

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		015 08 2025	5677 5471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-9999-00196-001	2174
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	033	001	730303	1701	202	2003	2215	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: SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO POR VIÁTICOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025, PROYECTO ENIGHUR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 316-CGTPE-DICA-2025, SEGÚN MEMOS INEC-CGTPE-DICA-2025-0804-M E INEC-CGAF-DIFI-2025-3455-M, DMCR

### DATOS APROBACIÓN

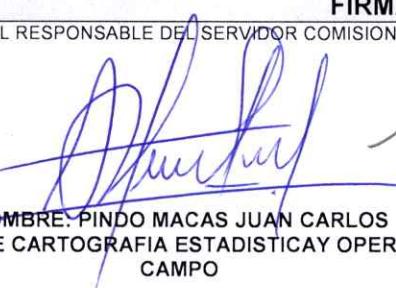
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 17/08/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>GABRIELA FERNANDA TAYUPANTA JARAMILLO</b> <small>Validar Únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: <b>GLORIA AVELINA CALRENAS MARTINEZ</b> <small>Validar Únicamente con FirmaEC</small>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

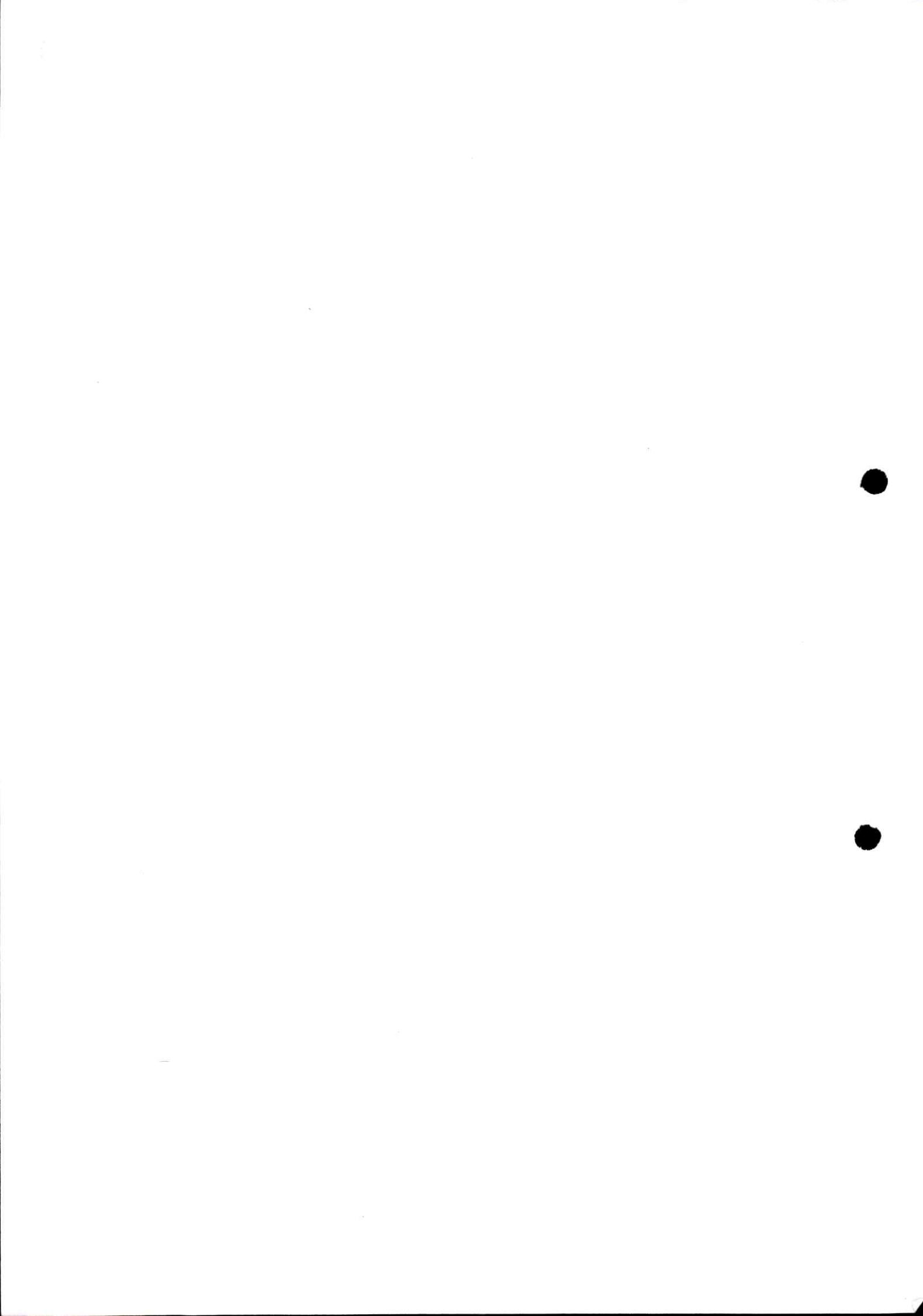
# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		015	08	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-9999-00196-001		2174
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/08/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>GABRIELA FERNANDA TAYUPANTA JARAMILLO</b> <small>Validar únicamente con FirmaBC</small>	 Firmado electrónicamente por: <b>GLORIA AVELINA MARENAS MARTINEZ</b> <small>Validar únicamente con FirmaBC</small>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>	 <b>INEC</b>					
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  316-CGTPE-DICA-2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  04-08-2025					
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SOSA MENCIAS CÉSAR RODRIGO C.I.1705927877	PUESTO Chofer					
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: MONTUFAR-CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Gestión de Administración de servicios y Parque Automotor					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: César Sosa, Equipo del proyecto ENIGHUR.						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADE:</b> Movilización y traslado del personal del Proyecto ENIGHUR						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	29-07-2025	02-08-2025	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	09:30	13:00				
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>		SALIDA	LLEGADA			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo del INEC	QUITO-MONTUFAR	29-07-2025	09:30	29-07-2025	20:30
Terrestre	Vehículo del INEC	MONTUFAR - MONTUFAR	30-07-2025	05:50	30-07-2025	16:45
Terrestre	Vehículo del INEC	MONTUFAR - MONTUFAR	31-07-2025	08:00	31-07-2025	15:00
Terrestre	Vehículo del INEC	MONTUFAR - MONTUFAR	01-08-2025	09:00	01-08-2025	14:00
Terrestre	Vehículo del INEC	MONTUFAR - QUITO	02-08-2025	07:00	02-08-2025	13:00
<b>Adjunto: hoja de Ruta, recibos de alimentación y hospedaje, peaje y combustible.</b>						
<b>No se adjunta hoja de control de licencia o comisión de servicios.</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  	NOTA 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.					
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR COMISIONADO  	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  					
NOMBRE: PINDO MACAS JUAN CARLOS DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIÓN DE CAMPO	NOMBRE: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO					



16

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN  
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA :

QUITO, 04 AGOSTO DE 2025

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

CESAR SOSA

FECHA DE COMISIÓN

DESDE 29 JULIO DEL 2025 HASTA 02 AGOSTO DEL 2025

DESTINO (CIUDAD)

SAN GABRIEL-MONTUFAR-CARCHI

No DE SOLICITUD

316-CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
29/7/2025	4462	ALIMENTACIÓN	\$ 11,25	
29/7/2025	780	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50	
30/7/2025	3198	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00	
30/7/2025	786	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
30/7/2025	785	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00	
31/7/2025	3201	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
31/7/2025	6560	ALIMENTACIÓN	\$ 11,00	
31/7/2025	33746	ALIMENTACIÓN	\$ 7,25	X no se consular
31/7/2025	017	HOSPEDAJE	\$ 138,00	
1/8/2025	6570	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
1/8/2025	790	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50	
2/8/2025	929	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	
2/8/2025	07	ALIMENTACIÓN	\$ 9,96	X No se considera
		TOTAL	\$ 243,96	226,75

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con remuneración

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

320,00

30% VALOR A NO JUSTIFICARSE

96,00

70% VALOR A JUSTIFICARSE

224,00

GASTOS JUSTIFICADOS

243,96

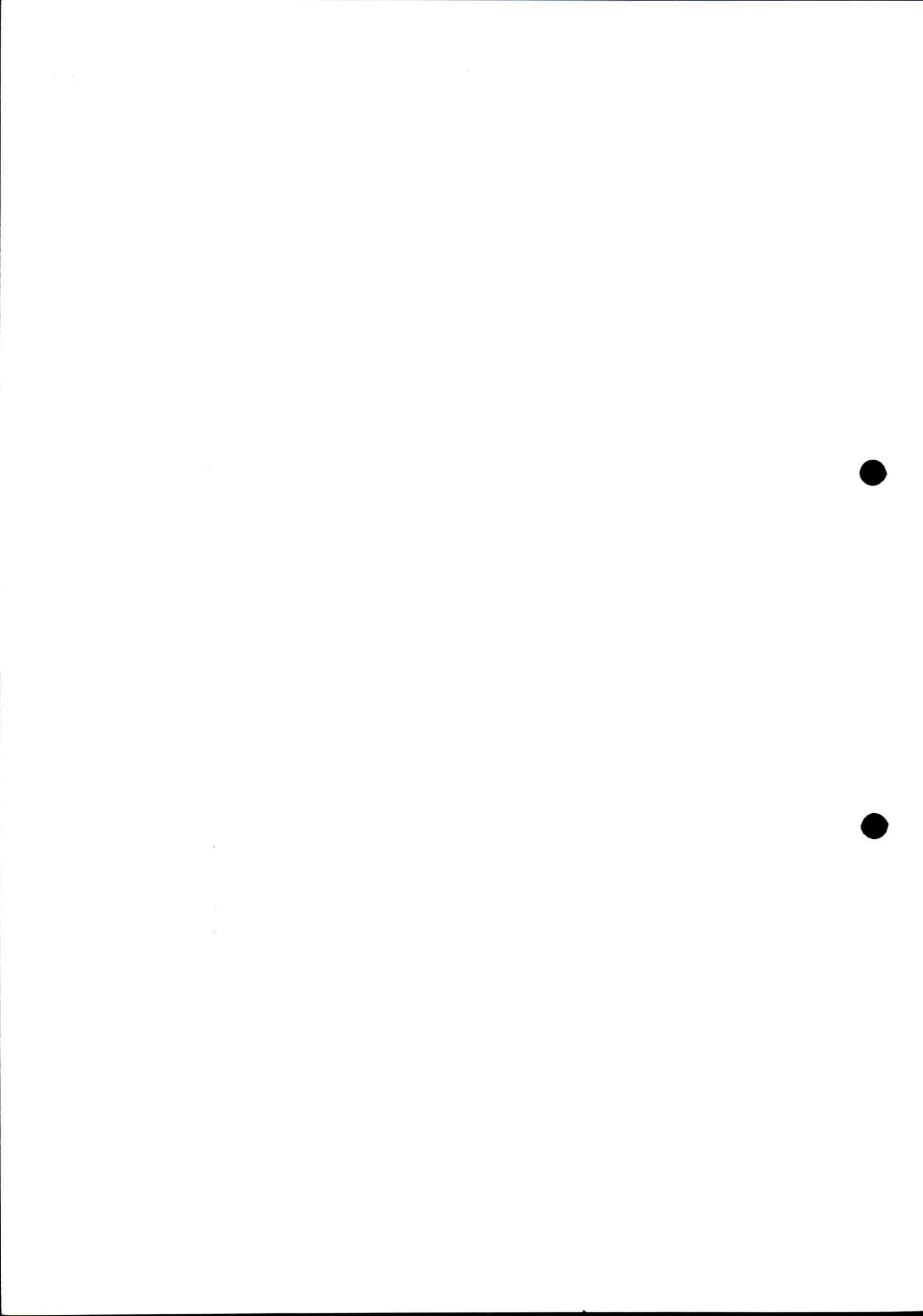
VALOR A DESCONTAR

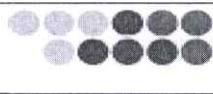
320,00

339,96

226,75 + 96 = 322,75

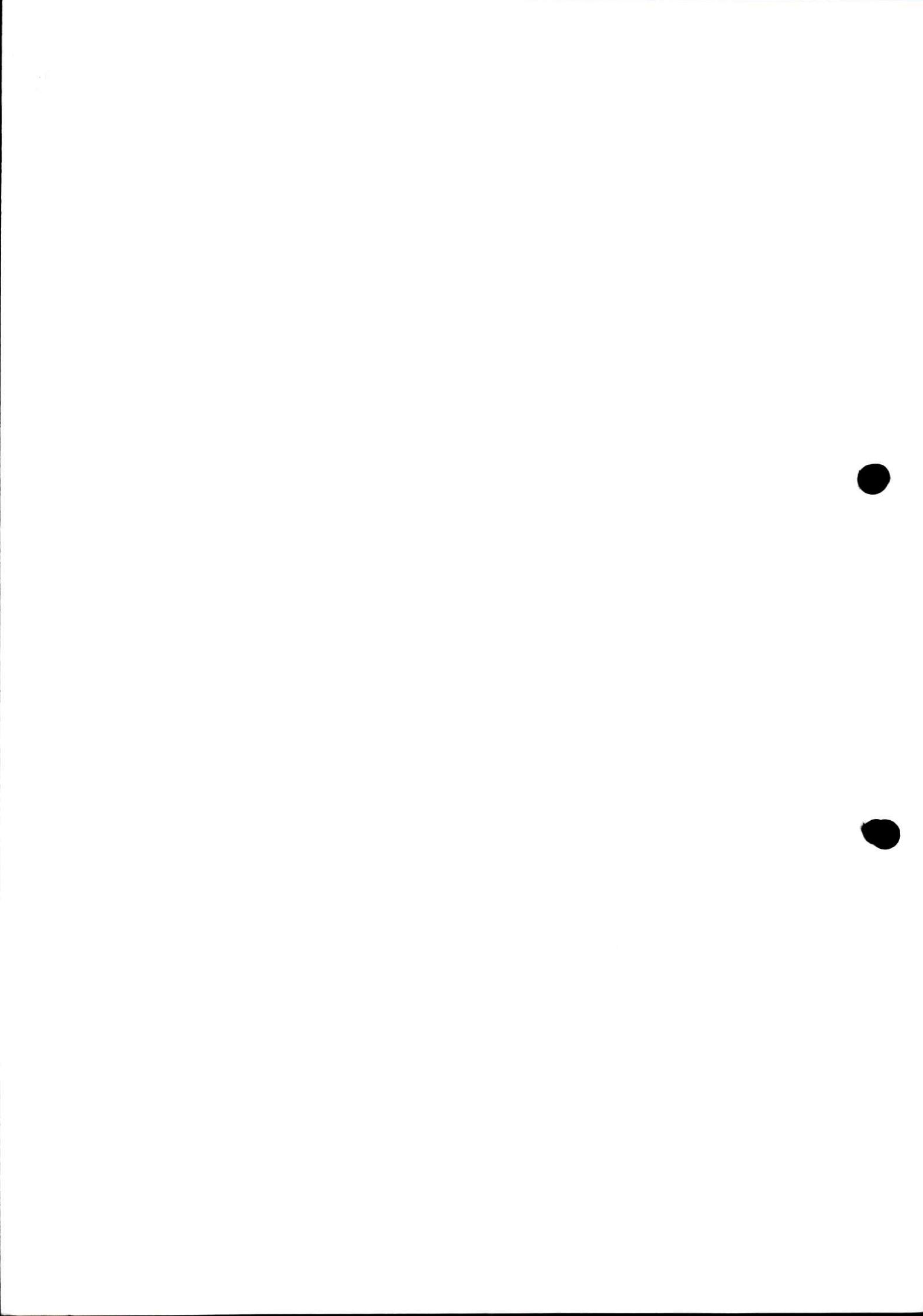
REVISADO POR





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 316-CGTP-E-DICA-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24-07-2025				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO CI: 1705927877			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BOLIVAR, ESPEJO, MIRÁ, 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)		
29-07-2025	06:00		02-08-2025	21:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES CESAR SOSA 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	29-07-2025	06:00	29-07-2025	14:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	30-07-2025	08:00	30-07-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	31-07-2025	08:00	31-07-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	01-08-2025	08:00	01-08-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - QUITO	02-08-2025	08:00	02-08-2025	21:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3372686000		NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<p>Firmado electrónicamente por: CESAR RODRIGO SOSA MENCIAS Validar Únicamente con FirmaEC</p>			<p>Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PINDO MACAS Validar Únicamente con FirmaEC</p>			
CESAR RODRIGO SOSA MENCIAS			JUAN CARLOS PINDO MACAS DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES DE CAMPO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstinentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>			
<p>Firmado electrónicamente por: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ Validar Únicamente con FirmaEC</p>						
VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA						



5050

05

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL		1294	28	07
Unid. Desc:				25	
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$320.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRECIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS, PROYECTO ENIGHUR, CARCHI, MES DE JUL-AGO, AUTORIZACION DE AVAL NRO.INEC-INEC-2025-0666-M Y REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DICA-2025-0746-M, WMLN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/07/2025	 Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

