

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 | 014 03 2025 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 1421 | 1421 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 661 | | |
| 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: 2083 No Entrada: 15476

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO FECHA: 14/03/2025 |  Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE 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 | | 014 | 03 | 2025 | 1421 | 1421 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | | 661 | |
| 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 ESTADISTICA Y CENSOS | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/03/2025 |  <small>Firmado electrónicamente por:</small> SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS _____ Funcionario Responsable |  <small>Firmado electrónicamente por:</small> EDISON ANDRES TIPAN GUALLE _____ Director Financiero |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 06-03-2025 |
| 0045-CGTPE-DICA- 2025 | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO C.I. 1705118709 | PUESTO Chofer |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION OTAVALO-IBARRA - IMBABURA | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Mario Cuastumal, Equipo Técnico ENIGHUR. | |


INFORME DE ACTIVIDADES

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

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------|--|---------------|
| 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 | | 25-02-2025 | | 01-03-2025 | | | |
| HORA hh:mm | | 05:30 | | 16:00 | | | |
| 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 – IMBABURA | | 25-02-2025 | 05:30 | 25-02-2025 | 17:00 |
| Terrestre | Vehículo INEC | IMBABURA – IMBABURA | | 26-02-2025 | 08:00 | 26-02-2025 | 18:00 |
| Terrestre | Vehículo INEC | IMBABURA – IMBABURA | | 27-02-2025 | 08:00 | 27-02-2025 | 18:30 |
| Terrestre | Vehículo INEC | IMBABURA – IMBABURA | | 28-02-2025 | 07:30 | 28-02-2025 | 19:00 |
| Terrestre | Vehículo INEC | IMBABURA - QUITO | | 01-03-2025 | 08:30 | 01-03-2025 | 16:00 |

| | |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES | |
|---------------|--|

Adjunto: Orden de Movilización, Hoja de Ruta y ticket de combustible para su reposición.

| | |
|--|---|
| <p>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA</p> <hr/> <p>CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO</p> </div> | <p>NOTA</p> <p>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.</p> |
|--|---|

FIRMAS DE APROBACION

| | |
|---|--|
| <p>FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div data-bbox="288 1590 392 1617">  <p>Firmado electrónicamente por: DAMIAN ALBERTO RIVADENEIRA CHICA</p> </div> | <p>FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div data-bbox="858 1590 962 1617">  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE ALBERTO SANDOVAL ATAPUMA</p> </div> |
| <p>NOMBRE: RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES DE CAMPO</p> | <p>NOMBRE: SANDOVAL ATAPUMA JORGE ALBERTO DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> |



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN
LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA :
NOMBRE DEL FUNCIONARIO
FECHA DE COMISIÓN
DESTINO (CIUDAD)
No DE SOLICITUD


QUITO, 06 DE MARZO DE 2025
MARIO CUASTUMAL
DESDE 25-feb-25 HASTA 01-mar-25
OTAVALO-IBARRA/IMBABURA
045-CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE FACTURAS

| FECHA | FACTURA No | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 25/02/2025 | 0001611 | ALIMENTACIÓN | \$ 6,00 | |
| 25/02/2025 | 0012957 | ALIMENTACIÓN | \$ 6,50 | |
| 26/02/2025 | 0000174 | ALIMENTACIÓN | \$ 6,50 | |
| 26/02/2025 | 0012961 | ALIMENTACIÓN | \$ 7,50 | |
| 27/02/2025 | 0001612 | ALIMENTACIÓN | \$ 6,50 | |
| 26/02/2025 | 0002005 | ALIMENTACIÓN | \$ 4,75 | |
| 27/02/2025 | 0000180 | ALIMENTACIÓN | \$ 8,50 | |
| 27/02/2025 | 0012976 | ALIMENTACIÓN | \$ 5,50 | |
| 27/02/2025 | 0000722 | ALIMENTACIÓN | \$ 5,50 | |
| 28/02/2025 | 0000188 | ALIMENTACIÓN | \$ 5,50 | |
| 01/03/2025 | 0000188 | ALIMENTACIÓN | \$ 5,00 | |
| 28/02/2025 | 0000186 | ALIMENTACIÓN | \$ 7,00 | |
| 28/02/2025 | 0000735 | ALIMENTACIÓN | \$ 6,50 | |
| 28/02/2025 | 0012985 | ALIMENTACIÓN | \$ 5,50 | |
| 01/03/2025 | 0138258 | ALIMENTACIÓN | \$ 6,00 | |
| 01/03/2025 | 0004485 | HOSPEDAJE | \$ 139,98 | |
| TOTAL | | | \$ 232,73 | 227,73 |

Autorizo al Area Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con remuneración

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



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
227,73
323,73

REVISADO POR

Juan Medina



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0045-CGTPE-DICA-2025 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 20-02-2025 | | | | |
|---|----------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| VIÁTICOS | X | 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, 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) | | | |
| 25-02-2025 | 05:00 | 01-03-2025 | 21:00 | | | |
| 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 | 25-02-2025 | 05:00 | 25-02-2025 | 13:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO DEL INEC | IMBABURA - IMBABURA | 26-02-2025 | 08:00 | 26-02-2025 | 18:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO DEL INEC | IMBABURA - IMBABURA | 27-02-2025 | 08:00 | 27-02-2025 | 18:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO DEL INEC | IMBABURA - IMBABURA | 28-02-2025 | 08:00 | 28-02-2025 | 18:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO DEL INEC | IMBABURA - QUITO | 01-03-2025 | 11:00 | 01-03-2025 | 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 | | | |
|  Firmado electrónicamente por: MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA | | |  Firmado electrónicamente por: DAMIAN ALBERTO RIVADENEIRA CHICA | | | |
| CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO | | | DAMIAN ALBERTO RIVADENEIRA CHICA 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. <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. | | | |
|  Firmado electrónicamente por: JORGE ALBERTO SANDOVAL ATAPUMA | | | | | | |
| JORGE ALBERTO SANDOVAL ATAPUMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | | | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Unid. Ejecutora:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

386

FECHA DE ELABORACIÓN

10

02

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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 VIÁTICOS A IMBABURA MES DE FEBRERO-MARZO, PROYECTO ROBUSTECIMIENTO-ENIGHUR, SEGÚN AUTOR. AVAL NRO. INEC-INEC-2025-0083-M Y REQUERIMIENTO NRO.INEC-CGTPE-DICA-2025-0088-M, EMRA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <div>APROBADO</div> <div>FECHA:</div> <div>10/02/2025</div> | <div><div></div><div><div>Firmado electrónicamente por:</div><div>PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO</div></div></div> <div>Funcionario Responsable</div> | <div><div></div><div><div>Firmado electrónicamente por:</div><div>EDISON ANDRES TIPAN GUALLE</div></div></div> <div>Director Financiero</div> |

