

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						012	05	2025	2878	2762
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2025-064-9999-00093-019			1034		
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 EN EL INTERIOR ENIGHUR, TRASLADO PERSONAL DE CAMPO, A MONTE OLIVO-SAN GABRIEL-CARCHI, DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2025, SOLICITUD E INFORME 132-CGTPE-DICA-2025, MEMOS INEC-CGTPE-DICA-2025-0368-M E INEC-CGAF-DIFI-2025-1648-M, MPEA											

DATOS APROBACION		
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: 15/05/2025	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	012 05 2025	2878	2762	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-9999-00093-019	1034	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2025	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FirmasC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS VERDUGA MOLINA Validar electrónicamente con FirmasC _____ Director Financiero

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 132-CGTPE-DICA-2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-ABRIL-2025				
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VÁSQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO C.I. 1709724627	PUESTO QUE OCUPA CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Monte Olivo-San Gabriel - Carchi	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 la ciudad mencionada.					
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.					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mm-aaaa	22/04/2025	26/04/2025			
HORA hh:mm	05:00	16:30			
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo del INEC	Quito-Monte Olivo-San Gabriel	22/04/2025	05:00	22/04/2025 20:00
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel-Monte Olivo-San Gabriel	23/04/2025	08:00	23/04/2025 21:20
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel-Monte Olivo-San Gabriel	24/04/2025	08:00	24/04/2025 18:30
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel-Monte Olivo-San Gabriel	25/04/2025	08:00	25/04/2025 17:00
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel-Monte Olivo-Quito	26/04/2025	08:00	26/04/2025 16:30
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 DE LA O SERVIDOR COMISIONADO			NOTA		
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO VÁSQUEZ GUERRERO Validar electrónicamente con FirmatEC			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.		
Luis Fernando Vásquez Guerrero					
FIRMAS DE APROBACION					
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PINDO MACAS Validar electrónicamente con FirmatEC			 Firmado electrónicamente por: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ Validar electrónicamente con FirmatEC		
NOMBRE: Pindo Macas Juan Carlos DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES DE CAMPO			NOMBRE: Castillo Lopez Vicenta Sonia DIRECTORA ADMINISTRATIVA		



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

LUGAR Y FECHA: Quito, 28/04/2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Fernando Vázquez Guerrero
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 22/04/2025 HASTA: 26/04/2025
DESTINO (CIUDAD): MONTE OLIVO, SAN GABRIEL - CARCHI
Nº DE SOLICITUD: 00132 -CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/04/2025	1773	ALIMENTACION	9,00	
22/04/2025	5303	ALIMENTACION	13,75	
23/04/2025	368	ALIMENTACION	9,00	
23/04/2025	370	ALIMENTACION	10,00	
24/04/2025	3	ALIMENTACION	15,50	
24/04/2025	374	ALIMENTACION	9,50	
25/04/2025	720	ALIMENTACION	5,00	
25/04/2025	372	ALIMENTACION	10,50	
25/04/2025	5342	ALIMENTACION	12,00	
25/04/2025	9	HOSPEDAJE	120,00	
26/04/2025	375	ALIMENTACION	12,00	
		TOTAL:	\$226.25	

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
96
220
226.5
320
322.25

REVISADO POR



 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto nacional de estadística y censos				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 132-CGTPE-DICA-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15-04-2025				
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES				
		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: BOLÍVAR, ESPEJO, MIRA, MONTUFAR, SAN PEDRO DE HUACA, TULCÁN - CARCHI		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)			
22-04-2025	03:00	26-04-2025	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 - CARCHI	22-04-2025	03:00	22-04-2025	15:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	23-04-2025	08:00	23-04-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	24-04-2025	08:00	24-04-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	25-04-2025	08:00	25-04-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - QUITO	26-04-2025	14:00	26-04-2025	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		 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PINDO MACAS				
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		• 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				
VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA		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.				

Vasquez Lagarto

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	720	01	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

	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 EN EL INTERIOR ENIGHUR, TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE CAMPO, PROVINCIA DE CARCHI, MES DE ABRIL, AUT. AVAL INEC-INEC-2025-0278-M, REQUERIMIENTO INEC-CGAF-2025-0710-M E INEC-CGTPE-DICA-2025-0259-M, SPYP

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO	 Firmado electrónicamente por: EDISON ANDRES TIPAN GUALLE
FECHA: 01/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

