

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	031 010 2025	8542	8542	
Tipo Documento, Respaldo,		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3238	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS. CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
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	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	746.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										746.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										746.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										746.99

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 2701 No Entrada: 17437

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con Firmas	 Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar electrónicamente con Firmas
FECHA: 31/10/2025	_____ 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	031	010	2025	8542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		3238	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/10/2025</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con Firmac@</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar electrónicamente con Firmac@</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 495-CGTPE-DICA-2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-10-2025
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO C.I.1705118709	PUESTO Chofer
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: MONTUFAR- EL ANGEL-MIRA-CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Gestión de Administración de servicios y Parque Automotor

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Mario Cuastumal, Equipo del proyecto ESPAC.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


ACTIVIDADES: Movilización y traslado del personal del Proyecto ESPAC

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	13-10-2025	23-10-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de r .esidencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, Hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	11:00	



TRANSPORTE UTILIZADO

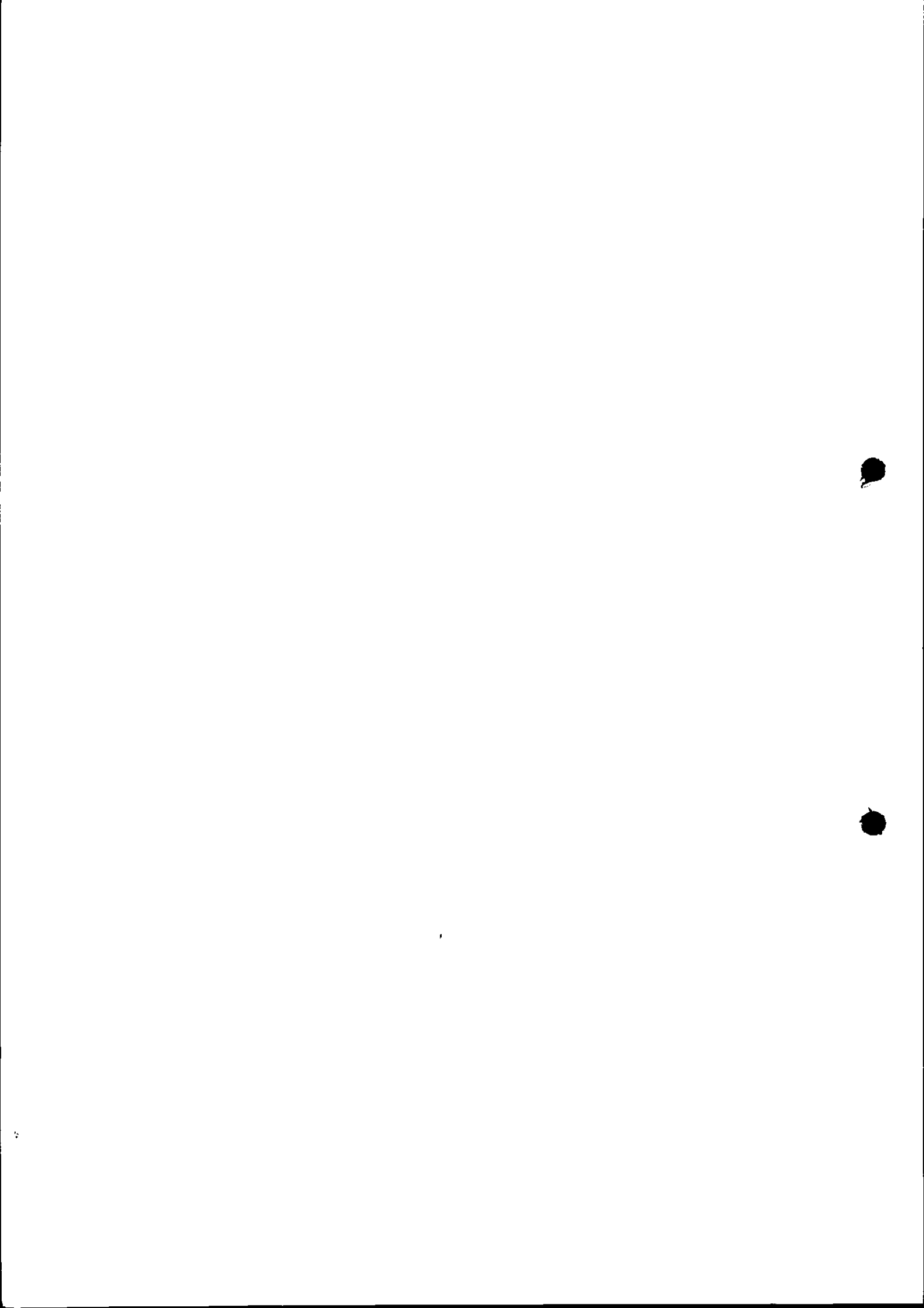
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	NOTA			
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo del INEC	QUITO-SAN GABRIEL	13-10-2025	09:00	13-10-2025	23:00
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-MIRA-EL ANGEL-SAN GABRIEL	14-10-2025	06:30	14-10-2025	21:00
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-EL ANGEL SAN GABRIEL	15-10-2025	07:00	15-10-2025	20:30
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-EL ANGEL-SAN GABRIEL	16-10-2025	07:00	16-10-2025	19:30
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-EL ANGEL-SAN GABRIEL	17-10-2025	06:30	17-10-2025	20:30
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-EL ANGEL-SAN GABRIEL	18-10-2025	07:00	18-10-2025	21:00
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-EL ANGEL-SAN GABRIEL	19-10-2025	06:30	19-10-2025	20:30
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-EL ANGEL-SAN GABRIEL	20-10-2025	06:00	20-10-2025	20:00
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-EL ANGEL-SAN GABRIEL	21-10-2025	06:30	21-10-2025	19:30
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-EL ANGEL-SAN GABRIEL	22-10-2025	07:00	22-10-2025	16:00
Terrestre	Vehículo del INEC	SAN GABRIEL-EL ANGEL-QUITO	23-10-2025	06:00	23-10-2025	11:00

Adjunto: hoja de Ruta, recibos de alimentación y hospedaje, peaje y combustible.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA <small>Validar electrónicamente con Firmac:</small> NOMBRE: MARIO EDUARDO CUASTUMA PUJOTA CONDUCTOR	<p style="text-align: center;">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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> JUAN CARLOS PINDO MACAS <small>Validar electrónicamente con Firmac:</small> NOMBRE: PINDO MACAS JUAN CARLOS DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICAY OPERACIÓN DE CAMPO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  <small>Firmado electrónicamente por:</small> VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ <small>Validar electrónicamente con Firmac:</small> NOMBRE: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--



LUGAR Y FECHA : QUITO, 27 OCTUBRE DE 2025
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO MARIOCUASTUMAL
 FECHA DE COMISIÓN DESDE 13-oct-25 HASTA 23-oct-25
 DESTINO (CIUDAD) SAN GABRIEL-EL ANGEL-CARCHI
 No DE SOLICITUD 495-CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA No	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
13/10/2025	15520	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
14/10/2025	270	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50	
14/10/2025	713	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
14/10/2025	708	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00	
14/10/2025	315	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	Val docto no impreso
14/10/2025	4176	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
15/10/2025	2771	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
15/10/2025	3367	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
15/10/2025	733	ALIMENTACIÓN	\$ 8,25	
16/10/2025	1027840	ALIMENTACIÓN	\$ 9,46	
16/10/2025	3374	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	
16/10/2025	317	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	Val docto preimpreso
16/10/2025	167325	ALIMENTACIÓN	\$ 3,72	
17/10/2025	3383	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
17/10/2025	318	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00	Val docto preimpreso
17/10/2025	10	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
18/10/2025	3391	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
18/10/2025	2239	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
18/10/2025	320	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	Val docto preimpreso
19/10/2025	321	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
19/10/2025	888	ALIMENTACIÓN	\$ 3,50	
20/10/2025	324	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
20/10/2025	3394	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00	
21/10/2025	325	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	Val docto preimpreso
21/10/2025	326	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
22/10/2025	3402	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	
21/10/2025	327	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00	Val docto preimpreso
22/10/2025	734	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00	
22/10/2025	30	HOSPEDAJE	\$ 350,06	
23/10/2025	216908	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	
TOTAL			\$ 573,49	SOL 99

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

800,00
240,00
560,00
506,99
53,01

} 746,99


 REVISADO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 495-CGTPE-DICA-2024	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-10-2025		
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUSTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO CI: 1705118709	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN PEDRO DE HUACA-ESPEJO-MIRA-MONTÚFAR-BOLÍVAR-TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11-10-2025	HORA SALIDA (hh:mm) 08h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21-10-2024	HORA LLEGADA (hh:mm) 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mario Cuastumal, Equipo Técnico ESPAC

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Movilización y traslado del personal técnico que trabajarán en el levantamiento de información del proyecto ESPAC.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	QUITO-CARCHI	13-10-2025	08H00	13-10-2025	15H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-CARCHI	14-10-2025	07H00	14-10-2025	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-CARCHI	15-10-2025	07H00	15-10-2025	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-CARCHI	16-10-2025	07H00	16-10-2025	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-CARCHI	17-10-2025	07H00	17-10-2025	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-CARCHI	18-10-2025	07H00	18-10-2025	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-CARCHI	19-10-2025	07H00	19-10-2025	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-CARCHI	20-10-2025	07H00	20-10-2025	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-CARCHI	21-10-2025	07H00	21-10-2025	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-CARCHI	22-10-2025	07H00	22-10-2025	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	CARCHI-QUITO	23-10-2025	13H00	23-10-2025	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

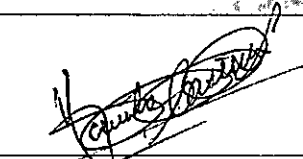
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3074205200
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

En el caso de no utilizar el boleto emitido para el cumplimiento de la comisión y no justificarlo durante los 8 días siguientes a su emisión, autorizo al INEC para que proceda con el descuento del valor respectivo

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:  FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: 

MARIO EDUARDO CUAUSTUMAL PUJOTA
CHOFER

JUAN CARLOS BINDA MACAS
DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA 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.

x



Castro

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

1765

08 10 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	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$800.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EN EL INTERIOR, OCTUBRE 2025, CARCHI, TRASLADO DEL PERSONAL, CONFORME PROGRAMACIÓN INEC-DIPLA-2025-0904-M Y REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DICA-2025-1140-M. MVRN

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/10/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO <small>Validar electrónicamente con FirmoEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ <small>Validar electrónicamente con FirmoEC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

