

**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		025	09	2024	2323	2315
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0005-00002-006		1110

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS TRASLADO DE PERSONAL EN ACT. DE INSTRUCCION A INFORMANTES Y ENTREGA DE FORMULARIOS EN MANABI Y STO. DOMINGO DE 16 A 20 SEPT-2024 SEGUN INF 194-CZ8L-GPRA-2024, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2024-1839-M, CERT. 282, FTE 202, MVQ

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/09/2024	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		025	09	2024	<b>2323</b>	<b>2315</b>	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0005-00002-006		<b>1110</b>		
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
194 - CZ8L - GPRAZ - 2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
21/09/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PAREDES SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO  
C.I. 1804014411

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 (SPA3)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
UNIDAD DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CARLOS PAREDES SÁNCHEZ  
MARLON GAME

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ANTECEDENTES:**

En atención al Memorandos Nro. INEC-CZ8L-2024-1839-M, donde autorizan la salida de Comisión, del 16 al 20 de Septiembre 2024.

**OBJETIVOS:**

- ✓ Trasladar personal para:
  - Instrucción a informantes de los GAD's sobre el correcto llenado del Formulario Edificaciones 2024.
  - Recolección, pre-crítica y análisis de la información dentro de los formularios diligenciados.
  - Actualización de Directorio Edificaciones 2024: Jefes Departamentales e informantes directos.
  - Entrega de formularios versión 2024 a los informantes, en función de sus requerimientos.

**RUTA DE COMISIÓN:**

INEC		HOJA DE RUTA EN COMISION		HOJA # DE 1			
FECHA: 20/09/2024		TIPO DE VEHICULO: Camioneta		PLACA: GA 1027			
A ORDEN DE: Marlon Game		ORDEN DE MOVILIZACION No.: 000330		CONDUCTOR: Carlos Paredes			
FECHA	DE	DESTINO	SALIDA		LLEGADA	COMBUSTIBLE	
			HORA	KM	HORA	KM	CANT VALOR
20/09/24	Guayaquil	Jr. Pinar - Babahoyo - V. San - Vinuela - DDT	07:00	13004	18:00	230163	11.13 17.20
20/09/24	Santo Domingo de los Tsáchilas - Santo Domingo	STD: La Balsa - La Concordia - Páramo - San Vicente - Babahoyo - Guayaquil - Montalvo	07:00	23027	18:00	230811	9.16 16.73
20/09/24	Montalvo	Montalvo - Páramo - Babahoyo - V. San - Vinuela - DDT	07:00	23021	18:00	231917	8.06 14.73
20/09/24	Montalvo	Montalvo - Páramo - Babahoyo - V. San - Vinuela - DDT	07:00	23195	18:00	23155	10.19 17.1
20/09/24	Montalvo	Guayaquil - Babahoyo - Páramo - Babahoyo - Guayaquil	07:00	23109	23:00	231914	5.56 17.0
TOTAL:						46.5	180.3
OBSERVACIONES							
S/N							

EL CONDUCTOR

EL JEFE DE LA COMISION

## DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

**LUNES 16 AL VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 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 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.
- ✓ 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 20 de septiembre 2024.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA COMISIÓN:



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ El poder dar apoyo en la movilización de personal de la Estadística de Edificaciones, permitió 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 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		16-09-2024	20-09-2024			
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:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANABI - SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL	16-09-2024	07:00	20-09-2024	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**



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ALBERTO  
PAREDES SANCHEZ

**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**



Firmado electrónicamente por:  
MARIA ALEXANDRA  
ENRIQUEZ PAREDES

**Mat. Alexandra Enríquez**  
**Unidad de Registros Administrativos**

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



Firmado electrónicamente por:  
MARIA VANESSA  
ZAMBRANO ZAMBRANO

**Ing. Vanessa Zambrano Zambrano.**  
**Coordinadora Zonal 8 INEC.**

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

# DE INFORME

194

### 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	16/9/2024	20/9/2024	COMISION DE SERVICIOS PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN A INFORMANTES Y ENTREGA FORMULARIOS DEL PROYECTO INNOVA ESED	\$ 675,00	DE GUAYAQUIL A MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 310KM, 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	4	320,00	224,00	96,00	-	140,00	116,76			

#### 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:

Guayaquil, septiembre 21 del 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:

Carlos Alberto Paredes Sánchez

FECHA DE COMISION:

DESDE: 16/09/2024 HASTA: 20/09/2024

DESTINO (CIUDAD):

Manabi y Santo Domingo de los Tsáchilas

N° DE SOLICITUD:

194 - CZ8L – GPRAZ – 2024

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
16/09/2024	1204864183001	002-002-000070228	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
16/09/2024	1206605915001	005-001-000001471	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$12,00	NOTA DE VENTA
16/09/2024	1208257483001	001-001-000000185	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,80	NOTA DE VENTA
16/09/2024	1307296788001	001-001-000003638	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6,00	NOTA DE VENTA
17/09/2024	2352209585001	001-001-000000023	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
17/09/2024	1716441769001	002-003-000026736	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6,80	FACTURA
17/09/2024	1306464866001	002-001-000000516	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,50	NOTA DE VENTA
18/09/2024	0953322104001	002-001-000000227	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
18/09/2024	1309096368001	001-002-000009494	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7,50	FACTURA
19/09/2024	1309748455001	001-001-000009574	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
19/09/2024	1790016919001	168-104-000498799	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,16	FACTURA
19/09/2024	1312604166001	001-010-000006871	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6,00	FACTURA
20/09/2024	1309748455001	001-001-000009581	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
17/09/2024	0200728632001	002-010-000001048	DIAS HOSPEDAJE	\$35,00	1 noche de hospedaje FACTURA
19/09/2024	1315075463001	001-010-000002149	DIAS HOSPEDAJE	\$105,00	3 noches de hospedaje FACTURA
TOTAL:				\$256,76	



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

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

NO PROCEDE: \$0,00  
HOSPEDAJE: \$140,00  
ALIMENTACIÓN: \$116,76  
TOTAL: \$256,76



PARA USO PROCESO  
FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO  
ANTICIPO

VALOR A NO JUSTIFICARSE

VALOR A JUSTIFICARSE

GASTOS JUSTIFICADOS

VALOR A DESCONTAR

\$256,76



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

REVISADO POR