

## 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	01	012	2025
				<b>9124</b> <b>9124</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>4072</b>

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968593090001 COORDINACION ZONAL 8 - INEC			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	033	001	730303	0901	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<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:** Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 507 No Entrada: 4791

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/12/2025	_____	_____
	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		01	012	2025	9124
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	4072

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/12/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

# DE INFORME
--------------

349
-----

### DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0926008079	ORDOÑEZ QUIMI CHRISTIAN ANDRES	19/11/2025	22/11/2025	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DE VALORES UTILIZADOS EN LOS FONDOS ROTATIVOS, A RENDIR CUENTAS Y VIATICOS PROYECTO ENIGHUR	817.00	DE GUAYAQUIL A PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI 543 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
						VIARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ZONAL	80,00	3	240,00	168,00	72,00	-	99,99	100,75			

#### TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:

XAVIER CHUEZ TORRES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN  
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: jueves, 27 de noviembre de 2025  
 NOMBRES Y APELLIDOS: ORDOÑEZ QUIMI CHRISTIAN ANDRES  
 FECHA DE COMISION: DESDE: 19/11/2025 HASTA: 22/11/2025  
 DESTINO (CIUDAD): MANABI - SANTO DOMINGO  
 N° DE SOLICITUD: 349 - CZ8L - GAFZ -2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
19/11/2025	1314734672001	002-001-0000026288	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 7.50	NOTA DE VENTA
20/11/2025	1305211227001	001-100-0000000123	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 25.00	FACTURA
20/11/2025	1711555399001	002-100-0000001007	HOSPEDAJE	\$ 35.00	FACTURA 1 NOCHE MIERCOLES 19-11
20/11/2025	1306030311001	001-010-0000000039	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 7.25	FACTURA
20/11/2025	1300306139001	001-002-0000002184	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 22.00	FACTURA
21/11/2025	1315728533001	002-003-0000000846	HOSPEDAJE	\$ 30.00	FACTURA 1 NOCHE JUEVES 20-11
21/11/2025	1310198567001	001-001-0000000103	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 14.00	NOTA DE VENTA
21/11/2025	1304952912001	001-001-0000002488	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 5.00	NOTA DE VENTA
21/11/2025	1722283767001	003-003-0000001972	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 20.00	FACTURA
27/11/2025	2390049539001	001-002-0000000188	HOSPEDAJE	\$ 34.99	FACTURA 1 NOCHE VIERNES 21-11
			TOTAL:	\$ 200.74	



Firmado electrónicamente por:  
**CHRISTIAN ANDRES  
ORDONEZ QUIMI**  
Validar únicamente con Firma@C

NO PROCEDE: \$0,00  
 HOSPEDAJE: \$99,99  
 ALIMENTACIÓN: \$100,75  
 TOTAL: \$200,74

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$240
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$72
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$168
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$200,74
	VALOR A DESCONTAR	

REVISADO POR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
349 - CZ8L - GAFZ - 2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
28 - noviembre - 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ORDOÑEZ QUIMÍ CHRISTIAN ANDRÉS - 0926008079  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABI - SANTO DOMINGO

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - CONDUCTOR  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MARIA VILLAFUERTE - CHRISTIAN ORDOÑEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVO:** Traslado de personal desde el Edf. La Plata de la Coordinación zonal 8 INEC hacia la provincia de Manabí y Santo Domingo para acompañamiento a realizar la supervisión de valores utilizados en los fondos rotativos, a rendir cuentas y viáticos.

Actividades (agenda)

**Miércoles 19-noviembre -2025:**

Salida de Guayaquil a Manta a las 10:00 am luego de culminar procesos administrativos pendientes, llegando a Manta se tuvo una reunión con equipos de trabajos que se encontraban en operativo de campo.

**Jueves 20-noviembre -2025:**

Recorrido en la ciudad de Manta a los diferentes hoteles y restaurantes.

**Viernes 21-noviembre -2025:**

Recorrido interno en Manta a los diferentes hoteles y restaurantes, luego salida y recorrido interno en Santo Domingo.

**Sábado 22-noviembre-2025:**

Recorridos interno en Santo Domingo y luego regreso a Guayaquil.

**Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:**

El trabajo se lo realizó sin novedad conforme objetivo institucional, sin embargo se informa que el vehículo asignado no desarrolla bien en carretera.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/11/2025	22/11/2025	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	10H00	13H00	

TRANSPORTE

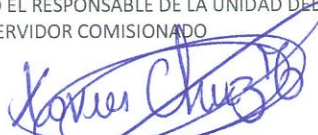
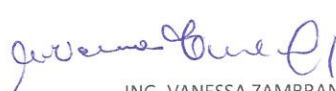
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GEA1023	GUAYAQUIL, MANABI, SANTO DOMINGO, GUAYAQUIL	19/11/2025	10H00	22/11/2025	13H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO  CHRISTIAN ORDOÑEZ CONDUCTOR INSTITUCIONAL	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.
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ECO. XAVIER CHUEZ RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDAD  ING. VANESSA ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 8 LITORAL
--	--