

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc: "	0000	011	04	2025	2264 2264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 895	

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:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	001	730303	1701	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	303.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										303.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										303.22

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 2138 No Entrada: 15644

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JORGE LUIS VERDUGA MOLINA <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

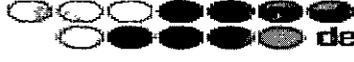
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011	04	2025	2264
						2264

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	895

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:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/04/2025</p>	 <p><small>Firmado electrónicamente por:</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</p>	 <p><small>Firmado electrónicamente por:</small> JORGE LUIS VERDUGA MOLINA</p>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Ministerio de Relaciones Laborales			 INEC <small>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO</small>			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DESERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)			
0079- CGTPE-DICA-2025			31-03-2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			PUESTO			
CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO C.I. 1705118709			Chofer			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR			
San Gabriel - Carchi			Gestión de administración de servicio y Parque Automotor			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Mario Cuastumal, Equipo del Proyecto Enighur.						
INFORME DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDADES: Traslado de funcionarios para realizar actividades de campo del proyecto Enighur						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	25-03-2025	29-03-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	03:00	15:45				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo INEC	Quito-San Gabriel-San Gabriel	25-03-2025	03:00	25-03-2025	19:00
Terrestre	Vehículo INEC	San Gabriel-San Gabriel	26-03-2025	08:00	26-03-2025	18:00
Terrestre	Vehículo INEC	San Gabriel-San Gabriel	27-03-2025	08:00	27-03-2025	18:30
Terrestre	Vehículo INEC	San Gabriel-San Gabriel	28-03-2025	08:00	28-03-2025	16:00
Terrestre	Vehículo INEC	San Gabriel - San Gabriel-Quito	29-03-2025	07:30	29-03-2025	15:45
OBSERVACIONES						
Adjunto: Orden de Movilización, Hoja de Ruta y ticket de combustible para su reposición.						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA			El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
Mario Eduardo Cuastumal						
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JUAN CARLOS PINDO MACAS			 <small>Firmado electrónicamente por:</small> VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ			
NOMBRE: Juan Carlos Pindo Macas DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIÓN DE CAMPO			NOMBRE: Vicenta Sonia Castillo López DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA: Quito, 31/03/2025 ✓
 NOMBRES Y APELLIDOS: MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA
 FECHA DE LA COMISION DESDE: 25/03/2025 HASTA: 29/03/2025 ✓
 DESTINO (CIUDAD): QUITO-CARCHI-QUITO ✓
 Nº DE SOLICITUD: 0079- CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25/03/2025 ✓	578357 ✓	ALIMENTACIÓN	7,25	/
25/03/2025 ✓	1071 ✓	ALIMENTACION	13,00	/
26/03/2025 ✓	2381 ✓	ALIMENTACION	7,00	/
26/03/2025 ✓	1075 ✓	ALIMENTACION	8,00	/
27/03/2025 ✓	2383 ✓	ALIMENTACION	7,50	/
27/03/2025 ✓	579038 ✓	ALIMENTACION	3,75	/
27/03/2025 ✓	965473 ✓	ALIMENTACION	8,68	/
28/03/2025 ✓	965629 ✓	ALIMENTACION	6,79	/
28/03/2025 ✓	853 ✓	ALIMENTACION	5,75	/
28/03/2025 ✓	2386 ✓	ALIMENTACION	7,50	/
29/03/2025 ✓	241 ✓	ALIMENTACION	6,50	/
29/03/2025 ✓	2406 ✓	ALIMENTACION	5,50	/
29/03/2025 ✓	4 ✓	HOSPEDAJE	120,00	/
TOTAL:			\$207.22	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración, de conformidad con lo dispuesto en el Inciso 2 del Art. 15 "Control y Liquidación" del Acuerdo Nº MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 657 del 28 de diciembre del 2015.



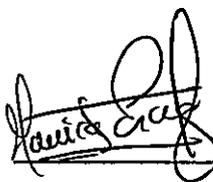
FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE
 70% VALOR A JUSTIFICARSE
 GASTOS JUSTIFICADOS
 VALOR A DESCONTAR

320
 96
 224
 207,22
 16,78

> 303,22



REVISADO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
0079-CGTPE-DICA-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

19-03-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO
CI:1705118709

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BOLIVAR, ESPEJO, MIRA, MONTUFAR, SAN PEDRO DE HUACA, TULCAN-CARCHI.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

25-03-2025

03:00

29-03-2025

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIO CUASTUMAL, EQUIPO DEL PROYECTO ENIGHUR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado de funcionarios para realizar actividades de campo del proyecto ENIGHUR

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	QUITO-CARCHI	25-03-2025	03:00	25-03-2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI-CARCHI	26-03-2025	08:00	26-03-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI-CARCHI	27-03-2025	08:00	27-03-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI-CARCHI	28-03-2025	08:00	28-03-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI-QUITO	29-03-2025	11:00	29-03-2025	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3074205200

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
MARIO EDUARDO
CUASTUMAL PUJOTA



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS PINDO
MACAS

MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA

JUAN CARLOS PINDO MACAS
DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIÓN DE CAMPO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

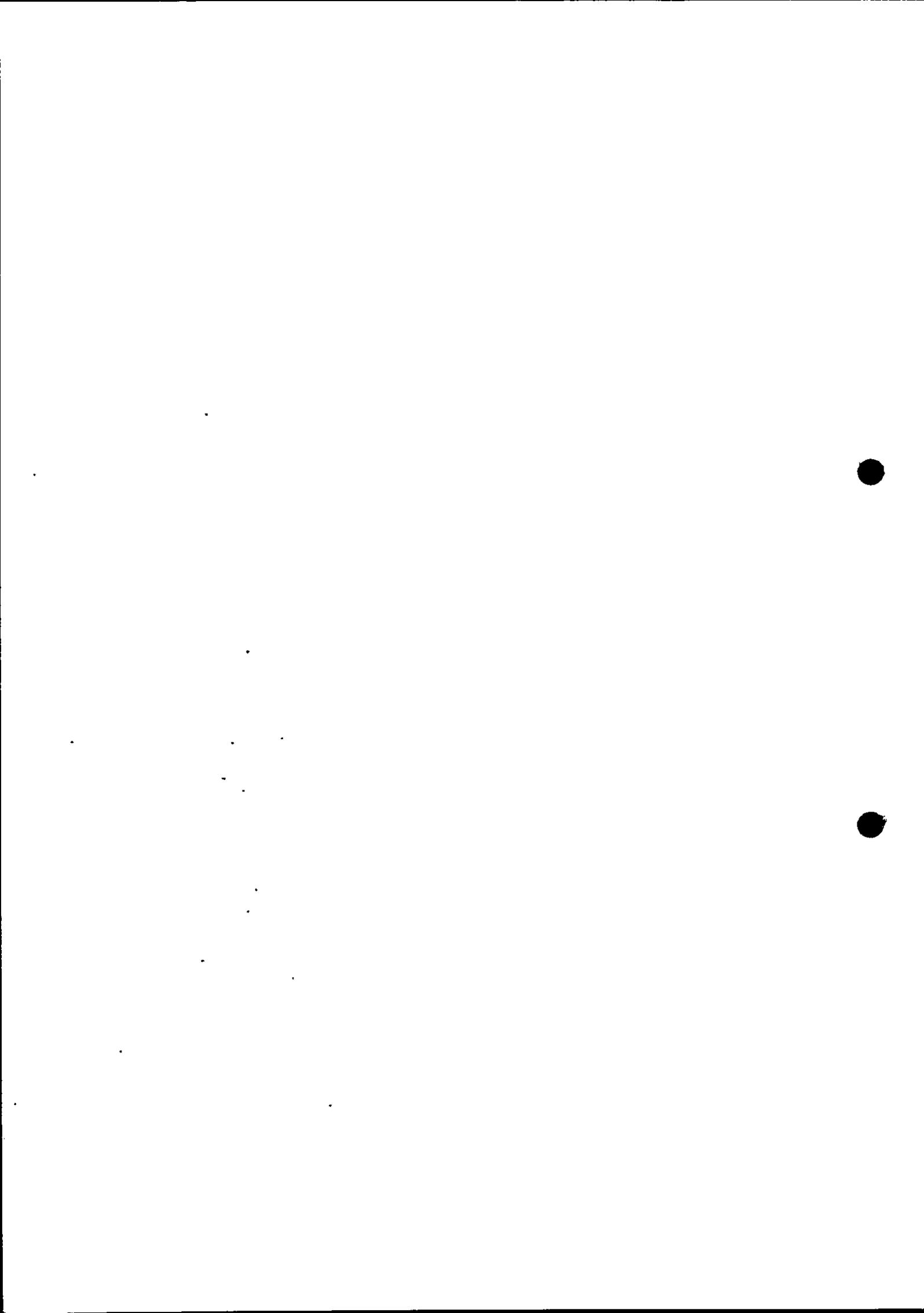
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Firmado electrónicamente por:
VICENTA SONIA
CASTILLO LOPEZ

VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	369	10	02	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	001	730303	1701	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS A CARCHI MES DE MARZO, PROYECTO ROBUSTECIMIENTO-ENIGHUR, SEGÚN AUTOR. AVAL NRO. INEC-INEC-2025-0083-M Y REQUERIMIENTO NRO. INEC-CGTPE-DICA-2025-0088-M, EMRA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2025	 Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE _____ Director Financiero

7

