

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	024	02	2026
				877 877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				413

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
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
55	00	035	001	730303	0901	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 436 No Entrada: 4911

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2026	_____	_____
	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	024	02	2026	877	877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		413

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0968593090001 COORDINACION ZONAL 8 - INEC							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

17

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	9/2/2026	14/2/2026	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DEL PERSONAL PROYECTO INPP	512.00	DE GUAYAQUIL A PROV. MANABÍ A 254 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	5	400,00	280,00	120,00	-	210,00	96,94			

TOTAL A PAGAR

400,00

Elaborado por:

XAVIER CHUEZ TORRES

LUGAR Y FECHA: miércoles, 18 de febrero de 2026
 NOMBRES Y APELLIDOS: MEDINA RUIZ ELVIS MENLING
 FECHA DE COMISION: DESDE: 09/14/2026 HASTA: 14/02/2026
 DESTINO (CIUDAD): MANABI
 N° DE SOLICITUD: 017 - CZ8L - GAFZ -2026

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
09/02/2026	1309748455001	001-001-000011815	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
10/02/2026	1309748455001	001-001-000011818	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
10/02/2026	1309748455001	001-001-000011823	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
11/02/2026	1309748455001	001-001-000011828	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
11/02/2026	1311636151001	S.001-001-00001464	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
12/02/2026	1311636151001	S.001-001-00001467	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
13/02/2026	1311636151001	S.001-001-00001469	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
10/02/2026	1805747449001	002-001-000000498	HOSPEDAJE	\$ 80.00	FACTURA - 2 DIAS
11/02/2026	1790006919001	168-104-000587129	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 4.04	FACTURA
11/02/2026	1309774071001	001-100-000003405	HOSPEDAJE	\$ 45.00	FACTURA - 1 DIA
12/02/2026	1309774071001	001-100-000003419	HOSPEDAJE	\$ 45.00	FACTURA - 1 DIA
12/02/2026	1791415132001	220-051-000210254	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.35	FACTURA
14/02/2026	1313451153001	002-003-000009470	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 0.75	FACTURA
14/02/2026	1391876262001	002-003-000313890	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 9.80	FACTURA
14/02/2026	1304899865001	001-004-0000003312	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 4.00	FACTURA
13/02/2026	1307386803001	001-100-000006692	HOSPEDAJE	\$ 40.00	FACTURA - 1 DIA
			TOTAL:	\$ 306.94	



Firmado electrónicamente por:
**MENLING ELVIS
MEDINA RUIZ**
Validar únicamente con FirmaEC

NO PROCEDE: \$0,00
 HOSPEDAJE: \$210,00
 ALIMENTACIÓN: \$96,94
 TOTAL: \$306,94

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$400
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$120
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$280
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$306,94
	VALOR A DESCONTAR	

REVISADO POR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
017 – CZ8L – GAFZ - 2026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18 – febrero - 2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELVIS MEDINA RUIZ - 0909086118

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ELVIS MEDINA – DENNIS NUÑEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Trasladar al personal de la Coordinación Zonal 8 - INEC hacia la provincia de Los Ríos para realizar las actividades operativas del proyecto MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONOMICAS OFICIALES DEL ECUADOR.

Actividades (agenda)

Lunes 9-febrero-2026:

Salida de Guayaquil a Manta.

Martes 10-febrero-2026:

Salida de Manta a Jaramijo, Montecristi y regreso a Manta.

Miércoles 11-febrero-2026:

Salida de Manta a Crucita, Rocafuerte, Tosagua y Chone.

Jueves 12-febrero-2026:

Salida de Chone a San Antonio, Bahía, San Vicente regreso a Chone.

Viernes 13-febrero-2026:

Salida de Chone a Calceta, Junín, Santa Ana y Portoviejo.

Sábado 14-febrero-2026:

Salida de Portoviejo a Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

El trabajo se lo realizó sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	09/02/2026	14/02/2026	
HORA	07H00	12H30	

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	09/02/2026	07H00	14/02/2026	12H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
ELVIS MEDINA RUIZ CONDUCTOR INSTITUCIONAL	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. JOSE CHUNGATA RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)	ING. VANESSA ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 8 LITORAL