

## 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		018 08 2025	5725 5725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2237
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	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: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 2422 No Entrada: 16546

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>Sylvia Joanna Martinez Vargas</b> <small>Validar únicamente con Firma3C</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>Gloria Avelina Larenas Martinez</b> <small>Validar únicamente con Firma3C</small> Director Financiero

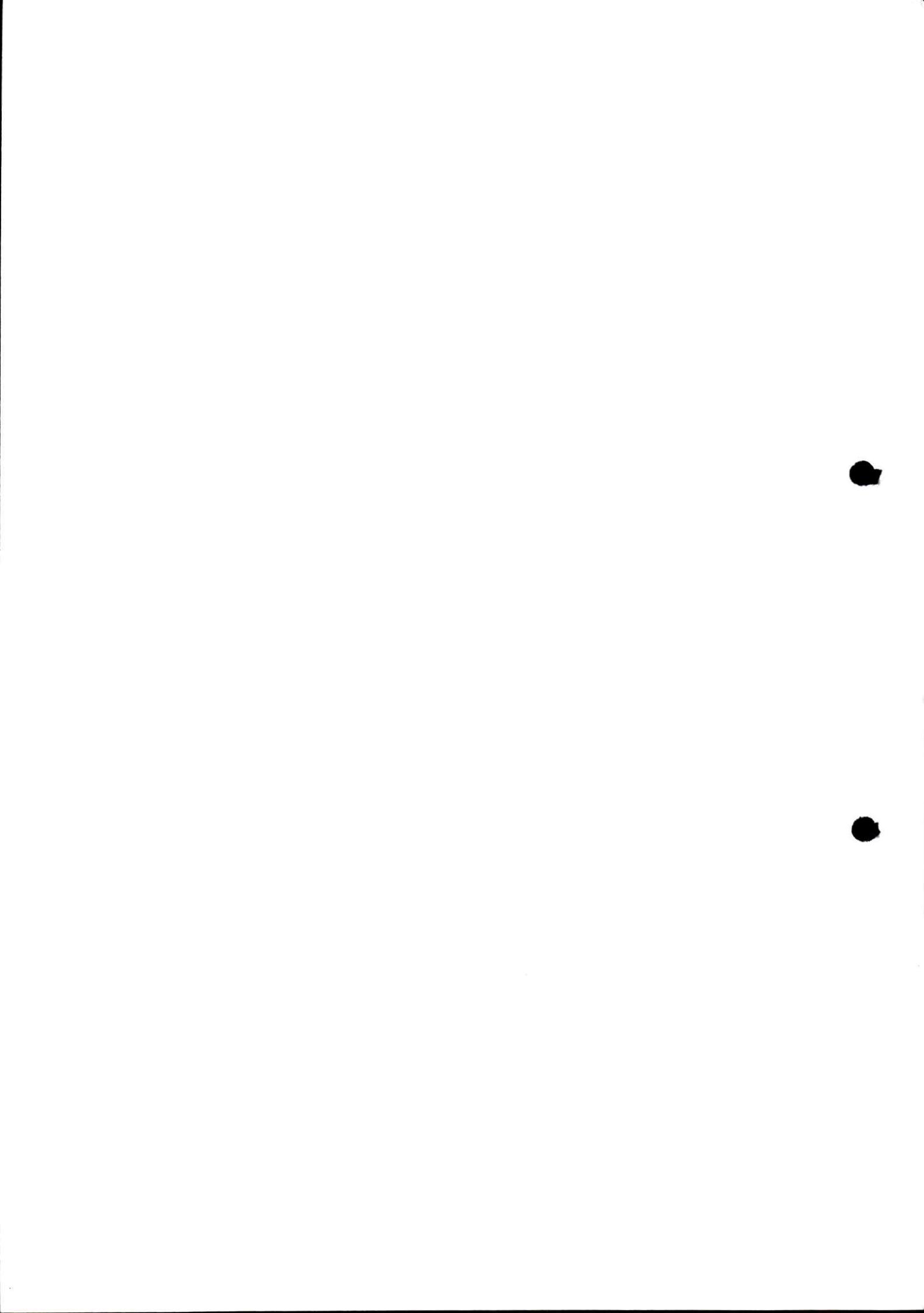
# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	018 08 2025	5725 5725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6
			No. Expediente 2237
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<p>FECHA: 22/08/2025</p>  <p>Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar únicamente con FirmaBC</p>	<p>FECHA: 22/08/2025</p>  <p>Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar únicamente con FirmaBC</p>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 304-CGTPE-DICA-2025	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 28-07-2025					
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO C.I. 1705118709	PUESTO  Chofer					
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  IBARRA – OTAVALO-IIIMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  Gestión de administración de servicio y Parque Automotor					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Mario Cuastumal, Equipo del Proyecto Enighur.						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>						
ACTIVIDADES: Traslado de funcionarios para realizar actividades de campo del proyecto Enighur						
ITINERARIO FECHA dd-mm-aaaa	SALIDA 22-07-2025	LLEGADA 26-07-2025	NOTA 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	08:00	13:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo INEC	Quito –Otavalo-Ibarra	22-07-2025	08:00	22-07-2025	20:00
Terrestre	Vehículo INEC	Ibarra-Otavalo-Ibarra	23-07-2025	09:00	23-07-2025	21:00
Terrestre	Vehículo INEC	Ibarra-Otavalo-Ibarra	24-07-2025	07:00	24-07-2025	20:30
Terrestre	Vehículo INEC	Ibarra-Otavalo-Ibarra	25-07-2025	10:00	25-07-2025	21:00
Terrestre	Vehículo INEC	Ibarra - Quito	26-07-2025	10:30	26-07-2025	13:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>Adjunto:</b> Orden de Movilización, Hoja de Ruta y ticket de combustible para su reposición. <b>Nota:</b> No se adjunta hoja de control de comisión ya que el trabajo se lo realizó solo en campo						
FIRMA DE LA O 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 RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  	FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  					
NOMBRE: JUAN CARLOS PINDO MACAS DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIÓN DE CAMPO	NOMBRE: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA					



**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN  
LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

LUGAR Y FECHA : QUITO, 28 DE JULIO DE 2025

NOMBRE DEL FUNCIONARIO MARIO CUASTUMAL

FECHA DE COMISIÓN DESDE 22/07/2025 HASTA 26/07/2025

DESTINO (CIUDAD) IBARRA OTAVALO IMBABURA

No DE SOLICITUD 304-CGTPE-DICA-2025

**DETALLE DE FACTURAS**

FECHA	FACTURA No	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
22/7/2025	833	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00	
22/7/2025	4832	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50	
22/7/2025	832	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
23/7/2025	4837	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
23/7/2025	619	ALIMENTACIÓN	\$ 6,50	
23/7/2025	838	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
24/7/2025	4839	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
24/7/2025	1516	ALIMENTACIÓN	\$ 5,75	
24/7/2025	3686	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
24/7/2025	17	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
25/7/2025	13786	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
25/7/2025	23	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
25/7/2025	1668535	ALIMENTACIÓN	\$ 8,57	
26/7/2025	5171	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50	
26/7/2025	1521	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
26/7/2025	11404	ALIMENTACIÓN	\$ 5,00	
28/7/2025	5235	HOSPEDAJE	\$ 120,01	La factura se emite el, 28-07-2025 ya que el contador no se encontraba en el hotel.
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 242,33</b>

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	<u>320</u>
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>96</u>
70% VALOR A JUSTIFICARSE	<u>224</u>
GASTOS JUSTIFICADOS	<u>242.33</u>
VALOR A DESCONTAR	<u>—</u>

320

96

224

242.33

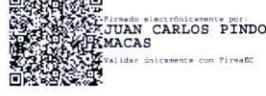
> 338,33

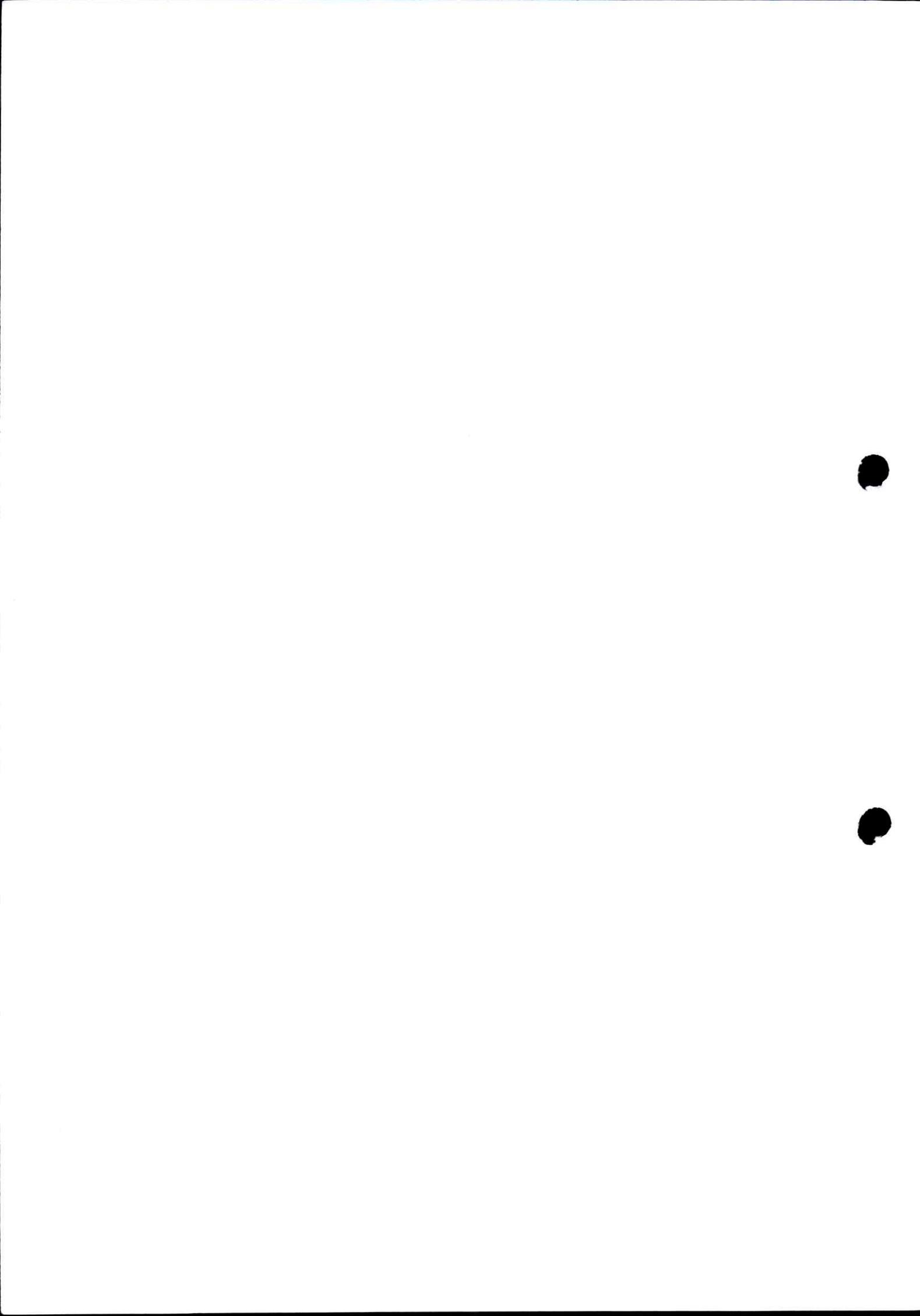


REVISADO POR ERIKA BRAVO



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 304-CGTPE-DICA-2025			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15-07-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO CI: 1705118709			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: OTAVALO, COTACACHI, ANTONIO ANTE, URCUQUI, IBARRA, PIMAMPIRO - IMBABURA			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)	
22-07-2025	07:00		26-07-2025		18:00	
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.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 - IMBABURA	22-07-2025	07:00	22-07-2025	11:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - IMBABURA	23-07-2025	08:00	23-07-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - IMBABURA	24-07-2025	08:00	24-07-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - IMBABURA	25-07-2025	08:00	25-07-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - QUITO	26-07-2025	08:00	26-07-2025	18:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
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: <b>MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			 Firmado electrónicamente por: <b>JUAN CARLOS PINDO MACAS</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>			
MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA			JUAN CARLOS PINDO MACAS DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES DE CAMPO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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: <b>VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>						
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		1174	30	06	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: TRECIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS PROYECTO ROBUSTECIMIENTO- ENIGHUR, A IMBABURA, MES DE JULIO, AUTORIZACION DE AVAL NRO.INEC-INEC-2025-0563-M, MEMO INEC-CGAF-2025-1190-M Y REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DICA-2025-0613-M, JCCC.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO</b> <small>Validar Únicamente con FirmaBC</small>	 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE LUIS VERDUGA MOLINA</b> <small>Validar Únicamente con FirmaBC</small>
FECHA: 30/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

