

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		016	08	2024	1838	1838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		905	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968593090001		COORDINACION ZONAL 8 - INEC					

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00

SON:	CIENTO SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 310 No Entrada: 3572

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2024	 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		016	08	2024	1838	1838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			905	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC						

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME
156

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	12/8/2024	14/8/2024	COMISION DE SERVICIOS DE PAC ZONAL PARA TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES EN OFICINAS TECNICAS MANTA Y SANTO DOMINGO	\$ 512,00	DE GUAYAQUIL A SANTO DOMINGO Y MANTA 735 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			
NIVEL 3	80,00	2	160,00	112,00	48,00	6,00	70,00	56,40			

TOTAL A PAGAR
160,00

Elaborado por:
DANNY CARVACHE MEDINA



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA:jueves, 15 de agosto de 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO

FECHA DE COMISION:DESDE: 12/08/2024 HASTA: 14/08/2024

DESTINO (CIUDAD):SANTO DOMINGO, MANTA

N° DE SOLICITUD:156 - CZ8L- GAFZ -2024

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
12/08/2024	0926165531001	001-001-000015932	CONSUMO ALIMENTOS	\$8,00	Nota de venta
12/08/2024	1307296788001	001-001-000003365	CONSUMO ALIMENTOS	\$8,25	Nota de venta
13/08/2024	1307296788001	001-001-000003370	CONSUMO ALIMENTOS	\$8,25	Nota de venta
13/08/2024	1717411803001	001-011-000003067	CONSUMO ALIMENTOS	\$6,00	Factura / No Procede
13/08/2024	1309748455001	001-001-000009407	CONSUMO ALIMENTOS	\$8,00	Nota de venta
13/08/2024	0200728632001	002-010-000000941	HOSPEDAJE	\$35,00	Factura 1 noche
13/08/2024	1315075463001	001-010-000002059	HOSPEDAJE	\$35,00	Factura 1 noche
14/08/2024	1309748455001	001-001-000009409	CONSUMO ALIMENTOS	\$10,00	Nota de venta
14/08/2024	1308742848001	001-001-000008839	CONSUMO ALIMENTOS	\$10,00	Factura
14/08/2024	1304775537001	001-002-000120483	CONSUMO ALIMENTOS	\$3,90	Factura
			TOTAL:	\$132,40	

NO PROCEDE: \$ 6.00

ALIMENTACION: \$56.40

HOSPEDAJE: \$70.00

TOTAL: \$132.40

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

30%

70%

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$160.00
VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$48.00
VALOR A JUSTIFICARSE	\$112.00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$126.40
VALOR A DESCONTAR	

REVISADO POR

						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156 - CZ8L - GAFZ- 2024			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15 – AGOSTO – 2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE COPPIANO BARREZUETA. CI.- 0909844557			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SANTO DOMINGO MANABI, MANTA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA TORRES, JORGE COPPIANO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Objetivos.- Constatación física de bienes Oficinas técnicas de Manta – Santo Domingo						
Actividades (agenda) Lunes 12-agosto-2024: Salida de Guayaquil a las 07:00 AM hacia la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a la oficina técnica del INEC. Martes 13-agosto-2024: Salida de Santo Domingo a las 7:30 AM hacia la provincia de Manabí, a la oficina Técnica de Manta. Miércoles 14-agosto-2024: Salida de Manta a las 07:00 AM hacia la oficina Técnica de Manta. Regreso a Guayaquil. Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones: El trabajo se lo realizó sin novedad.						
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	12/08/2024	14/08/2024	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	07H00	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	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL, SANTO DOMINGO, MANTA, GUAYAQUIL	12/08/2024	07H00	14/08/2024	18H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO COPPIANO BARREZUETA JORGE CONDUCTOR			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 ECO. XAVIER CHUEZ RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDAD ING. VANESSA ZAMBRANO COORDINADORA ZONAL			