

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		09	012	2024	3917
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1750

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	MONT O
55	00	033	001	730303	0901	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										800.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										800.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										800.00

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 375 No Entrada: 3816

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2024	_____ 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		09	012	2024	3917	3917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		1750	
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: 09/12/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

264

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	19/11/2024	29/11/2024	COMISION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ROBUSTECIMIENTO DE LA PRODUCCION ESTADISTICA DEL ECUADOR COMPONENTE C1 ENIGHUR	\$ 512,00	DE GUAYAQUIL A SANTO DOMINGO Y MANABÍ 310 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
						VIARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
NIVEL 3	80,00	10	800,00	560,00	240,00	-	350,00	251,00			

TOTAL A PAGAR

800,00

Elaborado por:

DANNY CARVACHE MEDINA

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: martes, 3 de diciembre de 2024
 NOMBRES Y APELLIDOS: MEDINA RUIZ ELVIS MENLING
 FECHA DE COMISION: DESDE: 19/11/2024 HASTA: 29/11/2024
 DESTINO (CIUDAD): SANTO DOMINGO, MANABÍ
 N° DE SOLICITUD: 264 - CZ8L - GAFZ -2024

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
19/11/2024	1204864183001	002-002-00078810	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	FACTURA
19/11/2024	1717330789001	001-002-0000691	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
20/11/2024	1717330789001	001-002-0000698	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
20/11/2024	1717330789001	001-002-0000697	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
21/11/2024	1717330789001	001-002-00000701	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
22/11/2024	1717330789001	001-002-00000704	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$28.00	FACTURA
23/11/2024	1717330789001	001-002-00000703	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
23/11/2024	1717330789001	001-002-00000705	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
24/11/2024	1717330789001	001-002-00000706	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
24/11/2024	1717330789001	001-002-00000707	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
24/11/2024	1717330789001	001-002-00000708	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
25/11/2024	1717330789001	001-002-00000710	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
25/11/2024	1717330789001	001-002-00000712	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
25/11/2024	1717330789001	001-002-00000711	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
26/11/2024	1717330789001	001-002-00000719	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
26/11/2024	1717330789001	001-002-00000720	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
26/11/2024	1792003881001	061-001-000179308	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.83	FACTURA
26/11/2024	1717330789001	001-002-00000721	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
27/11/2024	1717330789001	001-002-00000724	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
27/11/2024	1717330789001	001-002-00000723	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
28/11/2024	1717330789001	001-002-00000728	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
28/11/2024	1717330789001	001-002-00000729	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
28/11/2024	1717330789001	001-002-00000730	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
29/11/2024	0200728632001	002-010-00001190	HOSPEDAJE	\$350.00	FACTURA
29/11/2024	1717330789001	001-002-00000733	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
			TOTAL:	\$601.00	



firmado electrónicamente por:
**MENLING ELVIS
MEDINA RUIZ**

NO PROCEDE: \$0,00
 HOSPEDAJE: \$350,00
 ALIMENTACIÓN: \$251,00
 TOTAL: \$601,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$800,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$240,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$560,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$601,00
	VALOR A DESCONTAR	

REVISADO POR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
264 – CZ8L – GAFZ - 2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
3 – diciembre - 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELVIS MEDINA RUIZ - 0909086118

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO-MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FERNANDO CHAVEZ, ELVIS MEDINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Trasladar al personal del Enlistamiento y Actualización Cartográfica en campo, de la Coordinación Zonal 8 INEC del Plan de Dirección de proyecto "Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – C1: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales ENIGHUR a las diferentes jurisdicciones que corresponden a la carga de trabajo de la jornada 2, autorizado mediante memorando INEC-CZ8L-2024-2675-M.

Actividades (agenda)

Martes 19-noviembre-2024:

Salida de Guayaquil a Santo Domingo.

Miércoles 20-noviembre-2024:

Recorrido interno en el cantón Santo Domingo.

Jueves 21-noviembre-2024:

Recorrido interno en el cantón Santo Domingo.

Viernes 22- noviembre-2024:

Recorrido interno en el cantón Santo Domingo.

Sábado 23- noviembre-2024:

Recorrido interno en el cantón Santo Domingo.

Domingo 24- noviembre-2024:

Salida de Santo Domingo a San José de Alluriquín, regreso a Santo Domingo.

Lunes 25-noviembre-2024:

Salida de Santo Domingo a El Carmen, regreso a Santo Domingo.

Martes 26- noviembre-2024:

Salida de Santo Domingo a La Concordia, regreso a Santo Domingo.

Miércoles 27-noviembre-2024:

Recorrido interno en el cantón Santo Domingo.

Jueves 28- noviembre-2024:

Recorrido interno en el cantón Santo Domingo.

Viernes 29- noviembre-2024:

Salida de Santo Domingo a Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

El trabajo se lo realizó con la novedad de que no permitieron el ingreso al Barrio Lirio de los valles en primer intento.

ITINERARIO	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	19/11/2024	29/11/2024	
HORA	08H00	15H00	

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	GEA1027	GUAYAQUIL - SANTO DOMINGO, MANABI, GUAYAQUIL	19/11/2024	08H00	29/11/2024	15H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

ELVIS MEDINA RUIZ
CONDUCTOR INSTITUCIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓNFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADOFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDADECO. XAVIER CHUEZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)ING. VANESSA ZAMBRANO
COORDINADOR ZONAL 8 LITORAL