

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0005

COORDINACION ZONAL 8 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

027

03

2024

No. CUR

639

No. Original

634

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

INEC-CZ8L-2024-0389-M

No. Expediente

323

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

BANCO DEL AUSTRO

Cuenta Monetaria:

0409587224

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

0909844557

COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	000	008	530303	0901	001	0000	0000	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: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.- PARA PAGOVIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL PROY. AMBIENTALES EN PROV. STO. DOMINGO, LOS RIOS Y BOLIVAR DE 04 AL 08 DE MARZO-2024 SEGUN INF 17-CZ8L-GCEZ-2024, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2024-0389-M, CERT. 159, FTE 001, MVQ											

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

27/03/2024

REGISTRADO:

Firmado electrónicamente por:

MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ

Funcionario Responsable

APROBADO:

Firmado electrónicamente por:

XAVIER ANDRES CHUEZ TORRES

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					027	03	2024	639	634
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INEC-CZ8L-2024-0389-M		323		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:	BANCO DEL AUSTRO		Cuenta Monetaria:	0409587224						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0909844557		COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS																																																						
<table><tr><td># DE INFORME</td></tr><tr><td>17</td></tr></table>											# DE INFORME	17																																										
# DE INFORME																																																						
17																																																						
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	4/3/2024	8/3/2024	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN EMPRESAS Y GADS DEL PROYECTO AMBIENTALES	\$ 512,00	DE GUAYAQUIL A SANTO DOMINGO 298 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	4	320,00	224,00	96,00	-	150,00	80,69																																														
<table><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>320,00</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>Elaborado por:</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>DANNY CARVACHE MEDINA</td><td colspan="10"></td></tr></table>											TOTAL A PAGAR											320,00											Elaborado por:											DANNY CARVACHE MEDINA										
TOTAL A PAGAR																																																						
320,00																																																						
Elaborado por:																																																						
DANNY CARVACHE MEDINA																																																						
						 Firmado electrónicamente por: DANNY ERNESTO CARVACHE MEDINA																																																

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: martes, 12 de marzo de 2024

NOMBRES Y APELLIDOS: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO

FECHA DE COMISION: DESDE: 04/03/2024 HASTA: 08/03/2024

DESTINO (CIUDAD): GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, BOLIVAR, LOS

N° DE SOLICITUD: 017 - CZ8L- GAFZ -2024

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
04/03/2024	1706236419001	001-001-000001527	CONSUMO ALIMENTOS	\$6,50	NOTA VTA
04/03/2024	1204227324001	001-001-000003903	CONSUMO ALIMENTOS	\$10,00	NOTA VTA
04/03/2024	1792003881001	061-001-000152831	CONSUMO ALIMENTOS	\$7,84	FACTURA
05/03/2024	2300114994001	001-001-000000370	CONSUMO ALIMENTOS	\$10,00	NOTA VTA
05/03/2024	1305660530001	001-001-000011607	CONSUMO ALIMENTOS	\$10,00	NOTA VTA
05/03/2024	0991331859001	139-003-000188330	CONSUMO ALIMENTOS	\$4,75	FACTURA
06/03/2024	1719821439001	001-001-000000332	CONSUMO ALIMENTOS	\$10,00	NOTA VTA
06/03/2024	0200728632001	002-010-000000638	HOSPEDAJE	\$70,00	2 noches FAC
06/03/2024	0200417814001	001-100-000001394	CONSUMO ALIMENTOS	\$3,80	FACTURA
07/03/2024	0200417814001	001-100-000001406	CONSUMO ALIMENTOS	\$3,60	FACTURA
07/03/2024	0201095726001	003-002-000002574	CONSUMO ALIMENTOS	\$4,20	FACTURA
08/03/2024	0201561826001	001-101-000001011	HOSPEDAJE	\$80,00	2 noches FAC
08/03/2024	1204227324001	001-001-000003916	CONSUMO ALIMENTOS	\$10,00	NOTA VTA
TOTAL:				\$230,69	

ALIMENTACIÓN: \$ 80.69
HOSPEDAJE: \$ 150.00
TOTAL: \$ 230.69



Firmado electrónicamente por:
**JORGE PLUTARCO
COPPIANO BARREZUETA**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

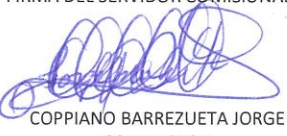
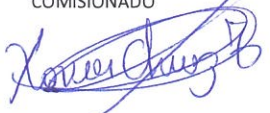
30%
70%

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO
VALOR A NO JUSTIFICARSE
VALOR A JUSTIFICARSE
GASTOS JUSTIFICADOS
VALOR A DESCONTAR



Firmado electrónicamente por:
**DANNY ERNESTO
CARVACHE MEDINA**

REVISADO POR

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto nacional de estadística y censos				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017 - CZ8L - GAFZ- 2024		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12 - MARZO - 2024				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE COPPIANO BARREZUETA. CI.- 0909844557		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES Sto. Domingo – Sto. Domingo, Guaranda – Bolívar, Babahoyo - Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DARWIN ENCARNACIÓN, JORGE COPPIANO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Objetivos.- Traslado de personal para diligenciamiento de Información ambiental, autorizado mediante memorando INEC-CZ8L-2024-0389-M.						
Actividades (agenda) Lunes 4-marzo-2024: Salida de la ciudad de Guayaquil 7:00 AM hacia las provincia de Los Ríos, Santo Domingo y Guaranda; Babahoyo al consejo a la prefectura terminando en Santo Domingo.						
Martes 5-marzo-2024: Salida de Santo domingo a las 8:00 Am hacia la prefectura de Talleres y Centro Vial.						
Miércoles 6-marzo-2024: Salida de santo domingo a las 8:00 am hacia la prefectura terminando en la provincia de Bolívar Guaranda.						
Jueves 7-marzo-2024: Salida de Guaranda la 8:00 AM hacia la prefectura Centro Vial y Talleres.						
Viernes 8-marzo-2024: Salida de Guaranda a las 8:00 AM hacia l prefectura llegando a Babahoyo a la prefectura, retornando a la ciudad de Guayaquil						
Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones: El trabajo se lo realizó sin novedad.						
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	04/03/2024	08/03/2024	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	17H00				
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	GEA1023	GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAQUIL	04/03/2024	07H00	08/03/2024	17H00
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				