

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 | 4015 3912 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. ~ | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2025-064-9999-00114-006 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1462 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | BANCO DEL PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 5116071900 | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1704368578 ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 033 | 001 | 730303 | 1701 | 202 | 2003 | 2215 | Viáticos 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: ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIDOS DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2025, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, PROYECTO ENIGHUR, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 178-CGTPÉ-DICA-2025, MEMOS INEC-CGTPÉ-DICA-2025-0496-M Y 0557-M E INEC-CGAF-DIFI-2025-2174-M, EABE

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|--|---|
| APROBADO FECHA: 20/06/2025 |  <small>Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FirmaEC</small> <hr/> Funcionario Responsable |  <small>Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validar electrónicamente con FirmaEC</small> <hr/> Director Financiero |

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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 020 | 06 | 2025 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 4015 |
| | | | | 3912 |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2025-064-9999-00114-006 | 1462 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | BANCO DEL PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 5116071900 | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1704368578 ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/06/2025</p> |  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FirmAC</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p> |  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validar electrónicamente con FirmAC</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="font-size: x-small;">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 178-CGTP- DICA-2025 | | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19- MAYO-2025 | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER C.I.1704368578 | | | PUESTO Chofer | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Pacayacu-Sucumbios | | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Gestión de Administración de servicios y Parque Automotor | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Javier Álvarez, Equipo técnico ENIGHUR. | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| ACTIVIDADES: Traslado de equipo técnico 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 | | 13-05-2025 | | 17-05-2025 | | |
| HORA hh:mm | | 02:00 | | 18:00 | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small> | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Quito- Pacayacu- Pacayacu | 13/05/2025 | 02:00 | 13/05/2025 | 21:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Pacayacu- Pacayacu | 14/05/2025 | 07:00 | 14/05/2025 | 17:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Pacayacu- Pacayacu | 15/05/2025 | 08:00 | 15/05/2025 | 20:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Pacayacu- Pacayacu | 16/05/2025 | 08:00 | 16/05/2025 | 18:00 |
| Terrestre | Vehículo del INEC | Pacayacu- Quito | 17/05/2025 | 05:30 | 17/05/2025 | 18:00 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Adjunto: Orden de Movilización, hoja de Ruta, recibos de alimentación y hospedaje, peaje y combustible. No se presenta hoja de control de comisión por que se laboró en campo. | | | | | | |
| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO | | | 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. | | | |
|  Firmado electrónicamente por: VICTOR JAVIER ALVAREZ MONTUFAR <small>Validar únicamente con Firmatc</small> | | | | | | |
| VICTOR JAVIER ALVAREZ | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACION | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
| NO | | |  Firmado electrónicamente por: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ <small>Validar únicamente con Firmatc</small> | | | |
| DIRECTOR DE CENSO CAMPO. | | | NOMBRE: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | |



LUGAR Y FECHA:

Quito, 19/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:

Victor Javier Álvarez Montufar

FECHA DE LA COMISION:

DESDE: 13/05/2025 HASTA: 17/05/2025

DESTINO (CIUDAD):

Pacayacu Sucumbíos

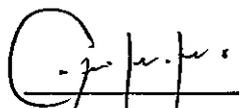
Nº DE SOLICITUD:

178-CGTPE- DICA-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|--------------|----------|---------------|
| 13/05/2025 | 1625 | Alimentación | \$9,50 | |
| 13/05/2025 | 1626 | Alimentación | \$9,00 | |
| 13/05/2025 | 1627 | Alimentación | \$8,00 | |
| 14/05/2025 | 1632 | Alimentación | \$9,00 | |
| 14/05/2025 | 1633 | Alimentación | \$8,00 | |
| 14/05/2025 | 1634 | Alimentación | \$7,50 | |
| 15/05/2025 | 1510 | Alimentación | 9,50 | |
| 15/05/2025 | 1636 | Alimentación | 10,00 | |
| 16/05/2025 | 1638 | Alimentación | 9,00 | |
| 15/05/2025 | 1637 | Alimentación | 7,00 | |
| 16/05/2025 | 1640 | Alimentación | 11,00 | |
| 16/05/2025 | 1641 | Alimentación | 8,00 | |
| 17/05/2025 | 1782 | Hospedaje | 138,00 | |
| | | TOTAL: | \$243,50 | |

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

320,00
96,00
224,00
243,50

REVISADO POR

31

1





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 178-CGTPE-DICA-2025 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08-05-2025 | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER CI: 1704368578 | | PUESTO QUE OCUPA: CHOFER | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CASCALES, CUYABENO, GONZALO BIZARRO, LAGO AGRIO, PUTUMAYO, SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS | | 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) |
| 13-05-2025 | 04:00 | 17-05-2025 | 21:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VICTOR JAVIER ALVAREZ MONTUFAR, 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 - SUCUMBÍOS | 13-05-2025 | 04:00 | 13-05-2025 | 13:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO DEL INEC | SUCUMBÍOS - SUCUMBÍOS | 14-05-2025 | 08:00 | 14-05-2025 | 18:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO DEL INEC | SUCUMBÍOS - SUCUMBÍOS | 15-05-2025 | 08:00 | 15-05-2025 | 18:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO DEL INEC | SUCUMBÍOS - SUCUMBÍOS | 16-05-2025 | 08:00 | 16-05-2025 | 18:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO DEL INEC | SUCUMBÍOS - QUITO | 17-05-2025 | 11:00 | 17-05-2025 | 21:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 5116071900 | NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



VICTOR JAVIER ALVAREZ MONTUFAR

JUAN CARLOS PINDO MACAS
DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES DE CAMPO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 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.

50 50



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL | 840 | 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:

CERTIFICACION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS PROYECTO ROBUSTECIMIENTO-ENIGHUR, A SUCUMBOS, MES DE MAYO, AUTORIZACION DE AVAL NRO. INEC-INEC-2025-0363-M Y REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DICA-2025-0348-M. WMLN

DATOS APROBACION

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

