

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	06	2025	4021 - 3902	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-9999-00114-007 1456		
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					

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: CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR, IMBABURA DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2025, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, ROBUST ENIGHUR, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 185-CGTPE-DICA-2025, MEMORANDOS INEC-CGTPE-DICA-2025-0531-M E INEC-CGAF-DIFI-2025-2348-M, GGRR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <small>Validar electrónicamente con FirmAC</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JORGE LUIS VERDUGA MOLINA <small>Validar electrónicamente con FirmAC</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	020	06	2025	4021 3902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-9999-00114-007	1456
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/06/2025</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHARNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con Firmas:</p> <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLENA Validar electrónicamente con Firmas:</p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC <small>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO</small>	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 185-CGTP-E-DICA-2025		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 26-05-2025	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO C.I. 1705118709		PUESTO CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION IBARRA, OTAVALO IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Gestión de administración de servicios 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 ENIGHUR3			
ITINERARIO FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm		SALIDA 20-05-2025 04:00	LLEGADA 24-05-2025 16:00
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.			
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	LLEGADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo INEC	Quito - San Pablo-Ibarra	20-05-2025 04:00
Terrestre	Vehículo INEC	Ibarra - San Pablo-Ibarra	21-05-2025 08:00
Terrestre	Vehículo INEC	Ibarra- San Pablo-Ibarra	22-05-2025 08:30
Terrestre	Vehículo INEC	Ibarra - San Pablo-Ibarra	23-05-2025 07:30
Terrestre	Vehículo INEC	Ibarra - Quito	24-05-2025 07:30
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  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA Validar únicamente con FirmatC		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.	
MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA		FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: JUAN CARLOS PINDO MACAS Validar únicamente con FirmatC		FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ Validar únicamente con FirmatC	
NOMBRE: JUAN CARLOS PINDO MACAS DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIÓN 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, 27/05/2025
 NOMBRES Y APELLIDOS: MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 20/05/2025 HASTA: 24/05/2025
 DESTINO (CIUDAD): QUITO-OTAVO-SAN PABLO-IBARRA-QUITO
 Nº DE SOLICITUD: 185- CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/05/2025	1098	ALIMENTACION	\$10.50	
20/05/2025	13438	ALIMENTACION	\$8.00	
21/05/2025	0367	ALIMENTACION	\$7.00	
21/05/2025	1924	ALIMENTACION	\$8.00	
21/05/2025	0368	ALIMENTACION	\$7.00	
22/05/2025	13446	ALIMENTACION	\$6.00	
22/05/2025	0371	ALIMENTACION	\$7.00	
22/05/2025	1099	ALIMENTACION	\$7.00	
22/05/2025	1651913	ALIMENTACION	\$8.87	
23/05/2025	0374	ALIMENTACION	\$8.00	
23/05/2025	1100	ALIMENTACION	\$6.00	
23/05/2025	13453	ALIMENTACION	\$6.50	
24/05/2025	169944	ALIMENTACION	\$8.00	
24/05/2025	4884	HOSPEDAJE	\$139.98	
TOTAL:			\$237.85	

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

46.7
 224.7
 237.85

320.7

REVISADO POR

11 00:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
185-CGPE-DICA-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
15-05-2025

VIÁTICOS MOVILIZACIONES 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: IBARRA, OTAVALO, COTACACHI, ANTONIO ANTE, PIMAMPIRO, URCUQUI, 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)
20-05-2025	03:00	24-05-2025	20:00

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	20-05-2025	03:00	20-05-2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA-IMBABURA	21-05-2025	08:00	21-05-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA-IMBABURA	22-05-2025	08:00	22-05-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA-IMBABURA	23-05-2025	08:00	23-05-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA-QUITO	24-05-2025	11:00	24-05-2025	20:00

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 electrónicamente con Firmac

MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS PINDO
MACAS
Validar electrónicamente con Firmac

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.

- De no existir disponibilidad presupuestarla, 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 electrónicamente con Firmac

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ

1 100.



Coastal

09: 4

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	841	30	04	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 MAYO, AUTORIZACION DE AVAL NRO. INEC-INEC-2025-0363-M Y REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DICA-2025-0348-M. WMLÑ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/04/2025	 Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO <small>Validar electrónicamente con PirmeSC</small>	 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA <small>Validar electrónicamente con PirmeSC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

