

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 | | 023 | 07 | 2025 | 4852 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INEC-CZ8L-2025-1699-M | 2155 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0909844557 | COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 79.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 79.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 79.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 79.50 |

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.- PAGOVIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACT. DE TRASLADO DE BIENES PAC ZONAL EN LA PROV. STO. DOMINGO DE 17 A 18 DE JULIO 2025 SEGUN INF 207-CZ8L-GAFZ-2025, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2025-1699-M, CERT. 730, FTE 001, AVL

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 23/07/2025 | _____ | _____ |
| | 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 | | 023 | 07 | 2025 | 4852 |
| | | | | | | 4828 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INEC-CZ8L-2025-1699-M | | 2155 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0909844557 | COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 23/07/2025 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

207

DETALLE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA DE INICIO DE LA COMISION | FECHA FIN DE LA COMISION | DESCRIPCION DE LA COMISION | RMU | OBSERVACION |
|------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|--------|---|
| 0909844557 | COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO | 17/7/2025 | 18/7/2025 | COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRASLADO DE BIENES INSTITUCIONALES PAC ZONAL | 512.00 | DE GUAYAQUIL A PROV. SANTO DOMINGO 298 KM, SE JUSTIFICA MENOS 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 | | | |
| CHOFER | 80,00 | 1 | 80,00 | 56,00 | 24,00 | 7,50 | 35,00 | 20,50 | | | |

TOTAL A PAGAR

79,50

Elaborado por:

DANNY CARVACHE MEDINA

**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

LUGAR Y FECHA: lunes, 21 de julio de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO

FECHA DE COMISION: DESDE: 17/07/2025 HASTA: 18/07/2025

DESTINO (CIUDAD): SANTO DOMINGO

N° DE SOLICITUD: 207 - CZ8L- GAFZ -2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | RUC | Nº FACTURA/NOTA DE VENTA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL FACTURA | OBSERVACIONES |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 18/07/2025 | 1202836720001 | 001-002-000001810 | CONSUMO ALIMENTOS | \$7,00 | FACTURA |
| 17/07/2025 | 1202836720001 | 001-002-000001806 | CONSUMO ALIMENTOS | \$7,00 | FACTURA |
| 18/07/2025 | 0301677050001 | 001-001-000000610 | CONSUMO ALIMENTOS | \$6,50 | NOTA DE VENTA |
| 18/07/2025 | 0200728632001 | 002-010-000001670 | HOSPEDAJE | \$35,00 | FACTURA |
| 17/07/2025 | 1311950883001 | 002-900-000004496 | CONSUMO ALIMENTOS | \$7,50 | NO PROCEDE NO SE PUEDE DESCARGAR DEL SRI |
| | | | TOTAL: | \$63,00 | |



Firmado electrónicamente por:
JORGE PLUTARCO
COPPIANO BARREZUETA
Validar únicamente con FirmaBC

NO PROCEDE: \$7,50
HOSPEDAJE: \$35,00
ALIMENTACIÓN: \$20,50
TOTAL: \$63,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

| | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | <u>\$80</u> |
| 30% | VALOR A NO JUSTIFICARSE | <u>\$24</u> |
| 70% | VALOR A JUSTIFICARSE | <u>\$56</u> |
| | GASTOS JUSTIFICADOS | <u>\$55,50</u> |
| | VALOR A DESCONTAR | <u> </u> |

REVISADO POR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21 – JULIO – 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE COPPIANO BARREZUETA. CI.- 0909844557

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE COPPIANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivos.- Realizar el transporte de bienes institucionales en el Edificio La Plata de la Coordinación Zonal 8 - INEC hacia la Provincia de Santo Domingo de manera segura, los cuales servirán para realizar las actividades operativas de los proyectos que se ejecutan en la Zonal, autorizado mediante memorando INEC-CZ8L-2025-1699-M.

Actividades (agenda)

Martes 17-julio-2025:
Salida de Guayaquil a Santo Domingo.

Miércoles 18-julio-2025:
Salida de Santo Domingo a Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:
El trabajo se lo realizó sin novedad.

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------|------------|------------|--|
| FECHA | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 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 | 11H00 | 16H45 | |

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 | GEA1032 | Guayaquil – Santo Domingo - Guayaquil | 17/07/2025 | 11H00 | 18/07/2025 | 16H45 |

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

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO

COPPIANO BARREZUETA JORGE
CONDUCTOR

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 fuera de sede.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ECO. XAVIER CHUEZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDAD

ING. VANESSA ZAMBRANO
COORDINADORA ZONAL