

## 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		017	09	2025
					<b>6620</b> <b>6620</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>2922</b>

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

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	640.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>640.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>640.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>640.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 413 No Entrada: 4448

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	_____	_____
	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		017	09	2025	6620
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2922	
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:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

# DE INFORME
--------------

242
-----

### 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	22/8/2025	30/8/2025	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRASLADO DE BIENES INSTITUCIONALES PAC ZONAL	512.00	DE GUAYAQUIL A PROV. LOS RIOS, SANTO DOMINGO Y 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	8	640,00	448,00	192,00	24,00	290,00	169,61			

#### TOTAL A PAGAR

640,00

Elaborado por:

XAVIER CHUEZ TORRES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: lunes, 1 de septiembre de 2025  
 NOMBRES Y APELLIDOS: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO  
 FECHA DE COMISION: DESDE: 22/08/2025 HASTA: 30/08/2025  
 DESTINO (CIUDAD): Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas  
 N° DE SOLICITUD: 242 - CZ8L- GAFZ -2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
22/8/2025	0932035603001	S-001-001-00010490	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
22/8/2025	1202249981001	001-001-000016925	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 12.00	NOTA DE VENTA
22/8/2025	1202249981001	001-001-000016924	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.50	NOTA DE VENTA
23/8/2025	1204198798001	001-001-000002439	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 6.00	NOTA DE VENTA
23/8/2025	0993152161001	239-004-0000012924	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 4.68	FACTURA
23/8/2025	1204679854001	001-010-000000289	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 6.00	FACTURA – NO PROCEDE ES R. GENERAL DEBE DESGLOSAR IVA
23/8/2025	1203875339001	002-001-000001331	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 5.00	NOTA DE VENTA
24/8/2025	1312533175001	001-001-0000006649	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 13.00	NOTA DE VENTA
24/8/2025	1204679854001	001-010-0000000292	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 9.00	FACTURA – NO PROCEDE ES R. GENERAL DEBE DESGLOSAR IVA
24/8/2025	1204679854001	001-010-0000000291	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 9.00	FACTURA – NO PROCEDE ES R. GENERAL DEBE DESGLOSAR IVA
24/8/2025	1707536718001	001-002-000002155	HOSPEDAJE	\$ 70.00	FACTURA - 2 DÍAS
25/08/2025	1720511557001	001-001-000000065	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 3.00	NOTA DE VENTA
25/08/2025	1312533175001	001-001-0000006654	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
26/08/2025	1720511557001	001-001-0000000066	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 5.00	NOTA DE VENTA
26/08/2025	1721754081001	001-001-0000000751	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
26/08/2025	1791415132001	262-050-0000009814	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 3.99	FACTURA
26/08/2025	1791415132001	262-050-0000009815	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 3.99	FACTURA
27/08/2025	2300913262001	001-001-0000002595	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 5.00	NOTA DE VENTA
27/08/2025	0801128588001	S001-001-00001600	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.50	NOTA DE VENTA
28/08/2025	0801128588001	S001-001-00001602	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 12.00	NOTA DE VENTA
28/08/2025	1309748455001	001-001-000111132	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
28/08/2025	0200728632001	002-010-000001754	HOSPEDAJE	\$ 140.00	FACTURA - 4 DIAS
29/08/2025	1309748455001	001-001-000111133	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
29/08/2025	1312618141001	001-001-000000828	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 12.25	FACTURA
29/08/2025	1754815023001	001-001-000005045	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 11.00	NOTA DE VENTA
29/08/2025	1805747449001	002-001-0000000228	HOSPEDAJE	\$ 80.00	FACTURA - 2 DÍAS
30/08/2025	1309748455001	001-001-0000001143	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	NOTA DE VENTA
TOTAL:				\$ 483.91	



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE PLUTARCO**  
**COPPIANO BARREZUETA**  
 Validar únicamente con FirmaeC

NO PROCEDE: \$24,00  
 HOSPEDAJE: \$290,00  
 ALIMENTACIÓN: \$169,91  
 TOTAL: \$483,91

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$640
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$192
	VALOR A JUSTIFICARSE	\$448
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$459,91
	VALOR A DESCONTAR	

REVISADO POR

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>242 - CZ8L - GAFZ- 2025</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>1 – SEPTIEMBRE – 2025</b>
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JORGE COPPIANO BARREZUETA. CI.- 0909844557</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**JORGE COPPIANO**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Objetivos.-** Realizar el transporte de bienes institucionales en el Edificio "De Plata" de la Coordinación Zonal 8 - INEC hacia la Provincia de Santo Domingo, Manabí y Los Ríos 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-2025-2005-M.

**Actividades (agenda)**

**Viernes 22-agosto-2025:**

Salida de Guayaquil a Ventanas, amanzanado llegando a Quevedo.

**Sábado 23-agosto-2025:**

Salida de Quevedo a amanzanados vía El Empalme, Vía a Buena Fé, regresando a Quevedo.

**Domingo 24-agosto-2025:**

Salida de Quevedo a amanzanados de Los Ángeles – Paraíso de la 14, disperso, vía a Santo Domingo, regreso a Quevedo.

**Lunes 25-agosto-2025:**

Salida de Quevedo a Paraíso de la 14 y Las Vegas, dispersos, llegando a Santo Domingo.

**Martes 26-agosto-2025:**

En Santo Domingo, Puerto Limón, amanzanados y dispersos, regresando a Santo Domingo.

**Miércoles 27-agosto-2025:**

Salida de Santo Domingo a Puerto Limón, dispersos, luego a El Carmen, amanzanados, regresando a Santo Domingo.

**Jueves 28-agosto-2025:**

Salida de Santo Domingo a Manabí, Portoviejo, vía Santa Ana, amanzanados, regreso a Portoviejo.

**Viernes 29-agosto-2025:**

Salida de Portoviejo a amanzanados Vía Junín y Montecristi, regreso a Portoviejo y Manta.

**Sábado 30-agosto-2025:**

Salida de Manta a Portoviejo y regreso a Guayaquil.

**Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:**

El trabajo se lo realizó sin novedad.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/08/2025	30/08/2025	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	GEA1024	Guayaquil – Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas - Guayaquil	22/08/2025	08H00	30/08/2025	16H45

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO  <b>COPPIANO BARREZUETA JORGE CONDUCTOR</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 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  <b>ECO. XAVIER CHUEZ RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDAD  <b>ING. VANESSA ZAMBRANO COORDINADORA ZONAL</b>
---	---