

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	025 011 2025	No. CUR: 9790 No. Original: 9790
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento: Respaldo	Clase Documento:	No.:	No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3744	
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			


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	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: Rendicion de la Entidad: 64-9999-0 No de fondo: 2789, No Entrada: 17757

DATOS APROBACION






ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FIRMADO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENA MARTINEZ Validar electrónicamente con FIRMADO
FECHA: 26/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	025 011 2025	9790	9790
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3744
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2025	Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FIRMAS	Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar electrónicamente con FIRMAS
	Funcionario Responsable:	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 563-CGTPE-DICA-2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-NOVIEMBRE-2025										
DATOS GENERALES											
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO C.I. 1705118709	PUESTO QUE OCUPA CHOFER										
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR										
3SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Mario Eduardo Cuastumal Pujota, Grupo de ENIGHUR											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS											
ACTIVIDADES: Trasladar a los funcionarios de ENIGHUR a las ciudades mencionadas.											
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	11/11/2025	15/11/2025									
HORA hh:mm	09:00	13:25									
TRANSPORTE UTILIZADO											
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otro)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> </tr> <tr> <td>dd-mmm-aaaa</td> <td>hh:mm</td> <td>dd-mmm-aaaa</td> <td>hh:mm</td> </tr> </table>	FECHA	HORA	FECHA	HORA	dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
FECHA	HORA	FECHA	HORA								
dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm								
Terrestre	Vehículo del INEC	Quito-Tulcán- Tulcán	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>11/11/2025</td> <td>09:00</td> <td>11/11/2025</td> <td>21:45</td> </tr> </table>	11/11/2025	09:00	11/11/2025	21:45				
11/11/2025	09:00	11/11/2025	21:45								
Terrestre	Vehículo del INEC	Tulcán - Tulcán	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>12/11/2025</td> <td>08:00</td> <td>12/11/2025</td> <td>18:00</td> </tr> </table>	12/11/2025	08:00	12/11/2025	18:00				
12/11/2025	08:00	12/11/2025	18:00								
Terrestre	Vehículo del INEC	Tulcán - Tulcán	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>13/11/2025</td> <td>08:00</td> <td>13/11/2025</td> <td>18:30</td> </tr> </table>	13/11/2025	08:00	13/11/2025	18:30				
13/11/2025	08:00	13/11/2025	18:30								
Terrestre	Vehículo del INEC	Tulcán - Tulcán	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>14/11/2025</td> <td>07:30</td> <td>14/11/2025</td> <td>21:00</td> </tr> </table>	14/11/2025	07:30	14/11/2025	21:00				
14/11/2025	07:30	14/11/2025	21:00								
Terrestre	Vehículo del INEC	Tulcán - Tulcán - Quito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>15/11/2025</td> <td>06:30</td> <td>15/11/2025</td> <td>13:25</td> </tr> </table>	15/11/2025	06:30	15/11/2025	13:25				
15/11/2025	06:30	15/11/2025	13:25								
OBSERVACIONES											
Adjunto: Orden de Movilización, Hoja de Ruta, factura de alimentación y hospedaje, No se adjunta hoja de control de comisión porque se laboró en campo											
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA <small>Validar electrónicamente con FirmasEC</small></p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> Mario Eduardo Cuastumal Pujota </div>			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.								
FIRMAS DE APROBACION											
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PINDO MACAS <small>Validar electrónicamente con FirmasEC</small></p> </div>		FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ <small>Validar electrónicamente con FirmasEC</small></p> </div>									
NOMBRE: Juan Carlos Pindo Macas DIRECTOR DE CARTOGRAFIA Y OPERACIONES DE CAMPO		NOMBRE: Vicenta Sonia Castillo López DIRECTORA ADMINISTRATIVA									

LUGAR Y FECHA : QUITO, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL FUNCIONARIO MARIO CUASTUMAL

FECHA DE COMISIÓN DESDE 11/11/2025 HASTA 15/11/2025

DESTINO (CIUDAD) TULCAN- CARCHI.

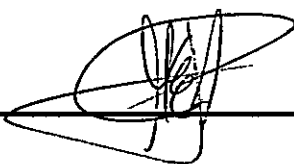
No DE SOLICITUD 563-CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA No	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
11/11/2025	0202	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50	
11/11/2025	2617	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
12/11/2025	0455	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	
12/11/2025	2100	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
13/10/2025	0456	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	
13/11/2025	1030	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
14/11/2025	1031	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
14/11/2025	0467	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00	
14/11/2025	1032	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
14/11/2025	061	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
15/11/2025	2618	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
11/11/2025	2372	HOSPEDAJE	\$ 140,00	
TOTAL			\$ 234,50	

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

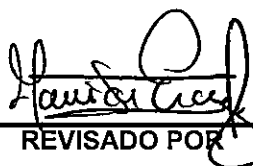
320

96

224

234,50




330,50



REVISADO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 563-CGTPE-DICA-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 05-11-2025				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO CI: 1705118709		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BOLIVAR, ESPEJO, MIRA, MONTUFAR, SAN PEDRO DE HUACA, TULCAN - 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)			
11-11-2025	07:00	15-11-2025	14:30			
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 - CARCHI	11-11-2025	07:00	11-11-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	12-11-2025	08:00	12-11-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	13-11-2025	08:00	13-11-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	14-11-2025	08:00	14-11-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - QUITO	15-11-2025	08:00	15-11-2025	14:30
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				
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA Validar electrónicamente con FirmasEC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PINDO MACAS Validar electrónicamente con FirmasEC</p>				
MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA CHOFER		JUAN CARLOS PINDO MACAS DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES 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.				
 <p>Firmado electrónicamente por: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ Validar electrónicamente con FirmasEC</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	1552	09	09	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 A CARCHI -PROYECTO ROBUSTECIMIENTO ENIGHUR, MES NOV-2025, AUTOR. AVAL INEC-INEC-2025-0834-M, REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DICA-2025-0942-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO <small>Validar electrónicamente con FirmasEC</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ <small>Validar electrónicamente con FirmasEC</small> _____ Director Financiero

