

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		031	03	2023
					7529 7529
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3845

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	M O N T O
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: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 231 No Entrada: 2515

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2023	_____	_____
	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	031	03	2023	7529 7529
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3845

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: 31/03/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 27 marzo 2023

NOMBRES Y APELLIDOS: ANDRÉS MITE AVILÉS

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

DESTINO (CIUDAD): LOS RÍOS (BABAHOYO, BABA, MONTALVO, PUEBLO VIEJO, QUEVEDO, VENTANAS, BUENA FE, MOCACHE, QUINSALOMA)

N° DE SOLICITUD: 069-CZ8L-GAFZ-2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
02/03/2023	1207791359001	001-001-000000620	CONSUMO ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
02/03/2023	1207791359001	001-001-000000624	CONSUMO ALIMENTOS	\$12,00	NOTA DE VENTA
02/03/2023	1204864183001	002-002-000002471	CONSUMO ALIMENTOS	\$12,00	FACTURA
02/03/2023	1206009696001	001-002-000000254	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$25,00	FACTURA
03/03/2023	1204864183001	002-002-000002510	CONSUMO ALIMENTOS	\$8,00	FACTURA
03/03/2023	1204864183001	002-002-000002539	CONSUMO ALIMENTOS	\$12,00	FACTURA
03/03/2023	1203949902001	001-002-000000329	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$30,00	FACTURA
04/03/2023	1204864183001	002-002-000002546	CONSUMO ALIMENTOS	\$12,00	FACTURA
04/03/2023	1203248503001	001-001-000000095	CONSUMO ALIMENTOS	\$12,00	FACTURA
04/03/2023	1201312822001	001-001-000000014	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$35,00	NOTA DE VENTA
05/03/2023	1706628441001	001-001-000004818	CONSUMO ALIMENTOS	\$8,00	NOTA DE VENTA
				\$0,00	
				\$0,00	
				\$0,00	
			TOTAL:	\$176,00	

ALIMENTACION \$86,00
HOSPEDAJE \$90,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 240,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 176,00
	VALOR A DESCONTAR	\$ -

REVISADO POR

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

69

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0925241663	MITE AVILES ANDRES VICENTE	2/3/2023	5/3/2023	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA PAGO	\$ 986,00	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			
SP1	80,00	3	240,00	168,00	72,00	-	90,00	86,00	-	-	-

TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:

Josselin Vives Briones

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
069 - CZ8L – GAFZ – 2023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09 – MARZO - 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRÉS VICENTE MITE AVILÉS; 0925241663

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES
LOR RÍOS (BABAHOYO, VENTANAS, QUEVEDO)

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

1. Revisión de notas de ventas y facturas electrónicas para el pago.
2. Revisión y recolección de informes y documentación habilitante para el pago.
3. Firma de contratos del personal que continúa.

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 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 la sede de Babahoyo para la respectiva recepción y revisión de la documentación habilitante para los pagos, también se contactó a cada uno de los seleccionados para la firma de los contratos con talento humano.

SABADO 04/03/ 2023:

Nos trasladamos desde el cantón Babahoyo hacia la sede en la ciudad de Ventanas, se convocó al personal para la revisión de la documentación habilitante y verificación para proceder con los pagos, también se contactó a cada uno de los seleccionados para la firma de los contratos con talento humano.

Nos trasladamos desde 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, también se contactó a cada uno de los seleccionados para la firma de los contratos con talento humano.

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, y se convocó al personal que faltaba para la firma de los contratos con talento humano.

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 para el pago de la jornada 5 y 6 de CPV

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.						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			OBSERVACIONES			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. Andrés Mite Servidor Público 3			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 Ing. María América Villafuerte Quiroz Responsable de la Unidad Administrativa Financiera (E)			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Vanessa Zambrano Zambrano Coordinadora Zonal 8			