

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		010	012	2024	4019	3474
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2024-064-0005-00002-008	
						No. Expediente	
						1631	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1053959841					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	030	001	730303	0901	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											320.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											320.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											320.00

SON:	TRESCIENTOS VEINTE DOLARES
DESCRIPCION:	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.-PARA PAGOVIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR INSTRUC A INFORM DE LOS GADS EN PROV. GUAYAS, STA. ELENA Y MANABI DE 02 A 06 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN INF 263-CZ8L-GPRAZ-2024, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2024-2664-M, CERT. 284, FTE 202, ADJ DOC EN EL PRES CUR MVQ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2024	 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					010	012	2024	40193474
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2024-064-0005-00002-008		1631	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:	BANCO DEL PACIFICO		Cuenta Monetaria:	1053959841					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1804014411		PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

263

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	2/12/2024	6/12/2024	COMISION DE SERVICIOS PARA INDUCCION DE INFORMANTES DEL PROYECTO INNOVACION DE LA PRODUCCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS INNOVA_EC COMPONENTE ESED	\$ 675,00	DE GUAYAQUIL A SANTA ELENA Y MANABI 318KM, 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			
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	80,00	4	320,00	224,00	96,00	-	125,01	134,37			

TOTAL A PAGAR

320,00

Elaborado por:
DANNY CARVACHE MEDINA

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil, diciembre 09 del 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:

Carlos Alberto Paredes Sánchez

FECHA DE COMISION:

DESDE: 02/12/2024 HASTA: 06/12/2024

DESTINO (CIUDAD):

Guayas, Santa Elena y Manabi

N° DE SOLICITUD:

263 - CZ8L – GPRAZ – 2024

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
02/12/2024	0990017514001	315-011-000059931	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$25,16	FACTURA
02/12/2024	0702155540001	003-002-000001199	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$9,75	FACTURA
03/12/2024	0923836126001	001-001-000000301	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,00	NOTA DE VENTA
03/12/2024	1310098619001	001-001-000002249	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	NOTA DE VENTA
03/12/2024	1309748455001	001-001-000009924	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	NOTA DE VENTA
03/12/2024	0990004196001	068-005-000827834	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$33,21	FACTURA
04/12/2024	1310098619001	001-001-000002251	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	
04/12/2024	1308299252001	001-002-000130502	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7,25	FACTURA
04/12/2024	1307107688001	002-002-000001708	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	FACTURA
05/12/2024	0953322104001	002-001-000000310	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
06/12/2024	1313414912001	001-001-000000124	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
02/12/2024	1150605051001	004-002-000000903	DIAS HOSPEDAJE	\$35,01	FACTURA 1 noche de hospedaje
06/12/2024	1307382224001	001-001-000003077	DIAS HOSPEDAJE	\$90,00	NOTA DE VENTA 3 noches de hospedaje
			TOTAL:	\$259,38	



Firmado digitalmente por:
**CARLOS ALBERTO
PAREDES SANCHEZ**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

NO PROCEDE: \$0,00
HOSPEDAJE: \$125,01
ALIMENTACIÓN: \$134,37
TOTAL: \$259,38

PARA USO PROCESO
FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO	
VALOR A NO JUSTIFICARSE	
VALOR A JUSTIFICARSE	
GASTOS JUSTIFICADOS	\$259,38
VALOR A DESCONTAR	

REVISADO POR

	HOJA DE RUTA EN COMISION	HOJA DE 1 DE 1			
DIO MM YYYY 08/05/2008 A ORDEN DE: GARCIA CALDERON MARCOS (LAVARRO) CONDUCTOR: PAVEL DE LA SANCHEZ DE CARMONA DE RIVERA		TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA RUA PLACA: GEA 1532 GARCIA DE MOVILIZACION No.: 000429			
FECHA	GESTION	SALIDA	LLEGADA	COMBUSTIBLE	VALOR
DE	A	HORA	KM	HORA	KM
08/05/08 G-97 G-97	G-97 76 gr 1400 0800 1400 0800	08:00 26500	09:00 28600	28600 28600	11.50 \$21
08/05/08 Santa Clara 1400 0800	Santa Clara 1400 0800 1400 0800	08:00 26500	09:00 28600	28600 28600	5.35 \$10 \$11.5
08/05/08 Manabí Manabí	Manabí 1400 0800 1400 0800	09:00 28600	10:00 28600	28600 28600	10.00 \$18
08/05/08 Manabí Manabí	Manabí 1400 0800 1400 0800	09:00 28600	10:00 28600	28600 28600	10.00 \$18
08/05/08 Manabí Manabí	Manabí 1400 0800 1400 0800	09:00 28600	10:00 28600	28600 28600	10.00 \$18
08/05/08 Manabí Manabí	Manabí 1400 0800 1400 0800	09:00 28600	10:00 28600	28600 28600	10.00 \$18
08/05/08 Manabí Manabí	Manabí 1400 0800 1400 0800	09:00 28600	10:00 28600	28600 28600	10.00 \$18
TOTAL: 44.17 \$20					

OBSERVACIONES
 S/N

EL CONDUCTOR

EL JEFE DE LA COMISION

M TRANS-007

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

LUNES 02 AL VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2024

- ✓ Una vez programada y autorizada la comisión se procedió a dar apoyo en la movilización del Responsable de la Estadística de Edificaciones (ESED) a los distintos cantones de las Provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí.
- ✓ En cada uno de los lugares antes descritos se procedió a visitar los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD's); por motivo de las Estadísticas de Edificaciones.
- ✓ Cumplidas al 100% las actividades de movilización programadas en la comisión, se retorna a la ciudad de Guayaquil el día 06 de diciembre 2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA COMISIÓN:



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ Como colusión se determina que poder dar apoyo en la movilización al personal de la Estadística de Edificaciones (ESED), permite cumplir con los objetivos y las actividades programadas en los distintos GAD's.
- ✓ La recomendación general está enfocada en solicitar en lo sumo posible mantener en óptimas condiciones electromecánicas los vehículos institucionales; con la finalidad que puedan ser usados en las distintas encuestas que realiza el INEC.
- ✓ Se adjunta el formulario de viáticos y el Memo de Autorización de la Comisión.

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 dd-mm-aaaa		02-12-2024	06-12-2024			
HORA hh:mm		07:00	18:00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUAYAS - SANTA ELENA - MANABI - GUAYAQUIL	02-12-2024	07:00	06-12-2024	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Carlos Paredes Sánchez
Miembro de Equipo

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 superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

Firmas de aprobación

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO

Mat. Alexandra Enríquez
Unidad de Registros Administrativos

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Ing. Vanessa Zambrano Zambrano.
Coordinadora Zonal 8 INEC.