

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	010	012	2025	10273	10273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		4346

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	002	730303	0901	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 514 No Entrada: 4805

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2025	_____	_____
	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		010	012	2025	10273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4346	

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:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

355

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0923250153	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES	24/11/2025	27/11/2025	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTIR A LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REINSTRUCCIÓN EN TERRITORIO PROYECTO ENCIET	\$ 1,212.00	DE GUAYAQUIL A PROV. AZUAY 198KM, 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			
ANALISTA 2 FINANCIERO ZONAL.	80.00	3	240.00	168.00	72.00	-	105.00	68.70			

TOTAL A PAGAR

240.00

Elaborado por:

XAVIER CHUEZ TORRES



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 01 de diciembre del 2025
 NOMBRES Y APELLIDOS: CHUEZ TORRES XAVIER ANDRÉS
 FECHA DE COMISION: DESDE: 24/11/2025 HASTA: 27/11/2025
 DESTINO (CIUDAD): CUENCA
 N° DE SOLICITUD 355-CZ8L-GAFZ-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
24/11/2025	0105476410001	001-001-000001890	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6,00	NOTA DE VENTA
24/11/2025	0100747781001	001-001-0001975	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$6,00	NOTA DE VENTA
24/11/2025	0104351465001	001-003-000031931	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,50	FACTURA
25/11/2025	0105476410001	001-001-000001914	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8,00	NOTA DE VENTA
25/11/2025	0190507033001	001-001-000281876	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15,00	FACTURA
26/11/2025	0105476410001	001-001-000001938	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10,00	NOTA DE VENTA
26/11/2025	0195122474001	001-101-000003472	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,00	FACTURA
26/11/2025	0102664737001	001-100-000006053	HOSPEDAJE	\$105,00	FACTURA
26/11/2025	0102664737001	001-100-000006054	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,00	FACTURA
27/11/2025	0102126851001	005-100-000002147	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$9,00	FACTURA
27/11/2025	0102061009001	006-002-000458404	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 3,20	FACTURA
TOTAL:				\$173,70	

NO PROCEDE: \$ 0,00
 HOSPEDAJE: \$ 105,00
 ALIMENTACIÓN: \$ 68,70
 TOTAL: \$ 173,70

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 240,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 173,70
	VALOR A DESCONTAR	

REVISADO POR