

**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  | 023   | 010   | 2025 | 8199           | 8199         |     |     |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |   | No.  | No. Expediente |              |     |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |   | 6    | 2996           |              |     |     |
| 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>- TOTAL A PAGAR</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 2612 No Entrada: 17173

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>24/10/2025 | <br>Firmado electrónicamente por:<br>SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS<br>Validar electrónicamente con Firmac@<br><hr/> Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br>GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ<br>Validar electrónicamente con Firmac@<br><hr/> 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  | 023   | 010                       | 2025    | 8199           | 8199 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |                           | No.     |                |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6       |                |      |
|  |   |   |                           |         | No. Expediente |      |
|  |   |   |                           |         | 2996           |      |

|                    |                |  |   |     |     |     |
|--------------------|----------------|--|---|-----|-----|-----|
| 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:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>24/10/2025 | <br>Firmado electrónicamente por:<br>SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS<br>Validar electrónicamente con FirmadC | <br>Firmado electrónicamente por:<br>GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ<br>Validar electrónicamente con FirmadC |
|   | Funcionario Responsable  | Director Financiero   |

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
437-CGPE-DICA-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
01-10-2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
VÁSQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO  
C.I. 1709724627

PUESTO QUE OCUPA  
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  
Lago Agrio - Sucumbios

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR  
GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

Luis Fernando Vásquez Guerrero, Grupo de ENIGHUR

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES: Trasladar al grupo de ENIGHUR a Las ciudades mencionadas.

| ITINERARIO       | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA  |
|------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mm-aaaa | 23/09/2025 | 27/09/2025 | 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. |
| HORA hh:mm       | 09:30      | 13:30      |   |

| TRANSPORTE UTILIZADO                        |                       |                             | SALIDA            |            | LLEGADA           |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otro) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | ruta                        | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre                                   | Vehículo del INEC     | Quito- Lago Agrio           | 23/09/2025        | 09:30      | 23/09/2025        | 19:30      |
| Terrestre                                   | Vehículo del INEC     | Lago Agrio - Lago Agrio     | 24/09/2025        | 07:00      | 24/09/2025        | 21:00      |
| Terrestre                                   | Vehículo del INEC     | Lago Agrio - Lago Agrio     | 25/09/2025        | 08:00      | 25/09/2025        | 20:25      |
| Terrestre                                   | Vehículo del INEC     | Lago Agrio - Lago Agrio     | 26/09/2025        | 08:00      | 26/09/2025        | 21:05      |
| Terrestre                                   | Vehículo del INEC     | Lago Agrio-Lago Agrio-Quito | 27/09/2025        | 06:00      | 27/09/2025        | 13:30      |

**OBSERVACIONES**

Adjunto: Orden de Movilización, Hoja de Ruta, factura de alimentación y hospedaje  
No se presenta hoja de ruta en comisión por que se laboró en campo.

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**



Firmado electrónicamente por:  
LUIS FERNANDO VÁSQUEZ GUERRERO  
Validar electrónicamente con Firmac

Luis Fernando Vásquez Guerrero

**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**

**FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Firmado electrónicamente por:  
JUAN CARLOS PINDO MACAS  
Validar electrónicamente con Firmac

NOMBRE: Juan Carlos Pindo Macas  
DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES DE CAMPO



Firmado electrónicamente por:  
VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ  
Validar electrónicamente con Firmac

NOMBRE: Vicenta Sonia Castillo López  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

LUGAR Y FECHA: Quito, 29/09/2025  
 NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Fernando Vázquez Guerrero  
 FECHA DE LA COMISION: DESDE: 23/09/2025 HASTA: 27/09/2025  
 DESTINO (CIUDAD): LAGO AGRIO - SUCUMBIO  
 Nº DE SOLICITUD: 437-CGTPE-DICA-2025

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

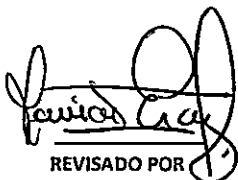
| FECHA      | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCIÓN   | VALOR            | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 23/09/2025 | 4520                     | ALIMENTACION  | 14,00            |               |
| 23/09/2025 | 8158                     | ALIMENTACION  | 8,50             |               |
| 23/09/2025 | 8159                     | ALIMENTACION  | 8,00             |               |
| 24/09/2025 | 670                      | ALIMENTACION  | 9,00             |               |
| 24/09/2025 | 756                      | ALIMENTACION  | 8,00             |               |
| 24/09/2025 | 668                      | ALIMENTACION  | 9,00             |               |
| 24/09/2025 | 866456                   | ALIMENTACION  | 3,05             |               |
| 25/09/2025 | 673                      | ALIMENTACION  | 9,50             |               |
| 25/09/2025 | 8171                     | ALIMENTACION  | 9,50             |               |
| 25/09/2025 | 675                      | ALIMENTACION  | 9,00             |               |
| 26/09/2025 | 676                      | ALIMENTACION  | 8,00             |               |
| 26/09/2025 | 11586                    | ALIMENTACION  | 17,00            |               |
| 26/09/2025 | 2397                     | HOSPEDAJE     | 140,00           |               |
| 26/09/2025 | 680                      | ALIMENTACION  | 8,00             |               |
|            |                          | <b>TOTAL:</b> | <b>\$ 260,55</b> |               |

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:



REVISADO POR

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO  
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE  
 70% VALOR A JUSTIFICARSE  
 GASTOS JUSTIFICADOS  
 VALOR A DESCONTAR

320  
 96  
 224  
 260,55 > 356,55



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
437-CGTPE-DICA-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
16-09-2025

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:  
PUTUMAYO, GONZALO PIZARRO, LAGO AGRIO, SHUSHUFINDI, CASCALES, CUYABENO, SUCUMBIOS

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)<br>(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) | HORA LLEGADA (hh:mm)<br>(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) |
|---------------------------|---------------------|---|---|
| 23-09-2025                | 08:00               | 27-09-2025  | 18:00   |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
FERNANDO VASQUEZ, 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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                  | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                       | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | VEHICULO DEL INEC    | QUITO - SUCUMBIOS     | 23-09-2025          | 08:00         | 23-09-2025          | 12:00         |
| TERRESTRE   | VEHICULO DEL INEC    | SUCUMBIOS - SUCUMBIOS | 24-09-2025          | 08:00         | 24-09-2025          | 18:00         |
| TERRESTRE   | VEHICULO DEL INEC    | SUCUMBIOS - SUCUMBIOS | 25-09-2025          | 08:00         | 25-09-2025          | 18:00         |
| TERRESTRE   | VEHICULO DEL INEC    | SUCUMBIOS - SUCUMBIOS | 26-09-2025          | 08:00         | 26-09-2025          | 18:00         |
| TERRESTRE   | VEHICULO DEL INEC    | SUCUMBIOS - QUITO     | 27-09-2025          | 08:00         | 27-09-2025          | 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



LUIS FERNANDO VAQUEZ GUERRERO

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.



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |  |                   |                      |    |    |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL | 1545              | 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$320.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                 |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS A SUCUMBIOS -PROYECTO ROBUSTECIMIENTO ENIGHUR, MES -SEP-2025, AUTOR. AVAL INEC-INEC-2025-0834-M, REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DICA-2025-0942-M.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
|---|--|--|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/09/2025 | <br>Firmado electrónicamente por:<br>PAULINA ELIZABETH<br>CAJAMARCA TASIQUANO<br>Validar Documento con FirmatEC | <br>Firmado electrónicamente por:<br>GLORIA AVELINA<br>LARENAS MARTINEZ<br>Validar Documento con FirmatEC |
|   | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>Director Financiero   |

