

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración	018 03 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					564 562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ8L-2024-0451-M		261	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8159278200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0924074792	ORTIZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ORTIZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO.- PAGO\VIATICOS COMISION\SERVICIOS PARA TRASLADAR PERSONAL EN COMISION SERVICIOS SUPERV\OPERATIVO DE CAMPO DEL PROY. IPCO EN PROV. MANABI DE 05 AL 08 DE MARZO-2024 SEGUN INF 025-CZ8L-GOPZ-2024, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2024-0451-M, CERT. 176, FTE 001, AVL

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ	 Firmado electrónicamente por: XAVIER ANDRES CHUEZ TORRES
FECHA: 18/03/2024	_____ 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		018	03	2024	564	562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ8L-2024-0451-M		261	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	8159278200				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0924074792	ORTIZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/03/2024	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

# DE INFORME
25

### DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0924074792	ORTIZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO	5/3/2024	8/3/2024	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO DEL PROYECTO IPCO	\$ 675,00	DE GUAYAQUIL A PORTOCIEJO 187 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		
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	80,00	3	240,00	168,00	72,00	5,00	110,00	88,95		

#### TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:  
**DANNY CARVACHE MEDINA**



Presione el botón de validación PDF:  
**DANNY ERNESTO  
CARVACHE MEDINA**



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 13 de marzo 2024  
NOMBRES Y APELLIDOS: Ortiz Rodríguez Jorge Antonio  
FECHA DE COMISION: DESDE: 05/03/2024 HASTA: 08/03/2024  
DESTINO (CIUDAD): MANABÍ  
N° DE SOLICITUD: 025-CZ8L-GOPZ-2024

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
05/03/2024	1307386803001	001-100-000002457	HOSPEDAJE	\$40,00	FACTURA
05/03/2024	2300253487001	003-003-000000023	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$25,00	FACTURA
06/03/2024	1103030241001	003-001-000000613	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NTA VTA
06/03/2024	1791415132001	191-051-000336610	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,50	FACTURA
06/03/2024	1301359525001	001-003-000007011	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,60	FACTURA
07/03/2024	1304983099001	001-002-000000456	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7,75	FACTURA
07/03/2024	1715202634001	001-100-000000181	HOSPEDAJE	\$35,00	FACTURA
07/03/2024	1301359525001	001-003-000007037	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,10	FACTURA
07/03/2024	1712835691001	001-001-000001147	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	NTA VTA
08/03/2024	1305772392001	001-001-000003411	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,00	FACTURA
08/03/2024	1315663466001	001-100-000000934	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	FACTURA
08/03/2024	1715202634001	001-100-000000182	HOSPEDAJE	\$35,00	FACTURA
08/03/2024	1309192282001	001-001-000000810	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NTA VTA
08/03/2024	1308742848001	001-001-000002728	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	NO PROCEDE
			TOTAL:	\$203,95	

NO PROCEDE: \$ 5.00  
ALIMENTACIÓN: \$ 88.95  
HOSPEDAJE: \$110.00  
TOTAL: \$ 203.95



Firmado electrónicamente por:  
JORGE ANTONIO ORTIZ RODRIGUEZ

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTIPO 30% \_\_\_\_\_  
VALOR A NO JUSTIFICARSE 70% \_\_\_\_\_  
VALOR A JUSTIFICARSE \_\_\_\_\_  
GASTOS JUSTIFICADOS \_\_\_\_\_  
VALOR A DESCONTAR \_\_\_\_\_



Firmado electrónicamente por:  
DANNY ERNESTO CARVACHE MEDINA

REVISADO POR

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
025-CZ8L-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
14 de marzo del 2024

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ORTIZ RODRÍGUEZ JORGE ANTONIO C.I. 0924074792

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABÍ: MANTA, MONTECRISTI, PORTOVIEJO, SANTA ANA, CHONE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Gestión de Operaciones de Campo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ORTIZ, KAREM SILVA.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ANTECEDENTES:

Conforme el Plan del Proyecto del Índice de Precios de la Construcción (IPCO) y con la autorización para la comisión de servicios institucionales mediante Memorando INEC-CZ8L-2024-0451-M del 4 de marzo del 2024, salí de comisión desde la ciudad de Guayaquil hacia la provincia de Manabí, los días 5 al 8 de marzo del 2024 en calidad de conductor.

#### OBJETIVOS:

Trasladar al personal de IPCO en campo a sus respectivas jurisdicciones de acuerdo a la programación para que realice la supervisión del Índice de Precios de la Construcción IPCO 2024.

#### DESCRIPCION DE RUTA DE TRABAJO:

DÍA	JURISDICCIÓN	SEDE
5/3/2024	Guayaquil, Manta, Portoviejo.	Portoviejo
6/3/2024	Portoviejo, Santa Ana, Chone, Manta.	Manta
7/3/2024	Manta, Montecristi, Portoviejo, Manta.	Manta
8/3/2024	Manta, Guayaquil.	-

#### ACTIVIDADES:

##### Martes 5 de marzo del 2024

Salida desde Guayaquil a las 7h00 trasladando al personal hacia la ciudad de Manta y Portoviejo para que realice la supervisión del IPCO. Traslado a la ciudad de Portoviejo (sede).

##### Miércoles 6 de marzo del 2024.

Salida desde Portoviejo trasladando al personal hacia Santa Ana, Chone, para que realice la supervisión del IPCO. Traslado a la ciudad de Manta (sede).

##### Jueves 7 de marzo del 2024.

Salida desde Manta trasladando al personal hacia Montecristi, Portoviejo, para que realice la supervisión del IPCO, retorno a la ciudad de Manta (sede).

##### Viernes 8 de marzo del 2024.

Salida desde Manta trasladando al personal hacia la Oficina Técnica para que realice capacitación al personal que realiza el levantamiento del IPCO, posterior a esto se trasladó al personal para que realice la supervisión del IPCO en la ciudad de Manta. Finalmente se realiza el retorno hacia la ciudad de Guayaquil.

**NOVEDADES:**

El trabajo se lo realizó sin ninguna novedad.

**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

Para los fines pertinentes, se adjunta:

- Resumen de gastos de alimentación y hospedaje.
- Facturas de gastos correspondientes a la comisión.
- Memorándum de autorización para viáticos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-03-2024	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 hh:mm	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	Institucional GEA1024	GUAYAQUIL, MANTA, MONTECRISTI, PORTOVIEJO, SANTA ANA, CHONE, GUAYAQUIL.	05-03-2024	07:00	08-03-2024	17:00

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**

Firmado electrónicamente por:  
JORGE ANTONIO ORTIZ  
RODRIGUEZ

**Jorge Ortiz Rodríguez**  
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 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 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**

Firmado electrónicamente por:  
JOFFRE LUIS LEON  
VEAS

**Joffre Luis León Veas**  
JEFE UNIDAD OPERACIONES DE CAMPO CZ8L

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

Firmado electrónicamente por:  
MARIA VANESSA  
ZAMBRANO ZAMBRANO

**María Vanessa Zambrano Zambrano**  
COORDINADORA ZONAL 8 LITORAL - INEC