

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	08	2024	1127	1118
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2024-064-0003-00007-006	
						No. Expediente	
						507	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1803420437	PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	033	003	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior		240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											240.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											240.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											240.00

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES
DESCRIPCION:	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO-PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS- PAGO 3 VIÁTICOS PARA INVESTIG. Y SUPERV. ZONAL DEL PROYECTO CAB-SIPP C3 (PASTAZA - NAPO) DEL 13 AL 16 DE AGOSTO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 134 -INEC-CZ3C-GOPZ-2024 Y MEMO AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0409-M (CERT. 346) MEML



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
JENNY JANINA
MOSCOSO SUAREZ

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003	COORDINACION ZONAL 3 - INEC				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					022	08	2024	1127	1118
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2024-064-0003-00007-006		507		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1803420437		PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS							
DEDUCCIONES										



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA	
FECHA: 27/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
JENNY JANINA
MOSCO SO SUAREZ

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 134-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/08/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
No. PERMISO SIITH							
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS 1803420437				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (PASTAZA – PASTAZA) (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/08/2024		07:00		16/08/2024		17:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1879-M, de fecha 12 de agosto de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de AGOSTO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el cambio de año base del Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP) con el seguimiento y actualización de los Precios, especificaciones técnicas y de comercialización de las tomas de los artículos de la canasta del CAB-SIPP junto con el empadronamiento de nuevos establecimientos, investigación de campo que se realiza en los cantones de: Pastaza de la provincia de Pastaza y Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de Napo.							
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	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PASTAZA	13/08/2024	07:00	13/08/2024	09:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	16/08/2024	12:00	16/08/2024	17:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201483777			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PAZMIÑO CUNALEMA				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Pazmiño Cunalema				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Jorge Almeida RESPONSABLE GESTION DE 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. - 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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO							



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

134-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

21/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS
C.I.: 1803420437

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(PASTAZA – PASTAZA)
(TENA – EL CHACO – QUIJOS – NAPO)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1879-M, de fecha 12 de agosto de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de AGOSTO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el cambio de año base del Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP) con el seguimiento y actualización de los Precios, especificaciones técnicas y de comercialización de las tomas de los artículos de la canasta del CAB-SIPP junto con el empadronamiento de nuevos establecimientos, investigación de campo que se realiza en los cantones de: Pastaza de la provincia de Pastaza y Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 13 de agosto de 2024.- Se emprende el viaje desde Ambato a las 07:00 am al cantón Pastaza provincia del Pastaza, llegando a las 09:30 am, inmediatamente se procede a la visita de establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitó durante el día 15 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 18 tomas. Se recabó los precios de los productos: té de otras hierbas, queso fresco, queso mozzarella, alquiler de transporte aéreo, venta de aluminio, vitrina de aluminio, servicio de alcantarillado, gasto por servicio de consumo de agua, agua ardiente, barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, jugó de frutas, tilapia fresca, chispa o polvo de piedra, ripio, arena fina, arena gruesa, pitahaya,

Se pernocta en el cantón Pastaza.

Miércoles 14 de agosto de 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 am. Se visita 3 establecimientos del cantón Pastaza donde se investigan 04 tomas de los artículos: papa china y planta de balsa y planta de pachaco.

Posteriormente emprendo viaje hacia el cantón Tena de la provincia de Napo llegando a las 11h30, para continuar la investigación.

En el Tena se visitaron 10 establecimientos, en los cuales se recolectaron 13 tomas de precios de los productos: curso de conducción, tilapia fresca, servicio de alcantarillado, Gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua, costo de servicio de recolección de desechos sólidos valor industrial, servicio de alcantarillado, joyas, chocolate en pasta, balsa, plátano verde dominico, maderas de laurel, vigas de colorado y otros tipos de maderas.

Se pernocta en el cantón Tena.

Jueves 15 de agosto de 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 am. Se visita 5 establecimientos del cantón Tena donde se investigan 05 tomas de los artículos: ABC de maquinaria pesada, jugos de frutas, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, concentrado de oro y plátano verde dominico.

Posteriormente emprendo el viaje hacia el cantón El Chaco llegando a las 13h30, para continuar la investigación. En este cantón se visitaron 03 establecimientos, en los cuales se recolectaron 05 tomas de precios de los productos: leche cruda de vaca, pimienta, tomate de árbol, tomate riñón, pulpa de frutas.

Se pernocta en el cantón El Chaco.

Vienes 16 de agosto de 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón El Chaco.

Durante este día se visitaron 3 establecimientos en el Cantón El Chaco, en los cuales se recolectaron 6 tomas de los precios de los productos: queso fresco, queso mozzarella, queso semi maduro, tomate de árbol, naranjilla.

Luego me traslado a las 10h30 hasta el cantón Quijos llegando a las 11h00 en donde se visita 01 establecimientos y se investigan 02 tomas de los siguientes artículos: tomate de Árbol y naranjilla.

Este día se investiga la feria de productores en el cantón Quijos ya que el día anterior no se encontró a los productores y no se pudo obtener los precios de los artículos.

Hora de salida desde el cantón Quijos a las 12h02, arribando a la ciudad de Ambato a las 17h30.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de agosto 2024, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar las vistas mensuales a los establecimientos para dar el seguimiento a los precios de cada artículo investigado.

Nota: Se adjunta Facturas y Notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/08/2024	001-100-000011825	BANDERA+BATIDO+PORCION DE YUCA	\$8,00	
13/08/2024	062-001-001186992	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2+GALLETAS SALADAS RITZ 297 G+\$SNACK DE MAIZ NACHOS FIESTA 30.	\$5,73	
13/08/2024	001-001-000001164	CALDO DE GALLINA+SECO DE GALLINA+BEBIDA	\$6,00	
13/08/2024	001-100-000002619	HOSPEDAJE DEL DIA 13/08/2024	\$30,00	
14/08/2024	001-100-000011853	BANDERA+BATIDO+PORCION DE YUCA	\$8,00	
14/08/2024	001-100-000002615	TILAPIA FRITA+PINCHO DE CHONTACURO+PORCION DE ARROZ	\$10,98	
14/08/2024	111-003-001290265	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2+\$SNACK DE MAIZ TOSTITOS 300 G F+GALLETAS SALADAS SALTICAS 378.	\$5,73	
14/08/2024	001-001-000013932	Caldo de Gallina Criolla+Chuleta Ahumada y Asada	\$10,00	
14/08/2024	001-100-000000069	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 14/08/2024	\$35,01	Incluye desayuno
15/08/2024	001-001-000006050	CEVICHE MIXTO+PORCION DE ARROZ+BEBIDA	\$10,00	
15/08/2024	001-001-000003456	NACHOS SABOR A QUESO DE 300G+GALLETA AMOR NARANJA 175GR+GATORADE APPLE	\$5,35	
15/08/2024	002-001-00003302	ASADO CHAQUIÑAN+COCA COLA	\$8,00	
15/08/2024	004-002-000000733	Hospedaje del 15 de agosto del 2024	\$30,00	
16/08/2024	002-001-00003303	TRUCHA FRITA+BATIDO	\$8,00	
TOTAL:			\$180,80	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/08/2024	16/08/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	17H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

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 CONTRATADO	AMBATO-PASTAZA	13/08/2024	07:00	13/08/2024	09:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	QUIJOS-AMBATO	16/08/2024	12:02	16/08/2024	17:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PAZMINO CUNALEMA						
NOMBRE: Juan Carlos Pazmiño						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
Nancy Ocaña RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO En Desempeño de Funciones			Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO			



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 21 de agosto de 2024
APELLIDOS Y NOMBRES : Pazmiño Cunalema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 13 al 16 de agosto de 2024
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA) (TENA – EL CHACO –QUIJOS – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 134

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/08/2024	001-100-000011825	BANDERA+BATIDO+PORCION DE YUCA	\$8,00	
13/08/2024	062-001-001186992	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2+GALLETAS SALADAS RITZ 297 G+SNACK DE MAIZ NACHOS FIESTA 30.	\$5,73	
13/08/2024	001-001-000001164	CALDO DE GALLINA+SECO DE GALLINA+BEBIDA	\$6,00	
13/08/2024	001-100-000002619	HOSPEDAJE DEL DIA 13/08/2024	\$30,00	
14/08/2024	001-100-000011853	BANDERA+BATIDO+PORCION DE YUCA	\$8,00	
14/08/2024	001-100-000002615	TILAPIA FRITA+PINCHO DE CHONTACURO+PORCION DE ARROZ	\$10,98	
14/08/2024	111-003-001290265	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2+SNACK DE MAIZ TOSTITOS 300 G F+GALLETAS SALADAS SALTICAS 378.	\$5,73	
14/08/2024	001-001-000013932	Caldo de Gallina Criolla+ Chuleta Ahumada y Asada	\$10,00	
14/08/2024	001-100-000000069	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 14/08/2024	\$35,01	Incluye desayuno
15/08/2024	001-001-000006050	CEVICHE MIXTO+PORCION DE ARROZ+BEBIDA	\$10,00	
15/08/2024	001-001-000003456	NACHOS SABOR A QUESO DE 300G+GALLETA AMOR NARANJA 175GR+GATORADE APPLE	\$5,35	
15/08/2024	002-001-00003302	ASADO CHAQUIÑAN+COCA COLA	\$8,00	
15/08/2024	004-002-000000733	Hospedaje del 15 de agosto del 2024	\$30,00	
16/08/2024	002-001-00003303	TRUCHA FRITA+BATIDO	\$8,00	
TOTAL:			\$180,80	

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



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS PAZMINO CUNALEMA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ -
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 180,80
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 240,00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ
----------------	--

En base a la documentación adjunta, y realizado el control previo por parte del Proceso Financiero se autoriza el pago de acuerdo a la liquidación emitida.

Revisado y Autorizado:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme el Artículo 3 de la Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022 que establece lo siguiente: "Ordenador de pago: El/la Directora/a Financiero/a en Planta Central y los Responsables Administrativos Financieros en las Coordinaciones Zonales, sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo recibida de los ordenadores de gasto, autorizará y ejecutará el pago conforme las normas legales vigentes"	