

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		014	03	2023	5512
						3927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023-064-0005-00012-012		1973	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	17333240			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916945298	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	003	730303	0901	202	2003	2215	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: VILLAMAR AÑAZCO VANESSA KATHERINE.-PAGOVIATICOS COMISION/SERVICIOS PARA APOYAR EN LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA PAGO,PROY. CPV, PROV.LOS RIOS DEL 02 AL 05 DE MARZO-2023 SEGUN INF-070-CZ8L-GAFZ-2023, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2023-0695-M, CERTF. 126, FTE 202, AVL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2023	_____ 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		014	03	2023	5512	3927	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023-064-0005-00012-012		1973		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL		Cuenta Monetaria:	17333240				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0916945298		VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 06 de marzo 2023

NOMBRES Y APELLIDOS: VILLAMAR AÑAZCO VANESSA KATHERINE

FECHA DE COMISION: DESDE: 02/03/2023 HASTA: 05/03/2023
Los Ríos

DESTINO (CIUDAD):

N° DE SOLICITUD: 070 - CZ8L – GAFZ – 2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
02/03/2023	1204864183001	002-002-000002472	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 15,00	FACTURA
02/03/2023	1207791359001	001-001-000000619	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 10,00	NOTA DE VENTA
02/03/2023	1206009696001	001-002-000000255	HOSPEDAJE	\$ 25,00	FACTURA
03/03/2023	1204864183001	002-002-000002538	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 12,00	FACTURA
03/03/2023	1790016919001	075-110-000600968	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 1,30	FACTURA
03/03/2023	1207791359001	001-001-000000621	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 12,00	NOTA DE VENTA
03/03/2023	1204864183001	002-002-000002509	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 8,00	FACTURA
03/03/2023	1203949902001	001-002-000000327	HOSPEDAJE	\$ 30,00	FACTURA
04/03/2023	1204864183001	002-002-000002544	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 15,00	FACTURA
04/03/2023	1201312822001	001-001-000000013	HOSPEDAJE	\$ 35,00	NOTA DE VENTA
05/03/2023	1706628441001	001-001-000004819	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 8,00	NOTA DE VENTA
			TOTAL:	\$171,30	

ALIMENTACION \$81,30
HOSPEDAJE \$90,00

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 _____

REVISADO POR

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

70

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0916945298	VILLAMAR AÑAZCO VANESSA KATHERINE	2/3/2023	5/3/2023	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA PAGO	\$ 901,00	DE GUAYAQUIL A QUEVEDO 174 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			
SP2	80,00	3	240,00	168,00	72,00	-	90,00	81,30	-	-	-

TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:

Josselin Vives Briones

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 070 - CZ8L – GAFZ – 2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06 – MARZO - 2023
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vanessa Villamar Añazco; 0916945298	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES LOR RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andrés Mite, Ronald González y Vanessa Villamar Añazco

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

1. Apoyar en la recolección de documentación habilitante para el pago.
2. Generación de informe por cumplimiento de labores.
3. Revisión de comprobantes de pagos.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

JUEVES 02/03/2023:

Salida de la ciudad de Guayaquil hacia la Provincia de los Ríos, nos trasladamos a la sede del Cantón de Babahoyo donde se coordinó con el personal de sede para la respectiva recepción y revisión de documentación habilitante para proceder con los pagos.

Se procedió a contactar a todas las personas seleccionadas de los diferentes Cantones de la Provincia de los Ríos, para coordinar la recepción de los documentos y verificación

VIERNES 03/03/2023:

Se reunió con el personal de sede 36 para la respectiva recepción y revisión de la documentación habilitante para proceder con los pagos, se contactó a cada uno de los seleccionados para la firma de los contratos.

SABADO 04/03/ 2023:

Traslado del cantón de Babahoyo, se convocó a los de las Sedes 38 de para la revisión de la documentación habilitante y verificación para proceder con los pagos, se contactó a cada uno de los seleccionados para la firma de los contratos.

Se trasladó de la sede de Ventana hasta la sede del Cantón Quevedo, se convocó al personal para la respectiva recepción y revisión de la documentación habilitante para proceder con los pagos, se contactó a cada uno de los seleccionados para la firma de los contratos.

DOMINGO 05/03/ 2023:

Se continuó en la sede del Cantón Quevedo, con la respectiva recepción y revisión de la documentación habilitante para proceder con los pagos, se contactó a cada uno de los seleccionados para la firma de los contratos.

Retorno a la ciudad de Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

Se cumplió con lo asignado de la recepción de documentación, revisión y verificación de acuerdo a lo planificado

ANEXOS FOTOS DE LA COMISIÓN DESDE EL 02/03/2023 HASTA EL 05/03/2023:



	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	02/03/2023	05/03/2023	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	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 INSTITUCIONAL	LOS RÍOS	02/03/2023	08H00	05/03/2023	18H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
VANESSA KATHERINE VILLAMAR AÑAZCO			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDAD			
ING. MARIA VILLAFUERTE Q.			ING. VANESSA ZAMBRANO Z.			