

## 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   09   2025	7286	7084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	.No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-9999-00269-001	
No. Expediente		2779		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA		Cuenta Monetaria:	3074205200
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO		

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: TRES CIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR IBARRA-IMBABURA, DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN INFORME DE SERVICIO INSTITUCIONALES 412-CGTPE-DICA-2025, MEMORANDOS INEC-CGTPE-DICA-2025-1039-M E INEC-CGAF-DIFI-2025-4320-M , MPEA

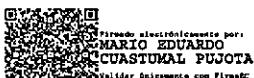
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <small>Validar únicamente con Firmatic</small>	 Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ <small>Validar únicamente con Firmatic</small>
FECHA: 25/09/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

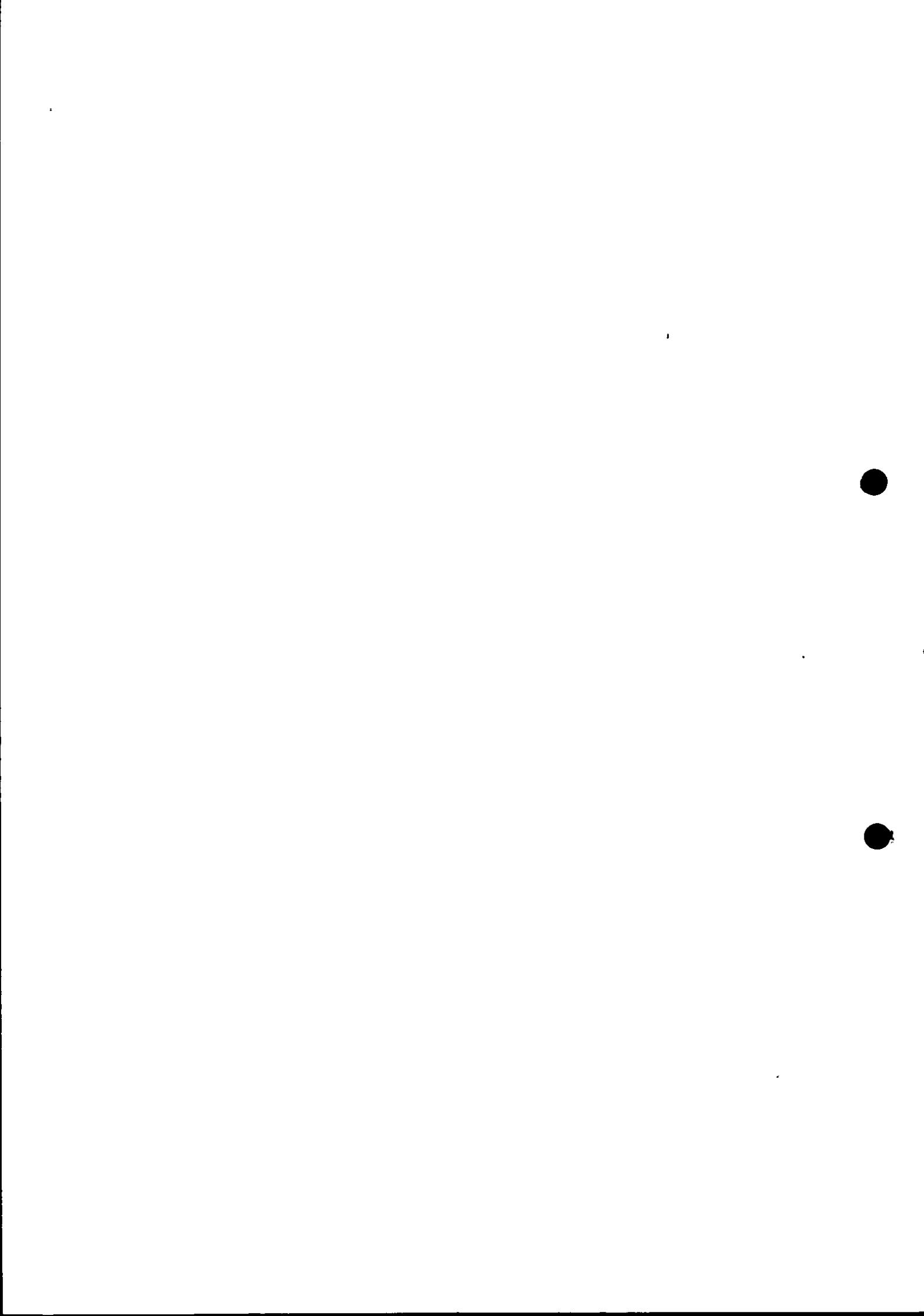
# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS		Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000			025	09	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-9999-00269-001		2779
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA		Cuenta Monetaria:	3074205200		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 25/09/2025	Firmado electrónicamente por: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS <small>Validar digitalmente con FIRMEBC</small>
	Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA AVELINA LARENAS MARTINEZ <small>Validar digitalmente con FIRMEBC</small>
		Director Financiero

 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>			
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> <b>412-CGTPE-DICA-2025</b>		<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> <b>15-09-2025</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APPELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Cuastumal Pujota Mario Eduardo C.I. 1705118709		<b>PUESTO QUE OCUPA</b> <b>CHOFER</b>	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Ibarra - Imbabura		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR</b> <b>GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR</b>	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> Mario Cuastumal, Equipo proyecto ENIGHUR.			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<b>ACTIVIDADES:</b> Traslado del personal del proyecto ENIGHUR a la provincia de Imbabura.			
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>
<b>FECHA dd-mm-aaaa</b>		<b>09/09/2025</b>	<b>13/09/2025</b>
<b>HORA hh:mm</b>		<b>08:30</b>	<b>11:00</b>
<b>NOTA</b>			
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.			
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			
<b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otro)</b>		<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>
Terrestre		Vehículo del INEC	Quito – Ibarra
Terrestre		Vehículo del INEC	Ibarra – Ibarra
Terrestre		Vehículo del INEC	Ibarra – Ibarra
Terrestre		Vehículo del INEC	Ibarra – Ibarra
Terrestre		Vehículo del INEC	Ibarra – Ibarra - Quito
			<b>SALIDA</b>
			<b>LLEGADA</b>
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>Adjunto:</b> Orden de Movilización, Hoja de Ruta, factura de alimentación y hospedaje. No se adjunta hoja de control de comisión por que se laboró en campo.			
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>  Cuastumal Pujota Mario Eduardo		<b>NOTA</b> 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 tendrá 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.	
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>			
<b>FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 		<b>FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 	
Pindo Macas Juan Carlos Director de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo		Castillo López Vicenta Sonia Directora Administrativa	



LUGAR Y FECHA : QUITO, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL FUNCIONARIO MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA

FECHA DE COMISIÓN DESDE 09/09/2025 13/09/2025

DESTINO (CIUDAD) IBARRA

No DE SOLICITUD 412-CGTPE-DICA-2025

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA No	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
✓ 09/09/2025	5003	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
✓ 09/09/2025	0096	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
✓ 09/09/2025	5054	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50	
✓ 10/09/2025	14334	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00	
✓ 10/09/2025	5038	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
✓ 10/09/2025	0868	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00	
✓ 10/09/2025	0737	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
✓ 11/09/2025	5083	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
✓ 11/09/2025	2165	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00	
✓ 11/09/2025	14358	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
✓ 12/09/2025	0360	ALIMENTACIÓN	\$ 6,90	
✓ 12/09/2025	0007	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00	
✓ 12/09/2025	14367	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50	
✓ 13/09/2025	3385	HOSPEDAJE	\$ 120,00	
✓ 13/09/2025	5102	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00	
✓ 13/09/2025	1830976	ALIMENTACIÓN	\$ 7,15	
			TOTAL	\$ 233,55

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con remuneración

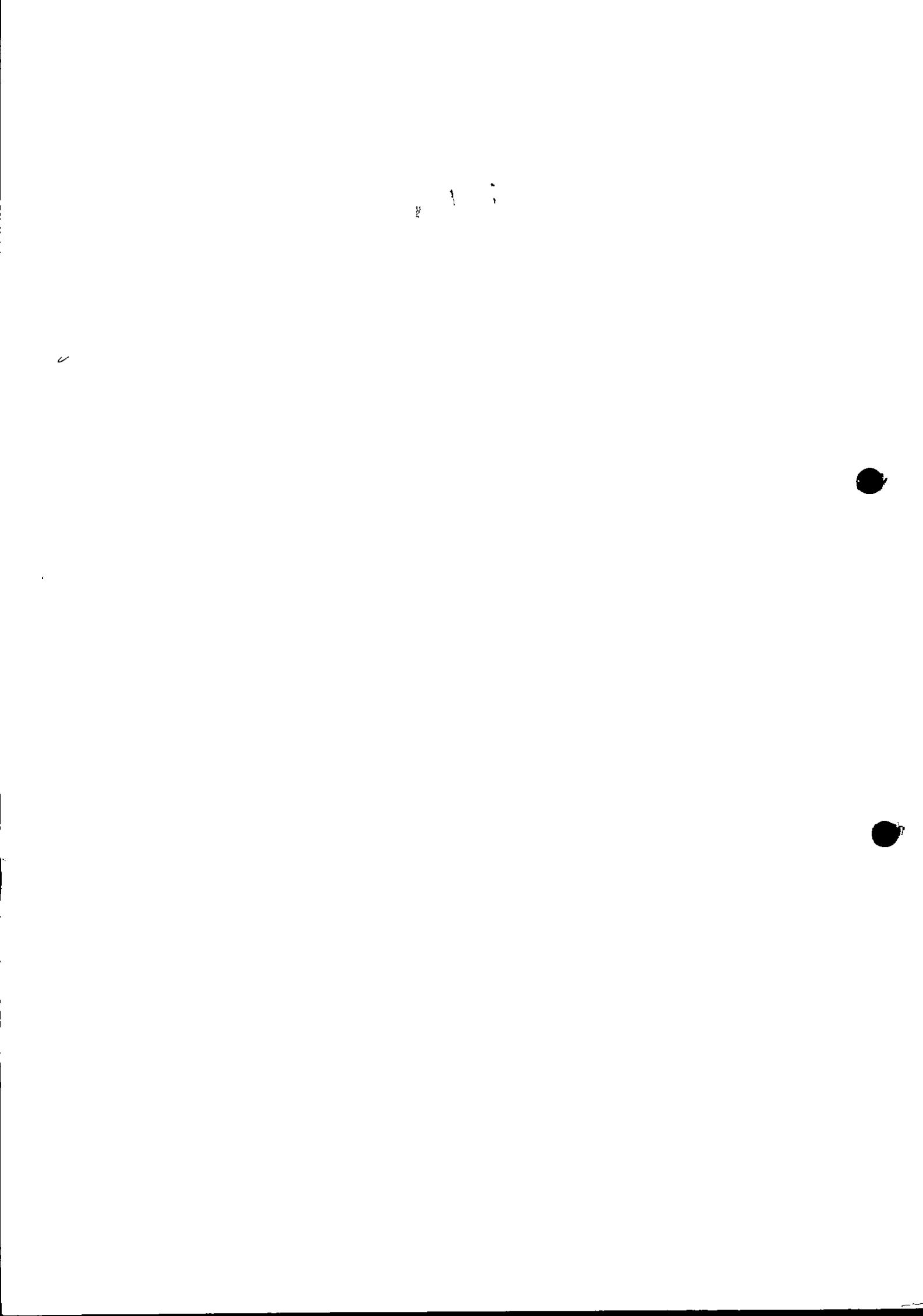
FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO

ENTREGADO COMO A	<u>320,00</u>
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	<u>96,00</u>
70% VALOR A JUSTIFICARSE	<u>224,00</u>
GASTOS JUSTIFICADOS	<u>233,55</u>
VALOR A DESCONTAR	<u>329,55</u>

REVISADO POR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 412-CGTP-E-DICA-2025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 04-09-2025				
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input checked="" 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: OTAVALO, COTACACHI, ANTONIO ANTE, URCUQUI, IBARRA, PIMAMPIRO - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y P/ QUE AUTOMOTOR				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 09-09-2025	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 13-09-2025	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 8:00			
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 - IMBABURA	09-09-2025	07:00	09-09-2025	12:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - IMBABURA	10-09-2025	08:00	10-09-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - IMBABURA	11-09-2025	08:00	11-09-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - IMBABURA	12-09-2025	08:00	12-09-2025	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	IMBABURA - QUITO	13-09-2025	08:00	13-09-2025	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3074205200		NOMBRE DE BANCO: BANCO PICHINCHA			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA Valido únicamente con Firmec			 Firmado electrónicamente por JUAN CARLOS PINDO MACAS Valido únicamente con Firmec			
MARIO EDUARDO CUASTUMAL PUJOTA			JUAN CARLOS PINDO M.A.S DIRECTOR DE CARTOGRAFIA ESTADISTICA Y OPERACIONES DE CAMPO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciales.</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales devidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
 Firmado electrónicamente por VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ Valido únicamente con Firmec						
VICENTA SONIA CASTILLO LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA						

L  
H  
M  
J  
G  
A  
P



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1531	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	M O N T O
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 IMBABURA -PROYECTO ROBUSTECIMIENTO ENIGHUR, MES -SEPT-2025, AUTOR. AVAL INEC-INEC-2025-0834-M, REQUERIMIENTO INEC-CGTPE-DICA-2025-0942-M.

## DATOS APROBACION

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

