

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	5728	5728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2240
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: 2425 No Entrada: 16550

DATOS APROBACIÓN


ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar Quiéname con FirmaRC	 GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar Quiéname con FirmaRC
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	5728	5728	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2240		
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 Firma®</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ <small>Validar electrónicamente con Firma®</small>
	Funcionario Responsable	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 306-CGTPE-DICA-2025			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-07-2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GUAMBA PATIÑO EDWIN PATRICIO C.I.1708800063			PUESTO Chofer			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION San Gabriel - Carchi			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Gestión de Administración de Servicios del Parque Automotor			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Edwin Patricio Guamba Patiño, Equipo del proyecto ENIGHUR						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: <ul style="list-style-type: none"> Traslado de funcionarios para realizar actividades de campo del proyecto ENIGHUR. 						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		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.
FECHA dd-mm-aaaa		22-07-2025		26-07-2025		
HORA hh:mm		08:30		12:30		
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo del INEC	Quito – San Gabriel	22-07-2025	08:30	22-07-2025	19:30
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel	23-07-2025	08:00	23-07-2025	17:00
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel	24-07-2025	07:00	24-07-2025	19:30
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel	25-07-2025	08:00	25-07-2025	17:00
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel - Quito	26-07-2025	08:00	26-07-2025	12:30
Adjunto: Orden de Movilización, hoja de Ruta, recibos de alimentación y hospedaje.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  EDWIN P. GUAMBA P. CHOFER			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.			
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE: JUAN CARLOS PINDO MACAS DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA Y OPERACIONES DE CAMPO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



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

LUGAR Y FECHA: Quito, 28 de julio del 2025
 NOMBRES Y APELLIDOS: Edwin Patricio Guamba Patiño
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 22/07/2025 HASTA: 26/07/2025
 DESTINO (CIUDAD): San Gabriel - Carchi
 Nº DE SOLICITUD: 306-CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/07/2025 /	425 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /	
22/07/2025 /	426 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /	
22/07/2025 /	6447 /	ALIMENTACIÓN	7.60 /	
23/07/2025 /	427 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /	
23/07/2025 /	428 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /	
23/07/2025 /	615883 /	ALIMENTACIÓN	4.99 /	
23/07/2025 /	109301 /	ALIMENTACIÓN	11.90 /	
24/07/2025 /	432 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /	
24/07/2025 /	434 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /	
24/07/2025 /	616350 /	ALIMENTACIÓN	4.99 /	
25/07/2025 /	429 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /	
25/07/2025 /	431 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /	
25/07/2025 /	235437 /	ALIMENTACIÓN	3.95 /	
26/07/2025 /	435 /	ALIMENTACIÓN	8.00 /	
25/07/2025 /	16 /	HOSPEDAJE	138.00 /	
		TOTAL	\$259.43	

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

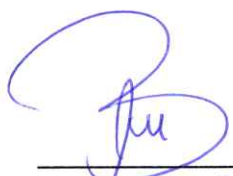
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE

70% VALOR A JUSTIFICARSE

GASTOS JUSTIFICADOS

320 /
 96 /
 224 /
 259.43 /

355.43








REVISADO POR ERIKA BRAVO

VALOR A DESCONTAR

—



 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC <small>instituto nacional de estadística y censos</small>				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 306-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: GUAMBA PATIÑO EDWIN PATRICIO CI: 1708800063		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)			
22-07-2025	06:00	26-07-2025	21:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
EDWIN GUAMBA, 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	22-07-2025	06:00	22-07-2025	14:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	23-07-2025	08:00	23-07-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	24-07-2025	08:00	24-07-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	25-07-2025	08:00	25-07-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - QUITO	26-07-2025	08:00	26-07-2025	21:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5540659100		NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
EDWIN PATRICIO GUAMBA PATIÑO			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.			
						
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	1166	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 CARCHI, 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 documento con: FirmasC	 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validar documento con: FirmasC
FECHA: 30/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

