

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		027	03	2026
					1400 1400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		531

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		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00	
IVA										0.00	
SUB - TOTAL										320.00	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										320.00	

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 455 No Entrada: 4988

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2026	_____	_____
	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	027	03	2026	1400 1400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	531

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: 27/03/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

46

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	16/3/2026	20/3/2026	COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRASLADO DEL PERSONAL EN INVESTIGACIÓN DE CAMPO PROYECTO INPP	\$ 512,00	DE GUAYAQUIL A PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI A 318 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	4	320,00	224,00	96,00	-	140,00	102,03			

TOTAL A PAGAR

320,00

Elaborado por:

XAVIER CHUEZ TORRES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: viernes, 20 de marzo de 2026
 NOMBRES Y APELLIDOS: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO
 FECHA DE COMISION: DESDE: 16/03/2026 HASTA: 20/03/2026
 DESTINO (CIUDAD): SANTO DOMINGO - MANABI
 N° DE SOLICITUD: 046 - CZ8L- GAFZ -2026

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	RUC	Nº FACTURA/ NOTA DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
20/3/2026	0926375668001	001-001-0000031453	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 7.00	NOTA DE VENTA
16/3/2026	0958461352001	001-001-0000003815	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.00	NOTA DE VENTA
16/3/2026	1717330789001	001-002-0000002403	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 12.01	FACTURA
16/3/2026	1717330789001	001-002-0000002406	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 5.00	FACTURA
17/3/2026	1717330789001	001-002-0000002415	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.01	FACTURA
18/3/2026	1717330789001	001-002-0000002418	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 10.01	FACTURA
18/3/2026	1717330789001	001-002-0000002419	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	FACTURA
18/3/2026	1717330789001	001-002-0000002424	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	FACTURA
19/3/2026	1717330789001	001-002-0000002434	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	FACTURA
19/3/2026	1717330789001	001-002-0000002435	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	FACTURA
19/3/2026	1717330789001	001-002-0000002439	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	FACTURA
20/3/2026	1717330789001	001-002-0000002441	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 8.00	FACTURA
20/3/2026	0200728632001	002-002-0000000038	HOSPEDAJE	\$ 140.00	FACTURA
TOTAL:				\$ 242.03	



Firmado electrónicamente por:
JORGE PLUTARCO
COPPIANO BARREZUETA
 Validar únicamente con FirmatEC

NO PROCEDE: \$0,00
 HOSPEDAJE: \$140,00
 ALIMENTACIÓN: \$102,03
 TOTAL: \$242,03

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$320
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$96
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$224
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$242,03
	VALOR A DESCONTAR	

REVISADO POR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20 – marzo – 2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE COPPIANO BARREZUETA. CI.- 0909844557

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manabí (El Carmen); Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo, La Concordia)

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE COPPIANO – OSCAR GRANADOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivos.- 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 - INPP.

Actividades (agenda)

Lunes 16-marzo-2026:

Salida de Guayaquil a la provincia de Santo Domingo, vía Quevedo, regresando a Santo Domingo.

Martes 17-marzo-2026:

Salida de Santo Domingo a vía la Concordia, vía a los Bancos, regresando al centro de Santo Domingo.

Miércoles 18-marzo-2026:

Salida de Santo Domingo a vía la Concordia, empresa, fincas, y el centro de la Concordia, regreso a Santo Domingo.

Jueves 19-marzo-2026:

Salida de Santo Domingo a vía Los Colorados del Búa, a las fincas, regreso al centro de Santo Domingo a empresas.

Viernes 20-marzo-2026:

Salida de Santo Domingo a Los Ángeles, paraíso de la 14 – El Carmen, fincas; y regreso a Guayaquil.

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

El trabajo se lo realizó sin novedad.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/03/2026	20/03/2026	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	17H00	

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	GEA1023	Guayaquil, Manabí, Santo Domingo, Guayaquil	16/03/2026	07H00	20/03/2026	17H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
COPPIANO BARREZUETA JORGE CONDUCTOR	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	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 COORDINADORA ZONAL