

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	MONTO
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	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <small>Validar Quiénessea con FirmaRC</small>	 GLORIA AVELINA FLARENAS MARTINEZ <small>Validar Quiénessea con FirmaRC</small>
FECHA: 22/08/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero





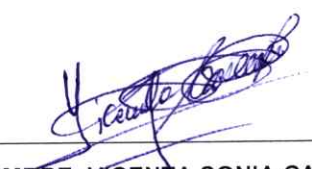
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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.	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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <small>Validar electrónicamente con FirmaDC</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ <small>Validar electrónicamente con FirmaDC</small> Director Financiero

 Ministerio de Relaciones Laborales			 INEC <small>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS</small>			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 304-CGTPE-DICA-2025			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 28-07-2025 /			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO C.I. 1705118709			PUESTO Chofer			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION IBARRA - OTAVALO-IIMBABURA			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.						
INFORME DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDADES: Traslado de funcionarios para realizar actividades de campo del proyecto Enighur						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA
FECHA dd-mm-aaaa		22-07-2025 /		26-07-2025 /		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		08:00		13:00		
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 -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.						
OBSERVACIONES						
Adjunto: Orden de Movilización, Hoja de Ruta y ticket de combustible para su reposición. Nota: No se adjunta hoja de control de comisión ya que el trabajo se lo realizo solo en campo						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 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.			
FIRMAS DE APROBACION						
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

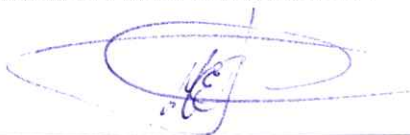
No DE SOLICITUD 304-CGTPE-DICA-2025

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.
TOTAL			\$ 242,33	

Autorizo al Area 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

30% VALOR A NO JUSTIFICARSE

70% VALOR A JUSTIFICARSE

GASTOS JUSTIFICADOS

VALOR A DESCONTAR






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				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - 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) 22-07-2025	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 26-07-2025	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 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.						
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 - 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
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 Validar únicamente con FirmatEC		 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PINDO MACAS Validar únicamente con FirmatEC				
MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA		JUAN CARLOS PINDO MACAS DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES 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. <ul style="list-style-type: none"> 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 Validar únicamente con FirmatEC						
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: TRESCIENTOS 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: PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO Validar electrónicamente con: FirmasEC	 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validar electrónicamente con: FirmasEC
FECHA: 30/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

