2022	Santo Domingo de los Tsáchilas – Guayaquil

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Realizar la recepción y verificación de la documentación habilitante para la contratación del personal que conformara las sedes operativas de Santo Domingo de los Tsáchilas y La Concordia.
- Realizar la recepción de firma en contratos, manual de seguridad y acuerdos de confidencialidad del personal que conformara las sedes operativas.
- Recepción mediante acta de bienes muebles e inmuebles que conformaran las sedes operativas en cada jurisdicción.
- Realizar las gestiones en campo (sedes operativas) en acompañamiento con el personal técnico para garantizar la selección de personal en las sedes con dificultad.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

- Teniendo en cuenta los tiempos del traslado del personal técnico hacia diferentes localidades es de vital importancia la comunicación con el personal que entrega documentación, para evitar tiempos prolongados de espera durante la actividad.
- Durante la comisión se realizó la convocatoria y socialización de hora de entrega de documentación a personal civil de las sedes operativas de Santo Domingo de los Tsáchilas y La Concordia, de esta manera se evitó que falte documentación durante la entrega.
- Se concluye que las actividades se realizaron con éxito según los tiempos estimados por la planificación de Talento Humano.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

	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 dd-mm-aaaa	07-09-2022	11-09-2022	
HORA hh:mm	08:00	14:30	

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	Guayaquil – Santo 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

<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: EDDIE JOEL VERA MACIAS</p> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE: Eddie Joel Vera Macias Analista Administrativo 1 Zonal</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</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

<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ</p> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE: Ing. MARÍA VILLAFUERTE QUIROZ Responsable Unidad Administrativa Financiera (E)</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO</p> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE: Vanessa Zambrano Zambrano Coordinadora Zonal 8 INEC</p>
---	---

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 10 de Septiembre 2022

NOMBRES Y APELLIDOS: Eddie Joel Vera Macias

FECHA DE COMISION: DESDE: 07/09/2022 HASTA: 11/09/2022

DESTINO (CIUDAD): Santo Domingo de los Tsáchilas

N° DE SOLICITUD: 298 - CZ8L – CPV– 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
07/09/2022	010-003-000092167	Consumo de alimentos	\$5,48	FACTURA
07/09/2022	001-001-000008977	Consumo de alimentos	\$10,50	FACTURA
08/09/2022	004-001-000014387	Consumo de alimentos	\$9,75	NO PROCEDE
08/09/2022	001-001-000000158	Consumo de alimentos	\$6,00	FACTURA
09/09/2022	002-001-0081106	Consumo de alimentos	\$5,25	FACTURA
09/09/2022	002-001-000005184	Consumo de alimentos	\$10,00	FACTURA
09/09/2022	005-001-000016786	Consumo de alimentos	\$13,90	FACTURA
10/09/2022	004-030-000002185	Consumo de alimentos	\$4,00	FACTURA
10/09/2022	001-001-000000523	Consumo de alimentos	\$10,00	NOTA DE VENTA
10/09/2022	002-001-000005187	Consumo de alimentos	\$10,00	FACTURA
10/09/2022	001-001-000000064	Consumo de alimentos	\$5,00	FACTURA
11/09/2022	001-00-000000164	Consumo de alimentos	\$5,00	FACTURA
11/09/2022	002-001-000002623	Hospedaje	\$120,00	FACTURA
		TOTAL:	\$214,88	



Firmado electrónicamente por:

**EDDIE JOEL
VERA MACIAS**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

ALIMENTACION \$ 85,13
HOSPEDAJE \$120,00
NO PROCEDE \$ 9,75

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	320,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	96,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	224,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	205,13
	VALOR A DESCONTAR	18,87



Firmado electrónicamente por:

**ANDRES
VICENTE MITE**

REVISADO POR