

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		024	06	2024	763	736
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2024-064-0003-00003-012	
						No. Expediente	
						319	

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	M O N T O
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-PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS- PAGO 3 VIÁTICOS PARA INVESTIG. Y SUPERV. ZONAL DEL PROYECTO CAB-SIPP C3 (CHIMBORAZO-BOLIVAR) DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 079-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - MEMO AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0272-M (CERT. 212) LMRR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	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		024	06	2024	763	736
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00003-012			319	
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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 079-INEC-CZ3C-GOPZ-2024					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/06/2024				
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 (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO) (CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)					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)			
12/06/2024		07:00		15/06/2024		12:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1281-M, de fecha 11 de junio 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 JUNIO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la supervisión en campo del 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, esta supervisión se realiza en los cantones de: Pallatanga y Cumandá de la Provincia de Chimborazo, Chillanes y Guaranda de la provincia de Bolívar.									
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 – PALLATANGA	12/06/2024	07:00	12/06/2024	10:00			
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	15/06/2024	10:00	15/06/2024	12:00			
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: NANCY YOLANDA OCANA LARA				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Pazmiño Cunalema					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nancy Ocaña L. RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO DESEMPEÑO DE FUNCIONES				
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									



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

079-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

19/06/2024

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

(PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
(CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)

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
SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1281-M, de fecha 11 de junio 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 JUNIO 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la supervisión en campo del 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, esta supervisión se realiza en los cantones de: Pallatanga y Cumandá de la Provincia de Chimborazo, Chillanes y Guaranda de la provincia de Bolívar.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 12 de junio de 2024.- Emprendemos el viaje desde Ambato a las 07:00 am al cantón Pallatanga provincia de Chimborazo, llegando a las 10:00 am, inmediatamente procedemos a visitar los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón, después continuamos el viaje hacia el cantón Cumandá llegando a las 14:40, para continuar la Supervisión.

Visitamos durante el día 11 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 18 tomas. Se superviso los precios de los productos: papa chaucha, melloco, café en grano seco, frejol seco canario, frejol seco bombolin, pimiento, mototaxi, frejol tierno canario, frejol tierno bolón rojo, mora, tomate riñón, naranjilla, carne corriente de cerdo, balanceado de porcino, orito.

Pernoctamos en el cantón Cumandá.

Jueves 13 de junio de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 08h00 en el cantón Cumandá.

Durante este día visitamos 11 establecimientos en el Cantón Cumandá en los cuales se superviso 13 tomas de los precios de los productos: agua ardiente de caña, crema de licor, balanceado de ave, balanceado de porcino, mototaxi, pollos en pie, otra raza de porcinos(topic), queso fresco, manguera de polietileno, vigas de colorado, otras maderas (tabla lechera), cacao seco CCN51.

Pernoctamos en el cantón Cumandá.

Viernes 14 de junio de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 08h00 am. visitamos 5 establecimientos del cantón Cumandá, Posteriormente emprendemos el viaje hacia el cantón Chillanes llegando a las 14h20, para continuar la supervisión.

Durante este día visitamos 8 establecimientos, en los cuales se superviso 8 tomas de precios de los productos: balanceado de porcino, maracuyá, cacao seco CCN51, cacao en baba CCN51, orito, barraganete, maíz suave seco blanco.

Pernoctamos en el cantón Chillanes.

Sábado 15 de junio de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 04h00 am, visitamos 1 establecimiento del cantón Chillanes, Posteriormente emprendemos el viaje hacia el cantón Guaranda llegando a las 09h50, cabe indicar que en el transcurso del viaje se incrementan tomas en los cantones San Miguel (Parroquias San pablo de Atenas y San Miguel) y Chimbo (Parroquia San José de Chimbo).

Durante este día visitamos 8 establecimientos en el cual se superviso 14 tomas de los precios de los productos: frejol seco canario, frejol seco bombolin, maíz suave seco blanco, agua artificial, harina de trigo, harina de maíz, harina de cebada.

Hora de salida desde el cantón Guaranda a las 10h00, arribamos a la ciudad de Ambato a las 12h00.

CONCLUSIONES:

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

OBSERVACION:

- El proyecto CAB-SIPP se encuentra en la fase de seguimiento a las empresas del directorio y se continua con la búsqueda de nuevos productos para incrementar a la canasta del CAB-SIPP por la cual se visita 6 establecimientos económicos en las parroquias de San Pablo de Atenas y San Miguel del cantón San Miguel y en la parroquia San José de Chimbo del cantón Chimbo.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/06/2024	002-003-00000561	DESAYUNO COMPLETO	\$3,50	
12/06/2024	002-001-000004420	CALDO DE GALLINA+CAMARON APANADO+GASEOSA	\$10,50	
12/06/2024	001-010-000026094	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT+MANI ROCKLETS ARCOR+GALLETA AMOR LIMON 175 G	\$3,30	
12/06/2024	001-001-000008686	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$11,50	
13/06/2024	001-001-000004139	DESAYUNO COMPLETO+PORCION DE PATACONES+BATIDO+AGUA	\$9,00	
13/06/2024	001-001-000004147	ALMUERZO+PORCION DE PATACONES+JUGO DE MORA+AGUA	\$6,00	
13/06/2024	001-010-000026133	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT+DORITOS FRITOLAY 145 G ROJO+GALLETA AMOR CHOCOLATE 175 G	\$4,80	
13/06/2024	001-001-000008696	ASADO MIXTO DE COSTILLA+CHULETA Y POLLO+GASEOSA	\$11,50	
13/06/2024	001-001-000000950	HOSPEDAJE DEL 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024 (2 NOCHES)	\$60,00	
14/06/2024	001-001-000004149	DESAYUNO COMPLETO+PORCION DE PATACONES+BATIDO+AGUA	\$9,00	
14/06/2024	001-010-000026161	TOSTITO INNALESA 300G+BEBIDA GATORA DE APPLE ICE 1.25 LT+GALLETA AMOR NARANJA 175 G	\$5,55	
14/06/2024	001-001-000004155	ALMUERZO+PORCION DE PATACONES+JUGO DE PAPAYA+AGUA	\$6,00	
14/06/2024	001-001-000000477	CALDO DE GALLINA+CHULETA+TORTILLA DE TRIGO+CAFÉ	\$6,50	
15/06/2024	002-002-000000393	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 14/06/2024	\$25,00	
TOTAL:			\$172,15	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2024	15/06/2024	
HORA hh:mm	07h00	12H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	04H00		
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 – PALLATANGA	12/06/2024	07:00	12/06/2024	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	15/06/2024	10:00	15/06/2024	12:00
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 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 PAZMIÑO 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: JORGE TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA ALMEIDA			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES			
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, 19 de junio de 2024
APELLIDOS Y NOMBRES : Pazmiño Cunaalema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 12 al 15 de junio de 2024
DESTINO (CIUDAD): (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO) (CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)
ORDEN DE MOVILIZACION: 079

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/06/2024	002-003-000000561	DESAYUNO COMPLETO	\$3.50	
12/06/2024	002-001-000004420	CALDO DE GALLINA+CAMARON APANADO+GASEOSA	\$10.50	
12/06/2024	001-010-000026094	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT+MANI ROCKLETS ARCOR+GALLETA AMOR LIMON 175 G	\$3.30	
12/06/2024	001-001-000008686	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$11.50	
13/06/2024	001-001-000004139	DESAYUNO COMPLETO+PORCION DE PATACONES+BATIDO+AGUA	\$9.00	
13/06/2024	001-001-000004147	ALMUERZO+PORCION DE PATACONES+JUGO DE MORA+AGUA	\$6.00	
13/06/2024	001-010-000026133	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT+DORITOS FRITOLAY 145 G ROJO+GALLETA AMOR CHOCOLATE 175 G	\$4.80	
13/06/2024	001-001-000008696	ASADO MIXTO DE COSTILLA+CHULETA Y POLLO+GASEOSA	\$11.50	
13/06/2024	001-001-000000950	HOSPEDAJE DEL 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024 (2 NOCHES)	\$60.00	
14/06/2024	001-001-000004149	DESAYUNO COMPLETO+PORCION DE PATACONES+BATIDO+AGUA	\$9.00	
14/06/2024	001-010-000026161	TOSTITO INNALESA 300G+BEBIDA GATORA DE APPLE ICE 1.25 LT+GALLETA AMOR NARANJA 175 G	\$5.55	
14/06/2024	001-001-000004155	ALMUERZO+PORCION DE PATACONES+JUGO DE PAPAYA+AGUA	\$6.00	
14/06/2024	001-001-000000477	CALDO DE GALLINA+CHULETA+TORTILLA DE TRIGO+CAFÉ	\$6.50	
15/06/2024	002-002-000000393	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 14/06/2024	\$25.00	
TOTAL:			\$172.15	

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 PAZMIÑO
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	172.15
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	240.00

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"	