

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	8462	8462	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3177	

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: 2722 No Entrada: 17483

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2025	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Validar electrónicamente con FirmARC	 Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ Validar electrónicamente con FirmARC
	_____ 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		031	010	2025	8462
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3177

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/10/2025</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS</p> <p>Validar electrónicamente con Firmac</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ</p> <p>Validar electrónicamente con Firmac</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC <small>INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD</small>				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 515-CGTPE-DICA-2025		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-10-2025				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO C.I.1709724627		PUESTO CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION SAN GABRIEL-CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION FERNANDO VASQUEZ, EQUIPO TÉCNICO ENIGHUR.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: <ul style="list-style-type: none"> Movilización y traslado del personal del proyecto ENIGHUR. 						
ITINERARIO FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm		SALIDA 21-10-2025 08:30				
LLEGADA 25-10-2025 12:00		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.				
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>		SALIDA				
NOMBRE DEL TRANSPORTE		LLEGADA				
RUTA		FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>				
HORA <small>hh:mm</small>		HORA <small>hh:mm</small>				
Terrestre	Vehículo del INEC	Quito - San Gabriel	21-10-2025	08:30	21-10-2025	23:00
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel - San Gabriel	22-10-2025	07:00	22-10-2025	20:00
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel - San Gabriel	23-10-2025	08:00	23-10-2025	19:00
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel - San Gabriel	24-10-2025	08:00	24-10-2025	19:00
Terrestre	Vehículo del INEC	San Gabriel - San Gabriel - Quito	25-10-2025	06:00	25-10-2025	12:00
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 EL SERVIDOR SOLICITANTE		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.				
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO VASQUEZ GUERRERO <small>Validar electrónicamente con FirmatC</small>						
VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO						
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PINDO MACAS <small>Validar electrónicamente con FirmatC</small>		 Firmado electrónicamente por: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ <small>Validar electrónicamente con FirmatC</small>				
JUAN CARLOS PINDO MACAS DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA Y OPERACIONES DE CAMPO		VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA				



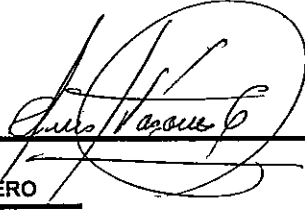
LUGAR Y FECHA : QUITO, 27 DE OCTUBRE DE 2025
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO FERNANDO VASQUEZ
 FECHA DE COMISIÓN DESDE 21-oct-25 HASTA 25-oct-25
 DESTINO (CIUDAD) SAN GABRIEL-CARCHI
 No DE SOLICITUD 515-CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA No	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
21/10/2025	1055558	ALIMENTACIÓN	\$ 6,93	
21/10/2025	0002090	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00	
21/10/2025	0000081	ALIMENTACIÓN	\$ 9,91	
22/10/2025	0002427	HOSPEDAJE	\$ 25,00	
22/10/2025	0003405	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
22/10/2025	0000373	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00	
23/10/2025	0647830	ALIMENTACIÓN	\$ 11,00	
23/10/2025	0003412	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50	
23/10/2025	0000815	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00	
24/10/2025	0001279	ALIMENTACIÓN	\$ 11,00	
24/10/2025	0003416	ALIMENTACIÓN	\$ 10,50	
24/10/2025	0000816	ALIMENTACIÓN	\$ 5,50	
24/10/2025	0000037	HOSPEDAJE	\$ 90,01	
25/10/2025	0006629	ALIMENTACIÓN	\$ 3,75	
25/10/2025	0061967	ALIMENTACIÓN	\$ 10,50	
TOTAL			\$ 235,10	

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	<u>320,00</u>
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>96,00</u>
70% VALOR A JUSTIFICARSE	<u>224,00</u>
GASTOS JUSTIFICADOS	<u>235,10</u>
VALOR A DESCONTAR	<u>0,00</u>

Karen Vargas V.
REVISADO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 515-CGTPE-DICA-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14-10-2025	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		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: 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)
21-10-2025	08:00	25-10-2025	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.

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 INGC	QUITO - CARCHI	21-10-2025	08:00	21-10-2025	14:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	22-10-2025	08:00	21-10-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	23-10-2025	08:00	23-10-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - CARCHI	24-10-2025	08:00	24-10-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	CARCHI - QUITO	25-10-2025	08:00	25-10-2025	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 Validar electrónicamente con Firmac	 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PINDO MACAS Validar electrónicamente con Firmac
LUIS FERNANDO VASQUEZ GUERRERO	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.
 Firmado electrónicamente por: VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ Validar electrónicamente con Firmac	<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.
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	1585	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 CARGHI - PROYECTO ROBUSTECIMIENTO ENIGHUR, MES OCT 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 FirmasC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ <small>Validar electrónicamente con FirmasC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

