

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	7841	7841
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						3422	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968593090001		COORDINACION ZONAL 8 - INEC					

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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:	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 480 No Entrada: 4674

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2025	<div></div> Funcionario Responsable	<div></div> 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	
					7841	7841

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	RPA	RTO	DEV		
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:
APROBADO 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
						VIARIOS (*)	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	N° 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	



creado electrónicamente por:
**MENLING ELVIS
MEDINA RUIZ**
Validar Únicamente con FirmaEC



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	

REVISADO POR

 <div>Ministerio de Relaciones Laborales</div>		 <div>INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos</div>				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 318 – CZ8L – GAFZ - 2025		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 5 – noviembre - 2025				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELVIS MEDINA RUIZ - 0909086118		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ELVIS MEDINA						
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, MANABI, 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 ELVIS MEDINA RUIZ 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

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