

## 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		06	09	2022
					<b>2627</b> <b>2515</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2022-064-0005-00044-063		<b>1164</b>

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	MONTO
55	00	022	003	730303	0901	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>480.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>480.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>480.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.- PAGOVIATICOS PARA TRASLADO DE SERVIDORES EN COMISION DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION, DEL 24 AL 31 DE AGOSTO-2022 SEGUN INF-268-GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-2289-M, CERTF. 420, FTE 202, FPG

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/09/2022	 Firmado electrónicamente por: <b>FRANCISCO ANTONIO PITA GARCIA</b>  _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ</b>  _____ 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		06	09	2022	2627	2515	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2022-064-0005-00044-063		1164		
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/09/2022	    _____ Funcionario Responsable	    _____ 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		06	09	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2022-064-0005-00044-061
					No. Expediente
					1160

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	MONTO
55	00	022	003	730303	0901	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.- PAGOVIATICOS PARA TRASLADO DE SERVIDORES EN COMISION DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION, DEL 24 AL 31 DE AGOSTO-2022 SEGUN INF-268-GAFZ-CZ8L-2022, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2022-2289-M, CERTF. 418, FTE 202, FPG

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/09/2022	 Firmado electrónicamente por: <b>FRANCISCO ANTONIO PITA GARCIA</b>  _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ</b>  _____ 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		06	09	2022	2628	2511	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2022-064-0005-00044-061		1160		
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/09/2022	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

# DE INFORME
--------------

268
-----

### 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	24/08/2022	31/08/2022	TRASLADO DE SERVIDORES EN COMISION DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION A RESPONSABLES ZONALES Y PROVINCIALES	\$ 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	NO PROCEDE	PROCEDEN		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
CHOFER	80,00	7	560,00	392,00	168,00	-	245,00	169,26	-	-	-

**TOTAL A PAGAR**

560,00

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:

**ANDRES  
VICENTE MITE**

Andrés Mite Avilés

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>268 – GAFZ - CZ8L - 2022</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>1 – SEPTIEMBRE– 2022</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JORGE COPPIANO BARREZUETA. CI.- 0909844557</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>CHOFER</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES <b>SANTO DOMINGO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**JORGE COPPIANO BARREZUETA – CARLOS PAREDES, FERNANDO CHAVEZ, MAYRA CHALEN, ANDREA TORRES, ERICKA OCHOA, VERONICA PONCE, RAQUEL BARRIOS, SISSY PACHECO, JOSE LUIS ANDRADE**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivos.-** TRASLADO DE SERVIDORES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN A RESPONSABLES ZONALES Y RESPONSABLES PROVINCIALES – CENSO NACIONAL 2022 EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EN LAS FECHAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE ACUERDO al Memorando INEC-CZ8L-2022-2289-M

**Actividades (agenda)**

**Miércoles 24-agosto-2022:**

Salida de Guayaquil a las 14:00 a la provincia de Santo Domingo.

**Jueves 25-agosto-2022:**

Salida de Santo Domingo a las 7:00 hacia la Universidad UTC de Sto. Domingo.

**Viernes 26-agosto-2022:**

Salida de Santo Domingo a las 7:00 hacia la Universidad UTC de Sto. Domingo.

**Sábado 27-agosto-2022:**

Salida de Santo Domingo a las 7:00 hacia la Universidad UTC de Sto. Domingo.

**Domingo 28-agosto-2022:**

Salida de Santo Domingo a las 7:00 hacia la Universidad UTC de Sto. Domingo.

**Lunes 29-agosto-2022:**

Salida de Santo Domingo a las 7:00 hacia la Universidad UTC de Sto. Domingo.

**Martes 30-agosto-2022:**

Salida de Santo Domingo a las 7:00 hacia la Universidad UTC de Sto. Domingo.

**Miércoles 31-agosto-2022:**

Salida de Santo Domingo a las 7:00 hacia la Universidad UTC de Sto. Domingo. Luego regreso a Guayaquil.

**Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:**

EL TRABAJO SE LO REALIZÓ SIN NOVEDAD. SE INFORMA QUE LA UNIDAD PRESENTO NOVEDADES CON LAS LUCES, SE RECOMIENDA CAMBIO DE BOMBILLOS.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	24/08/2022	31/08/2022	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	14H00	19H00	

**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	GEA1042	GUAYAS – SANTO DOMINGO - GUAYAS	24/08/2022	14H00	31/08/2022	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  Firmado electrónicamente por: <b>JORGE PLUTARCO COPPIANO BARREZUETA</b> COPPIANO BARREZUETA JORGE	<b>NOTA</b> 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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  Firmado electrónicamente por: <b>MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ</b> ING. MARIA VILLAFUERTE	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDAD</b>  Firmado electrónicamente por: <b>MARIA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO</b> ING. VANESSA ZAMBRANO Z.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN  
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: jueves, 1 de septiembre de 2022

NOMBRES Y APELLIDOS: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO

FECHA DE COMISION: DESDE: 24/08/2022 HASTA: 31/08/2022

DESTINO (CIUDAD): SANTO DOMINGO

N° DE SOLICITUD: 268- GAFZ - CZ8L – 2022

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
24/08/2022	1206854851001	S001-001-000909	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.50	FACTURA
24/08/2022	1724133333001	002-001-0004789	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.75	FACTURA
25/08/2022	1307296788001	001-001-00022614	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
25/08/2022	1713868303001	S001-001-000120	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.00	FACTURA
25/08/2022	1307296788001	001-001-0022610	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
26/08/2022	1307296788001	001-001-0022615	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
26/08/2022	1307296788001	001-001-0022624	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.00	FACTURA
26/08/2022	1791415132001	081-051-000313939	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.25	FACTURA
26/08/2022	1307296788001	001-001-0022625	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.00	FACTURA
27/08/2022	1307296788001	001-001-0022627	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
27/08/2022	1307296788001	001-001-0022635	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
27/08/2022	0701843773001	001-001-001928	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6.00	FACTURA
28/08/2022	1307296788001	001-001-0022641	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
28/08/2022	1307296788001	001-001-0022636	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
28/08/2022	1307296788001	001-001-0022637	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
28/08/2022	1311950883001	002-001-0080897	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4.50	FACTURA
29/08/2022	1307296788001	001-001-0022645	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.50	FACTURA
29/08/2022	1307296788001	001-001-0022628	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.00	FACTURA
30/08/2022	1307296788001	001-001-0022649	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.50	FACTURA
30/08/2022	1719974675001	001-001-001680	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.25	FACTURA
30/08/2022	1311950883001	002-001-0080920	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.01	FACTURA
31/08/2022	1311273757001	001-001-0011172	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
31/08/2022	1713868303001	S001-001-000142	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5.00	FACTURA
31/08/2022	0200728632001	002-001-002599	HOSPEDAJE	\$245.00	FACTURA
<b>TOTAL:</b>				\$414.26	



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

ALIMENTACION \$ 169.26  
HOSPEDAJE \$ 245.00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	_____
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	_____
	VALOR A JUSTIFICARSE	_____
	GASTOS JUSTIFICADOS	_____
	VALOR A DESCONTAR	_____



Firmado electrónicamente por:  
**ANDRES  
VICENTE MITE**

REVISADO POR