

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	09	2024	2242	2220
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0005-00023-004		1078

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	033	001	730303	0901	202	2003	2215	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: PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.-PAGO VIATICOS COMISION SERVICIOS MOVILIZAR A PERSONAL EN PRUEBA PILOTO DEL PROY. ROBUST_C1 ENIGHUR , PROV. BOLIVAR DEL 27 A 29 DE AGOSTO 2024 SEGUN INF 170-CZ8L-2024, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2024-1731-M, CERT. 664, FTE 202, AVL, ADJ. DOC. ESTE CUR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2024	Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ	Firmado electrónicamente por: XAVIER ANDRES CHUEZ TORRES
	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	09	2024	2242	2220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0005-00023-004			1078	

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

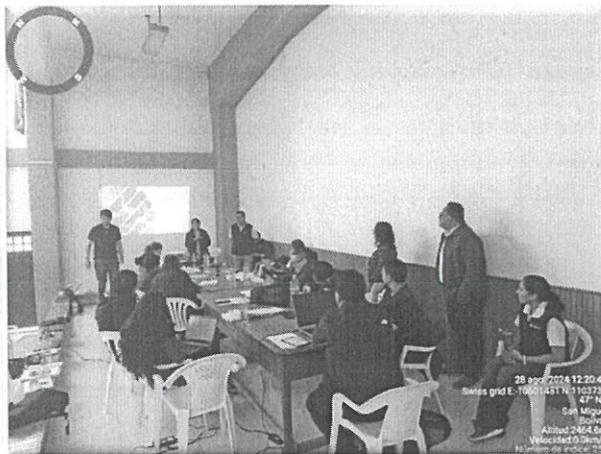
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

MARTES 27 AL JUEVES 29 DE AGOSTO 2024

- ✓ Se procedió a dar apoyo en la movilización de la Coordinadora Zonal 8 INEC, a la Provincia de Bolívar (Cantón San Miguel), para la prueba piloto de ENIGHUR.
- ✓ Cumplidas al 100% las actividades programadas en la comisión, se procedió a retornar a la ciudad de Guayaquil el día 29 de agosto 2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA COMISIÓN:



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ Como conclusión se indica que poder dar apoyo en la movilización de personal INEC; permitió cumplir con los objetivos y las actividades programadas en la comisión.
- ✓ La recomendación general está enfocada en solicitar en lo sumo posible mantener en óptimas condiciones electromecánicas los vehículos institucionales; con la finalidad que sean usados en los diferentes operativos que realiza el INEC.
- ✓ *Se adjunta el formulario de viáticos y el Memo de Autorización de la Comisión.*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	27-08-2024	29-08-2024	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 hh:mm	07:00	16:45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BOLIVAR - GUAYAQUIL	27-08-2024	07:00	29-08-2024	16:45

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Carlos Paredes Sánchez Miembro de Equipo</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>Firmas de aprobación</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Ing. Vanessa Zambrano Zambrano. Coordinadora Zonal 8 INEC.</p>	<p>Ing. Vanessa Zambrano Zambrano. Coordinadora Zonal 8 INEC.</p>

IC-170-CZ8L-2024

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

170

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	27/8/2024	29/8/2024	COMISION DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A PERSONAL A EJECUCION DEL PLAN PILOTO DEL PROYECTO ROBUSTECIMIENTO ENIGHUR	\$ 675,00	DE GUAYAQUIL A BOLIVAR 169KM, 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			
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	80,00	2	160,00	112,00	48,00	-	34,00	98,70			

TOTAL A PAGAR

160,00

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: Guayaquil, agosto 30 del 2024
 NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Alberto Paredes Sánchez
 FECHA DE COMISION: DESDE: 27/08/2024 HASTA: 29/08/2024
 DESTINO (CIUDAD): Bolívar
 N° DE SOLICITUD: 170 - CZ8L – 2024

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
27/08/2024	0200462166001	002-001-000002487	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$9,50	NOTA DE VENTA
27/08/2024	0201958832001	001-001-00000335	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
27/08/2024	1805217872001	001-001-000000367	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,00	NOTA DE VENTA
28/08/2024	0200409258001	002-001-000012657	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,00	NOTA DE VENTA
28/08/2024	1306793769001	001-001-000000693	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$12,00	NOTA DE VENTA
28/08/2024	1306793769001	001-001-000000694	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$12,00	NOTA DE VENTA
28/08/2024	0200705168001	001-001-000001411	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$20,20	NOTA DE VENTA
29/08/2024	1306793769001	001-001-000000701	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
29/08/2024	1306793769001	001-001-000000702	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$12,00	NOTA DE VENTA
29/08/2024	0201518164001	001-201-000000308	DIAS HOSPEDAJE	\$34,00	FACTURA 2 noches de hospedaje
			TOTAL:	\$132,70	

NO PROCEDE:
 ALIMENTACIÓN: \$98,70
 HOSPEDAJE: \$34,00
 TOTAL: \$132,70



Firmado electrónicamente por:
 CARLOS ALBERTO
 PAREDES SANCHEZ

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

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

PARA USO PROCESO
 FINANCIERO:



Firmado electrónicamente por:
 DANNY ERNESTO
 CARVACHE MEDINA

REVISADO POR