

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		020 08 2025	5882	5660	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-9999-00196-017	
					No. Expediente	
					2209	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA		Cuenta Monetaria:	5810060400		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709724627		VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO			

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: VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, PAGO POR VIÁTICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA, DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2025, PROYECTO ENIGHUR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 337-CGTPE-DICA-2025, SEGÚN MEMOS INEC-CGTPE-DICA-2025-0859-M E INEC-CGAF-DIFI-2025-3617-M, DMCR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2025	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
	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		020 08 2025	5882	5660	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-9999-00196-017	
					No. Expediente	
					2209	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5810060400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2025	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar únicamente con FirmaEC 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 0337-CGTPE-DICA-2025			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13-AGOSTO-2025		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VÁSQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO C.I. 1709724627			PUESTO QUE OCUPA CHOFER		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Ibarra-Imbabura			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR		
3SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Luis Fernando Vásquez Guerrero, Grupo de ENIGHUR					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
ACTIVIDADES: Trasladar a los funcionarios de ENIGHUR a las ciudades mencionadas.					
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		05/08/2025	09/08/2025		
HORA hh:mm		08:00	14:00		
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa
Terrestre	Vehículo del INEC	Quito-Ibarra-Ibarra	05/08/2025	08:00	05/08/2025
Terrestre	Vehículo del INEC	Ibarra - Ibarra	06/08/2025	07:00	06/08/2025
Terrestre	Vehículo del INEC	Ibarra - Ibarra	07/08/2025	07:00	07/08/2025
Terrestre	Vehículo del INEC	Ibarra - Ibarra	08/08/2025	08:00	08/08/2025
Terrestre	Vehículo del INEC	Ibarra-Ibarra-Quito	09/08/2025	07:00	09/08/2025
OBSERVACIONES					
Adjunto: Orden de Movilización, Hoja de Ruta, factura de alimentación y hospedaje,					
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: LUIS FERNANDO VASQUEZ GUERRERO Validar: unicomedia.com/firmaEC			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					
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: JUAN CARLOS PINDO MACAS Validar: unicomedia.com/firmaEC			FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ Validar: unicomedia.com/firmaEC		
NOMBRE: Juan Carlos Pindo Macas DIRECTOR DE CARTOGRAFIA Y OPERACIONES DE CAMPO SUBROGANTE			NOMBRE: Vicenta Sonia Castillo López DIRECTOR ADMINISTRATIVA		

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

LUGAR Y FECHA: Quito, 13/08/2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Fernando Vásquez Guerrero
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 05/08/2025 HASTA: 09/08/2025
DESTINO (CIUDAD): QUITO-IBARRA-QUITO
Nº DE SOLICITUD: 0337 -CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
05/08/2025	2067	ALIMENTACIÓN	8,00	
05/08/2025	14131	ALIMENTACIÓN	7,50	
05/08/2025	47771	ALIMENTACIÓN	1,10	
05/08/2025	2068	ALIMENTACIÓN	8,00	
06/08/2025	14132	ALIMENTACIÓN	8,50	
06/08/2025	630	ALIMENTACIÓN	4,45	
06/08/2025	2070	ALIMENTACIÓN	9,00	
07/08/2025	2064	ALIMENTACIÓN	8,50	
07/08/2025	4514	ALIMENTACIÓN	10,00	
07/08/2025	631	ALIMENTACIÓN	4,45	
07/08/2025	4522	ALIMENTACIÓN	10,95	
07/08/2025	628824	ALIMENTACIÓN	3,43	
08/08/2025	2072	ALIMENTACIÓN	8,50	
08/08/2025	2080	ALIMENTACIÓN	9,00	
08/08/2025	3364	HOSPEDAJE	120,00	
09/08/2025	2081	ALIMENTACIÓN	8,50	
09/08/2025	10	ALIMENTACIÓN	5,25	
TOTAL:			\$235,13	

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

96,00
224,00
235,13
331,15

REVISADO POR

 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: 337-CGTPE-DICA-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 30-07-2025				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO CI: 1709724627		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro, Urcuquí – 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)			
05-08-2025	08:00	09-08-2025	18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS FERNANDO VASQUEZ GUERRERO, 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	05-08-2025	08:00	05-08-2025	15:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - IMBABURA	06-08-2025	08:00	06-08-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - IMBABURA	07-08-2025	08:00	07-08-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - IMBABURA	08-08-2025	08:00	08-08-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - QUITO	09-08-2025	07:00	09-08-2025	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5810060400	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: LUIS FERNANDO VASQUEZ GUERRERO <small>Validar: Unicamocha con FIRMARC</small>		 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PINDO MACAS <small>Validar: Unicamocha con FIRMARC</small>				
LUIS FERNANDO VASQUEZ GUERRERO		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.				
 Firmado electrónicamente por: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ <small>Validar: Unicamocha con FIRMARC</small>		<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

Unid. Ejecutora:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

1310

FECHA DE ELABORACIÓN

28 07 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
28/07/2025Firmado electrónicamente por:
PAULINA ELIZABETH
CAJAMARCA TASIGUANO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS VERDUGA
MOLINA

Director Financiero

