

# 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		05	011	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3422
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
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
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	800.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	800.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	800.00

**SON:** OCHOCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendicion de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 480 No Entrada: 4674

<b>DATOS APROBACION</b>		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/11/2025	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		05	011	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3422
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/11/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

# DE INFORME
318

### DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	22/10/2025	1/11/2025	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DESDE EDIF. DE PLATA HACIA MANABI PAC ZONAL	512.00	DE GUAYAQUIL A PROV. MANABI 315 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
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
CHOFER	80,00	10	800,00	560,00	240,00	9,50	337,50	233,82			

### TOTAL A PAGAR

800,00

Elaborado por:

MARIA VILLAFUERTE QUIROZ

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN  
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA:

miércoles, 5 de noviembre de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:

MEDINA RUIZ ELVIS MENLING

FECHA DE COMISION:

DESDE: 22/10/2025 HASTA: 01/11/2025

DESTINO (CIUDAD):

MANABI

N° DE SOLICITUD:

318 - CZ8L - GAFZ -2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
22-10-2025	1312925983001	001-001-0003331	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
22-10-2025	1305827535001	001-001-00001060	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
22-10-2025	1301253017001	004-100-000003494	HOSPEDAJE	\$ 28.75	FACTURA
23-10-2025	1308451390001	001-001-00002075	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 7.00	NOTA DE VENTA
23-10-2025	1308451390001	001-001-00002077	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
23-10-2025	1719829085001	003-002-000142516	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.31	FACTURA
23-10-2025	1301253017001	004-100-000003501	HOSPEDAJE	\$ 28.75	FACTURA
24-10-2025	1308451390001	001-001-00002078	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
24-10-2025	1308451390001	001-001-00002080	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
24-10-2025	1308451390001	001-001-00002081	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
25-10-2025	1308451390001	001-001-00002082	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
25-10-2025	1308451390001	001-001-00002084	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
25-10-2025	1306636280001	001-001-00001342	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
26-10-2025	1315136992001	002-010-000004936	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 11.00	FACTURA
27-10-2025	1306636208001	001-001-0001344	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
27-10-2025	0990017514001	032-006-001202551	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 16.26	FACTURA
27-10-2025	1713685939001	002-002-000051835	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 4.25	FACTURA
27-10-2025	1713685939001	002-002-000051856	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 16.00	FACTURA
28-10-2025	1306636208001	001-001-0001348	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
28-10-2025	1305718015001	002-020-000019892	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 13.25	FACTURA
28-10-2025	1713685939001	002-002-000051862	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 6.75	FACTURA
29-10-2025	1306636208001	001-001-0001357	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
30-10-2025	1306636208001	001-001-0001367	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
30-10-2025	1301774152001	003-002-000252682	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 9.50	FACTURA NO PROCEDE EMITIDA CON RUC
31-10-2025	1306636208001	001-001-0001371	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
31-10-2025	1702499219001	005-010-000002252	HOSPEDAJE	\$ 280.00	FACTURA
01/11/2025	1306636208001	001-001-0001380	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
01/11/2025	1312029497001	S.002-001-0002409	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 12.50	NOTA DE VENTA
29/10/2025	1313608844001	001-001-205	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 14.50	FACTURA
			TOTAL:	\$ 580.82	



NO PROcede: \$9,50  
HOSPEDAJE: \$337,50  
ALIMENTACIÓN: \$233,82  
TOTAL: \$580,82

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$800
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$240
	VALOR A JUSTIFICARSE	\$560
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$571,32
	VALOR A DESCONTAR	

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>318 – CZ8L – GAFZ - 2025</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>5 – noviembre - 2025</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ELVIS MEDINA RUIZ - 0909086118</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANABÍ</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>ELVIS MEDINA</b>	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVO:** Traslado personal desde el Edif. De La Plata de la Coordinación Zonal 8 INEC hacia la provincia de Manabí de manera segura, los cuales servirán para realizar las actividades operativas del proyecto ESPAC, autorizado mediante memorando INEC-CZ8L-2025-2579-M.

##### Actividades (agenda)

###### Miércoles 22-octubre-2025:

Salida de Guayaquil a Flavio Alfaro – El Carmen.

###### Jueves 23-octubre-2025:

Salida de El Carmen a la Playita, El Tropezón, regresamos a la Playita y de vuelta a El Carmen.

###### Viernes 24-octubre-2025:

Salida a El Tropezón, comuna Pambilar, la Playita y de regreso a El Carmen.

###### Sábado 25-octubre-2025:

Salida a San Pedro de Suma, la Playita, San Pedro de Suma y de regreso a El Carmen.

###### Domingo 26-octubre-2025:

Salida a San Pedro de Suma, la Playita, San Pedro de Suma, El Tropezón y de regreso a El Carmen.

###### Lunes 27-octubre-2025:

Salida a San Pedro de Suma, Caracas y de regreso a El Carmen.

###### Martes 28-octubre-2025:

Salida a San Pedro de Suma, El Carmen, Avispa Chila y de regreso a El Carmen.

###### Miércoles 29-octubre-2025:

Salida a Agua Sucia, San Luis de Cajones, y de regreso a El Carmen.

###### Jueves 30-octubre-2025:

Salida a Santa Rosa de Chila, San Jacinto de Albúa y de regreso a El Carmen.

###### Viernes 31-octubre-2025:

Salida a Recinto Tripa de Pollo, San Marcos y de regreso a El Carmen.

###### Sábado 1-noviembre-2025:

Salida de El Carmen, Las Mandarinas, Flavio Alfaro y regreso a Guayaquil.

##### Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

El trabajo se lo realizó sin novedad; sin embargo con respecto al vehículo se reportó un sonido en la llanta trasera izquierda el día viernes 31-10-2025, se comunicó a la responsable de transporte para que se haga la revisión respectiva del automotor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/10/2025	01/11/2025	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	07H00	18H30	

#### 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	GEA1027	GUAYAQUIL, MANABÍ, GUAYAQUIL	22/10/2025	07H00	01/11/2025	18H30

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

#### OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO  <b>ELVIS MEDINA RUIZ CONDUCTOR INSTITUCIONAL</b>	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

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

ING. MARÍA VILLAFUERTE  
**RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)**

ING. VANESSA ZAMBRANO  
**COORDINADOR ZONAL 8 LITORAL**