

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	021 07 2025	4903	4618	
Tipo Documento-Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTPE-DICA-2025-0500-M.	1848		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3974295200			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	301.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										301.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										301.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										301.86

SON: TRESCIENTOS UN DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-PICHINCHA, DEL 08 AL 12 DE JUNIO DE 2025, PROYECTO ENEMDU, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 239-CGTPE-DICA-2025, SEGÚN MEMOS INEC-CGTPE-DICA-2025-0617-M E INEC-CGAF-DIFI-2025-2636-M, DMCR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FirmasC	 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validar electrónicamente con FirmasC
FECHA: 21/07/2025	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	021	07	2025	4903 4618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTPE-DICA-2025-0500-M	
					No. Expediente
					1848

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3074205200			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705118709 CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <small>Validar electrónicamente con FirmasC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JORGE LUIS VERDUGA MOLINA <small>Validar electrónicamente con FirmasC</small> <hr/> Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 239-CGTPE-DICA- 2025	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 16-06-2025
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO C.I. 1705118709	PUESTO Chofer
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PEDRO VICENTE MALDONADO - PICHINCHA OTAVALO-IBARRA-INTAG- IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Mario Cuastumal, Equipo Técnico ENEMDU.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES: TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU A LA PROVINCIA DE IMBABURA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	08-06-2025	12-06-2025	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	12:30	

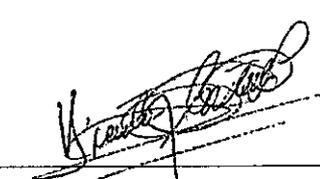
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo INEC	QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO	08-06-2025	08:00	08-06-2025	10:30
Terrestre	Vehículo INEC	PEDRO VICENTE MALDONADO - OTAVALO - IBARRA	08-06-2025	11:30	08-06-2025	18:00
Terrestre	Vehículo INEC	IBARRA - OTAVALO - IBARRA	09-06-2025	07:30	09-06-2025	20:00
Terrestre	Vehículo INEC	IBARRA - OTAVALO - IBARRA	10-06-2025	07:00	10-06-2025	21:30
Terrestre	Vehículo INEC	IBARRA - INTAG	11-06-2025	06:00	11-06-2025	21:30
Terrestre	Vehículo INEC	INTAG - QUITO	12-06-2025	06:00	12-06-2025	12:30

OBSERVACIONES

Adjunto: Orden de Movilización, Hoja de Ruta, facturas de alimentación y hospedaje.

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 OPERACIONES DE CAMPO	 NOMBRE: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

LUGAR Y FECHA: Quito, 17/06/2025
 NOMBRES Y APELLIDOS: MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 08/06/2025 HASTA: 12/06/2025
 DESTINO (CIUDAD): QUITO-OTAVALO-IBARRA-INTAG-QUITO.
 N° DE SOLICITUD: 239- CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/06/2025	1118	ALIMENTACIÓN	5.00	
08/06/2025	1989	ALIMENTACION	7.00	
08/06/2025	431114	ALIMENTACION	7.25	
09/06/2025	0630	ALIMENTACION	6.00	
09/06/2025	4556	ALIMENTACION	9.80	
09/06/2025	13535	ALIMENTACION	6.00	
09/06/2025	3246	ALIMENTACION	3.75	
10/06/2025	0633	ALIMENTACION	6.00	
10/06/2025	4155	ALIMENTACION	12.10	
10/06/2025	0005	ALIMENTACION	7.50	
11/06/2025	1263	ALIMENTACION	5.75	
12/06/2025	1264	ALIMENTACION	10.00	
12/06/2025	4966	HOSPEDAJE	120.01	
		TOTAL:	\$205.86	

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 N° MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 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

320.⁰⁰
 96.⁰⁰
 224.⁰⁰
 205.86
 301.86

REVISADO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 239-CGTPPE-DICA-2025 ✓		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 05-06-2025 ✓	
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: MEJÍA, RUMIÑAHUI, QUITO, PEDRO MONCAYO, CAYAMBE, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO, PUERTO QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR ✓	
IBARRA-OTAVALO-COTACACHI-ANTONIO ANTE-ATUNTAQUI-PIMAMPIRO-URCUQUÍ-IMBABURA			
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)
08-06-2025 ✓	06:00 ✓	12-06-2025 ✓	21:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIO CUASTUMAL, EQUIPO DEL PROYECTO ENEMDU ✓

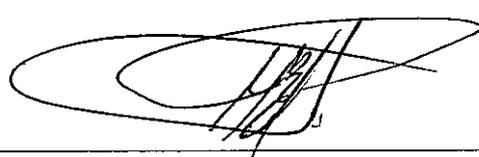
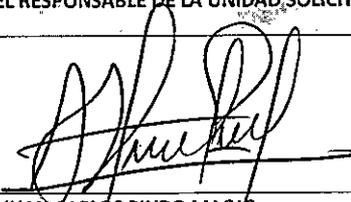
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado de personal para realizar actividades de campo del proyecto ENEMDU ✓

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 ✓	PICHINCHA - IMBABURA ✓	08-06-2025 ✓	06:00 ✓	08-06-2025 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO DEL INEC ✓	IMBABURA-IMBABURA ✓	09-06-2025 ✓	08:00 ✓	09-06-2025 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO DEL INEC ✓	IMBABURA-IMBABURA ✓	10-06-2025 ✓	08:00 ✓	10-06-2025 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO DEL INEC ✓	IMBABURA-IMBABURA ✓	11-06-2025 ✓	08:00 ✓	11-06-2025 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO DEL INEC ✓	IMBABURA-QUITO ✓	12-06-2025 ✓	08:00 ✓	12-06-2025 ✓	21:00 ✓

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 
CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	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"> 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 <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>
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	1004	05	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	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR A IMBABURA-PICHINCHA, MES DE JUNIO, ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO-ENEMDU, TRASLADO DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN INEC-DIPLA-2025-0454-M Y MEMORANDO DE REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DICA-2025-0500-M, MVRN

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIQUANO Validez única con FirmasC	 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validez única con FirmasC
FECHA: 05/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

123

