

## 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>6621</b> <b>6621</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                             | No.               |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                 |                           | <b>2923</b>             |

|                    |  |                   |   |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|---|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS  | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS<br>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 | 800.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>800.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>800.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>800.00</b> |

**SON:** OCHOCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 412 No Entrada: 4447

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>09/10/2025 | _____                   | _____               |
|                      | 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  | 017   | 09   | 2025    | 6621 6621      |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |  | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6       | 2923           |
| 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>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/10/2025 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

# DE INFORME

241

### 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<br>MENLING ELVIS | 20/8/2025                      | 30/8/2025                | COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRASLADO DE BIENES INSTITUCIONALES PAC ZONAL | 512.00 | DE GUAYAQUIL A PROV. MANABI 191 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          | -                     | 354,00    | 211,98       |             |       |                       |

#### TOTAL A PAGAR

800,00

Elaborado por:

XAVIER CHUEZ TORRES

LUGAR Y FECHA: lunes, 1 de septiembre de 2025  
 NOMBRES Y APELLIDOS: MEDINA RUIZ ELVIS MENLING  
 FECHA DE COMISION: DESDE: 20/08/2025 HASTA: 30/08/2025  
 DESTINO (CIUDAD): MANABI  
 N° DE SOLICITUD: 241 - CZ8L - GAFZ - 2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA      | RUC           | Nº FACTURA/NOTA DE VENTA | DESCRIPCION       | VALOR TOTAL FACTURA | OBSERVACIONES          |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 20/8/2025  | 1310836174001 | 004-001-000000119        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.25             | NOTA DE VENTA          |
| 20/8/2025  | 1309286217001 | 001-001-000001949        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 9.00             | NOTA DE VENTA          |
| 20/8/2025  | 0993152161001 | 126-002-000253636        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 10.84            | FACTURA                |
| 21/8/2025  | 1312464736001 | 001-001-0000002479       | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 10.00            | NOTA DE VENTA          |
| 21/8/2025  | 1312464736001 | 001-001-0000002481       | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 10.00            | NOTA DE VENTA          |
| 21/8/2025  | 1301660021001 | 001-100-000000020        | HOSPEDAJE         | \$ 69.00            | FACTURA - 2 DIAS       |
| 22/8/2025  | 1303296378001 | 001-020-000010690        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 12.00            | FACTURA                |
| 22/8/2025  | 1309286217001 | 001-001-000001950        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 10.00            | NOTA DE VENTA          |
| 23/8/2025  | 1312925983001 | 001-001-000000322        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| 23/8/2025  | 1304632480001 | 003-001-000000149        | HOSPEDAJE         | \$ 40.00            | NOTA DE VENTA - 2 DIAS |
| 24/8/2025  | 1791415132001 | 220-051-000195405        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.35             | FACTURA                |
| 24/8/2025  | 130677522001  | 002-010-0000001506       | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 12.54            | FACTURA                |
| 24/8/2025  | 1309774071001 | 001-100-000002356        | HOSPEDAJE         | \$ 45.00            | FACTURA - 1 DIA        |
| 25/8/2025  | 1311636151001 | S.001-001-0001353        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| 25/8/2025  | 1309748455001 | 001-001-000011105        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| 26/8/2025  | 1309748455001 | 001-001-000011106        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| 26/8/2025  | 1309748455001 | 001-001-000011111        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 7.00             | NOTA DE VENTA          |
| 26/8/2025  | 1309748455001 | 001-001-000011112        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| 27/08/2025 | 1309748455001 | 001-001-000011114        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| 27/08/2025 | 1309748455001 | 001-001-000011125        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 7.00             | NOTA DE VENTA          |
| 27/08/2025 | 1309982328001 | 001-001-000000302        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 7.00             | NOTA DE VENTA          |
| 28/08/2025 | 1309270757001 | S-001-001-00003501       | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 6.00             | NOTA DE VENTA          |
| 28/08/2025 | 1309748455001 | 001-001-000011126        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 7.00             | NOTA DE VENTA          |
| 28/08/2025 | 0909021115001 | S-001-001-0000106        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| 29/08/2025 | 1309748455001 | 001-001-000011135        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 7.00             | NOTA DE VENTA          |
| 29/08/2025 | 1309748455001 | 001-001-000011142        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| 29/08/2025 | 1309748455001 | 001-001-000011134        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| 29/08/2025 | 1805747449001 | 002-001-000000227        | HOSPEDAJE         | \$ 200.00           | FACTURA - 5 DIAS       |
| 30/08/2025 | 1309748455001 | 001-001-000011144        | CONSUMO ALIMENTOS | \$ 8.00             | NOTA DE VENTA          |
| TOTAL:     |               |                          |                   | \$ 565.98           |                        |



Firmado electrónicamente por:  
**MENLING ELVIS  
MEDINA RUIZ**

Validar únicamente con FirmaBC

NO PROCEDE: \$0,00  
 HOSPEDAJE: \$354,00  
 ALIMENTACIÓN: \$211,98  
 TOTAL: \$565,98

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
|     | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | \$800    |
| 30% | VALOR A NO JUSTIFICARSE       | \$240    |
| 70% | VALOR A JUSTIFICARSE          | \$560    |
|     | GASTOS JUSTIFICADOS           | \$565,98 |
|     | VALOR A DESCONTAR             |          |

REVISADO POR

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**1 – septiembre - 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:** Trasladar bienes institucionales en 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 de los proyectos que se ejecutan en la zonal, autorizado mediante memorando INEC-CZ8L-2025-2005-M.

**Actividades (agenda)**

**Miércoles 20-agosto-2025:**

Salida de Guayaquil a Paján Recinto Cerro Prieto, regreso a Paján.

**Jueves 21-agosto-2025:**

Salida de Paján a Recinto San Antonio y retorno a Paján.

**Viernes 22-agosto-2025:**

Salida de Paján a Flavio Alfaro, Recinto Las Piedras y retorno a Flavio Alfaro.

**Sábado 23-agosto-2025:**

Salida de Flavio Alfaro al recinto Buenavista y retorno a Flavio Alfaro.

**Domingo 24-agosto-2025:**

Salida de Flavio Alfaro al recinto Mocar de adentro, Canuto termina Chone.

**Lunes 25-agosto-2025:**

Salida de Chone a Canuto y terminamos en Manta.

**Martes 26-agosto-2025:**

Salida de Manta a Portoviejo, retorno a Manta.

**Miércoles 27-agosto-2025:**

Salida de Manta al barrio Divino Niño, Barrio Si Vivienda y retorno a Manta.

**Jueves 28-agosto-2025:**

Salida de Manta al barrio Si Vivienda y Jaramijo, retorno a Manta.

**Viernes 29-agosto-2025:**

Salida de Manta al barrio Divino Niño, regreso a Manta.

**Sábado 30-agosto-2025:**

Salida de Manta a Guayaquil.

**Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:**

El trabajo se lo realizó sin novedad.

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA |
|------------|------------|------------|------|
| FECHA      | 20/08/2025 | 30/08/2025 |      |
| HORA       | 07H00      | 13H30      |      |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | GEA1027              | GUAYAQUIL,<br>MANABI,<br>GUAYAQUIL | 20/08/2025           | 07H00         | 30/08/2025           | 13H30         |

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

**OBSERVACIONES**

| FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO                              | NOTA  |
|---|---|
| <p>ELVIS MEDINA RUIZ<br/><b>CONDUCTOR INSTITUCIONAL</b></p> | <p>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.</p> |

**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

ECO. XAVIER CHUEZ  
**RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

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