

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		025	011	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ8L-2025-2847-M	
				3754	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	0019138173		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS			

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	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: MEDINA RUIZ MENLING ELVIS.- PAGOVIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACT. MOVILIZACION PARA CONSTATACION FISICA DE BIENES EN LA PROV. STO. DOMINGO Y MANABI DE 18 A 21 DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN INF 347-CZ8L-GAFZ-2025, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2025-2847-M, CERT. 1000 FTE 001, DECM

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2025	_____	_____

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	025	011	2025	8826 8730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ8L-2025-2847-M	
				3754	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	0019138173		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME
347

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	18/11/2025	21/11/2025	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DE OFICINA PAC ZONAL	512.00	DE GUAYAQUIL A PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI 415 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	3	240,00	168,00	72,00	-	100,00	78,40			

TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:

XAVIER CHUEZ TORRES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: lunes, 24 de noviembre de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: MEDINA RUIZ ELVIS MENLING

FECHA DE COMISION: DESDE: 18/11/2025 HASTA: 21/11/2025

DESTINO (CIUDAD): SANTO DOMINGO, MANABÍ

N° DE SOLICITUD: 347 - CZ8L - GAFZ -2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
18/11/2025	1204864183001	002-002-000124007	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$11.00	FACTURA
18/11/2025	1792141486001	094-050-000019852	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3.75	FACTURA
18/11/2025	1717330789001	001-002-000002017	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.01	FACTURA
19/11/2025	1717330789001	001-002-000002021	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
19/11/2025	1717330789001	001-002-000002022	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
19/11/2025	0992156406001	019-003-000488457	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4.65	FACTURA
20/11/2025	1717330789001	001-002-000002029	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$8.00	FACTURA
20/11/2025	0200728632001	002-010-000001931	HOSPEDAJE	\$70.00	FACTURA
20/11/2025	1757995673001	003-001-000020748	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.99	FACTURA
20/11/2025	1307143949001	002-002-0001772	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$10.00	NOTA DE VENTA
21/11/2025	1309748455001	001-001-000011507	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$7.00	NOTA DE VENTA
21/11/2025	1315728533001	002-003-000000844	HOSPEDAJE	\$30.00	FACTURA
			TOTAL:	\$178.40	



NO PROcede: \$0,00
HOSPEDAJE: \$100,00
ALIMENTACIÓN: \$78,40
TOTAL: \$178,40

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$72
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$168
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$178,40
	VALOR A DESCONTAR	

REVISADO POR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24 – Noviembre - 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELVIS MEDINA RUIZ - 0909086118	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANDREA TORRES, ELVIS MEDINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES DE LAS OFICIAS TECNICAS DE MANTA Y SANTO DOMINGO EN FUNCION AL LISTADO DE BIENES ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS.

Actividades (agenda)

Martes 18-noviembre-2025:

Salida de Guayaquil a Santo Domingo.

Miércoles 19-noviembre-2025:

Recorrido interno en el cantón Santo Domingo.

Jueves 20-noviembre-2025:

Salida del cantón Santo Domingo a la ciudad de manta y recorrido interno en Manta.

Viernes 21- noviembre-2025:

Salida de Manta Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

El trabajo se lo realizó sin novedad y se cumplió con el objetivo de la comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18/11/2025	21/11/2025	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	08H00	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, MANABI, GUAYAQUIL	18/11/2025	08H00	21/11/2025	16H45

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

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO 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. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea
--	--

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 COORDINADOR ZONAL 8 LITORAL
---	--