

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	01	08	2024	1009 1009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	468

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:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 375 No Entrada: 3936



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</small>	<small>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</small>
FECHA: 05/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	01	08	2024	1009 1009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	468
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:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/08/2024</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 111-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/07/2024						
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 (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)					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)		
22/07/2024			06:00		25/07/2024			18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <p>Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1644-M, de fecha 16 de julio de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y la actualización al Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de JULIO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación 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: Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y Loreto de la provincia de Orellana.</p>										
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 – FRANCISCO DE ORELLANA	22/07/2024	06:00	22/07/2024	13:30				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	25/07/2024	11:00	25/07/2024	18:00				
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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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										

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

111-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

31/07/2024

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

(FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)

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
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****OBJETIVO:**

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1644-M, de fecha 16 de julio 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 JULIO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación 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: Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y Loreto de la provincia de Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 22 de julio de 2024.- Emprendemos el viaje a las 06h00 am al cantón Francisco de Orellana provincia de Orellana, llegando a las 13h30, posteriormente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Visitamos durante el día 4 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se realiza la investigación y se recolectan 4 tomas. Se recabó los precios de los productos: alquiler de vehículo, ABC de bicicleta y ABC maquinaria pesada.

Se pernocta en el cantón Francisco de Orellana.

Martes 23 de julio de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 07h00 am, hora en la cual nos trasladamos al cantón Joya De Los Sachas llegando a las 08h00 inmediatamente se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Durante este día se visitaron 9 establecimientos, en los cuales se recolectaron 11 tomas de precios de los productos: alquiler de maquinaria para la minería, alquiler de vehículo, palma africana, ABC de motocicleta, matrícula de Instituto tecnológico, pensión de instituto tecnológico, ABC de motocicleta, piedra para la construcción, cocos y café en cerezo.

Posteriormente nos trasladamos al Cantón Francisco de Orellana donde se pernocta.

Miércoles 24 de julio de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 08h00 am, en el cantón Francisco de Orellana.

Visitamos durante el día 10 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 13 tomas. Se recabó los precios de los productos: gasto por servicio de consumo de agua industrial, gasto por servicio de consumo de agua comercial, servicio de alcantarillado industrial, servicio de alcantarillado comercial, café en grano seco, alquiler de vehículo, ABC maquinaria pesada, Plantas coníferas, ABC de motocicleta y ABC de bicicleta.

Se pernocta en el cantón Francisco de Orellana.

Jueves 25 de julio de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 06h00 am, en el cantón Francisco de Orellana.

En este día visitamos 1 establecimiento, en el cual se recolecta 1 toma del precio del producto: Plátano verde barraganete.

Luego nos trasladamos hasta el cantón Loreto en donde se visitan 2 establecimientos y se investigan 3 tomas del artículo: Maíz duro seco, Plátano verde dominico, plátano verde Barraganete

Hora de salida desde el cantón Loreto a las 10h00, se arriba a la ciudad de Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

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

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/07/2024	001-100-000011184	BANDERA+BATIDO	\$6.00	
22/07/2024	001-001-000003026	TILAPIA AL JUGO+CALDO DE GALLINA+COCA COLA	\$11.00	
22/07/2024	226-109-000054851	GATORADE MANZANA HELADA+DORITOS QUESO+AMOR WAFER LIMON	\$5.86	
23/07/2024	001-002-000013687	CEVICHE DE CAMARON	\$10.00	
23/07/2024	002-001-00012653	CONCHA ASADA+LIMONADA	\$13.25	
23/07/2024	001-001-000002298	ASADO COMPLETO+COCA COLA	\$11.00	
24/07/2024	001-005-000001734	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10.00	
24/07/2024	002-001-00010141	BANDEJA PAISA+BEBIDA	\$11.00	
24/07/2024	143-005-000832408	BEBIDA HIDRATANTE GATORA DE 750+GALLETAS SALADAS RITZ 297 G+PAPAS FRITAS RUFFLES 136 G CRE	\$4.73	
24/07/2024	002-001-00010155	COSTILLAS DE CERDO+BEBIDA	\$10.00	
24/07/2024	001-002-000004018	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DEL 2024	\$90.00	
25/07/2024	001-005-000001738	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10.00	
25/07/2024	004-001-000007815	MAITO+BEBIDA	\$7.00	
TOTAL:			\$199,84	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		22/07/2024	25/07/2024	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		06h00	17H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06H00				
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 – FRANCISCO DE ORELLANA	22/07/2024	06:00	22/07/2024	13:30

TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	25/07/2024	10:00	25/07/2024	17:00
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			
 <p>Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PAZMINO CUNALEMA</p>			<p>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.</p>			
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			
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>			
Econ. Jorge Almeida RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO			Ing. Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO			



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 31 de julio de 2024
APELLIDOS Y NOMBRES : Pazmiño Cunalema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 22 al 25 de julio de 2024
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)
ORDEN DE MOVILIZACION: 111

Detalle de documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/07/2024	001-100-000011184	BANDERA+BATIDO	\$6.00	
22/07/2024	001-001-000003026	TILAPIA AL JUGO+CALDO DE GALLINA+COCA COLA	\$11.00	
22/07/2024	226-109-000054851	GATORADE MANZANA HELADA+DORITOS QUESO+AMOR WAFER LIMON	\$5.86	
23/07/2024	001-002-000013687	CEVICHE DE CAMARON	\$10.00	
23/07/2024	002-001-00012653	CONCHA ASADA+LIMONADA	\$13.25	
23/07/2024	001-001-000002298	ASADO COMPLETO+COCA COLA	\$11.00	
24/07/2024	001-005-000001734	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10.00	
24/07/2024	002-001-00010141	BANDEJA PAISA+BEBIDA	\$11.00	
24/07/2024	143-005-000832408	BEBIDA HIDRATANTE GATORA DE 750+GALLETAS SALADAS RITZ 297 G+PAPAS FRITAS RUFFLES 136 G CRE	\$4.73	
24/07/2024	002-001-00010155	COSTILLAS DE CERDO+BEBIDA	\$10.00	
24/07/2024	001-002-000004018	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DEL 2024	\$90.00	
25/07/2024	001-005-000001738	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10.00	
25/07/2024	004-001-000007815	MAITO+BEBIDA	\$7.00	
TOTAL:			\$199.84	

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	240.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	199.84
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
----------------	--

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"