

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		06	06	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00003-002
					No. Expediente
					270

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 -PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS- PAGO 3 VIÁTICOS PARA INVESTIGACION ZONAL DEL PROY. CAB-SIPP C3 (PASTAZA-NAPO) DEL 20 AL 23 DE MAYO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 055-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0241-M (CERT. 202) LMRR



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <hr/> 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	06	06	2024	629 603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00003-002	
					No. Expediente
					270
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/06/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
	<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
055-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/05/2024

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)

20/05/2024

07:00

23/05/2024

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-1129-M, de fecha 20 de mayo de 2024, el Sr. Coordinador Zonal aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de MAYO 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: Pastaza de la Provincia de Pastaza; 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	20/05/2024	07:00	20/05/2024	9:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	23/05/2024	12:00	23/05/2024	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
2201483777**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS PAZMIÑO
CUNALEMA**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**Firmado electrónicamente por:
NANCY YOLANDA OCANA
LARANOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Juan Carlos Pazmiño Cunalema

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nancy Ocaña
RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO
DESEMPEÑO DE FUNCIONES**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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

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.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

055-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

30/05/2024

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 – QUIJOS – EL CHACO – 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-2024-1129-M, de fecha 20 de mayo de 2024, el Sr. Coordinador Zonal aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de MAYO 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: Pastaza de la Provincia de Pastaza; Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 20 de mayo 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 14 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 19 tomas. Se recabó los precios de los productos: té negro, 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, manteca de cacao, barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, jugó de frutas, mueble de baño, tilapia fresca, chispa o polvo de piedra.

Se pernocta en el cantón Pastaza.

Martes 21 de mayo de 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 am. Se visita 2 establecimientos del cantón Pastaza donde se investigan 02 tomas de los artículos: papa china.

Posteriormente emprendo viaje hacia el cantón Tena de la provincia de Napo llegando a las 11h50, para continuar la investigación.

Durante este día se visitaron 14 establecimientos, en los cuales se recolectaron 19 tomas de precios de los productos: curso de conducción, ABC de maquinaria pesada, tilapia fresca, jugos de frutas, 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, Arena fina de cantera para la construcción, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, joyas, chocolate en pasta, concentrado de oro, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, además se incrementa los artículos Chispa o polvo de piedra y Hormigón en la empresa Hormix.

Se pernocta en el cantón Tena.

Miércoles 22 de mayo de 2024.- Se inicia las actividades desde las 08h00 am. Se visita 1 establecimientos del cantón Tena donde se investigan 03 tomas de los artículos: maderas de laurel, vigas de colorado y otros tipos de maderas, posteriormente se realiza la búsqueda de nuevos establecimientos en el cantón.

Luego me traslado a las 10h00 hasta el cantón Quijos llegando a las 12h00 en donde se visita 02 establecimientos y se investigan 05 tomas de los siguientes artículos: queso fresco, queso mozzarella, pulpa de maracuyá, pulpa de frutilla, pulpa de frutas.

Posteriormente emprendo el viaje hacia el cantón El Chaco llegando a las 14h00, para continuar la investigación. En este cantón se visitaron 04 establecimientos, en los cuales se recolectaron 05 tomas de precios de los productos: leche cruda de vaca, pimienta, tomate de árbol, tomate riñón, ganado porcino raza landrace.

Se pernocta en el cantón El Chaco.

Jueves 23 de mayo de 2024.- Se inicia las actividades desde las 07h30 en el cantón El Chaco.

Durante este día se visitaron 3 establecimientos nuevos 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, adicional se realiza la búsqueda de nuevos establecimientos en el cantón.

Hora de salida desde el cantón El Chaco a las 12h50, arribando a la ciudad de Ambato a las 17h45.

NOTA: Para el retorno se tomó la ruta El Chaco- Pifo - Latacunga -Ambato - debido a que el tiempo de desplazamiento es más corto que la ruta por el Puyo.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de mayo 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 Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/05/2024	001-100-000009943	BANDERA+HUEVO FRITO+BATIDO+TAZA DE CAFÉ	\$7,00	
20/05/2024	062-001-001165640	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2+BARRA DE CHOCOLATE MANICHO 100+WAFFER MIAS 226 G FRESA	\$4,37	
20/05/2024	001-001-000009012	ASADO MIXTO+BEBIDA	\$8,00	
20/05/2024	002-001-000002715	CALDO DE GALLINA+SECO DE POLLO+BEBIDA	\$6,00	
20/05/2024	001-100-000002279	HOSPEDAJE DEL DÍA 20/05/2024 SALIDA DÍA 21/05/2024	\$30,00	
21/05/2024	001-100-000009951	TIGRILLO+BATIDO+ ENSALADA DE SAL	\$7,00	
21/05/2024	001-100-000002266	MAITO DE TILAPIA +PINCHO DE CHONTACURO+JARRA DE GUAYUSA	\$11,00	
21/05/2024	111-003-001276047	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2+WAFFER AMOR 175 G CLASSIC+BARRA DE CHOCOLATE NEUGEBAUER	\$3,23	
21/05/2024	001-001-000003276	PARRILLADA COMPLETA	\$15,00	
21/05/2024	001-100-000000041	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 21-05-2024 (incluye desayuno)	\$35,01	
22/05/2024	001-001-000005925	CEVICHE DE CONCHA+BANDERA+COLA	\$15,00	
22/05/2024	002-001-000003220	ASADO CHAQUIÑAN+COLA	\$8,00	
22/05/2024	001-001-000002767	GOLPE+GALLETA DE SAL NESTLE DE 140G+POWER AZUL LT	\$2,10	
22/05/2024	001-100-000000002	HOSPEDAJE DEL 22 DE MAYO 2024	\$34,50	
23/05/2024	002-001-000003221	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8,00	
23/05/2024	002-001-000003222	TRUCHA FRITA+COLA	\$7,00	
TOTAL:			\$201,21	

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		20/05/2024	23/05/2024			
HORA hh:mm		07h00	17H45			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H30				
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	20/05/2024	07:00	20/05/2024	09:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO-AMBATO	23/05/2024	12:50	23/05/2024	17:45
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>			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.			
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: NANCY YOLANDA OCANA LARA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>			
Nancy Ocaña RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO 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, 30 de mayo de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Pazmiño Cunalema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 20 al 23 de mayo de 2024
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)(TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 055

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
20/05/2024	001-100-000009943	BANDERA+HUEVO FRITO+BATIDO+TAZA DE CAFÉ	\$7.00	
20/05/2024	062-001-001165640	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2+BARRA DE CHOCOLATE MANICHO 100+WAFFER MIAS 226 G FRESA	\$4.37	
20/05/2024	001-001-000009012	ASADO MIXTO+BEBIDA	\$8.00	
20/05/2024	002-001-000002715	CALDO DE GALLINA+SECO DE POLLO+BEBIDA	\$6.00	
20/05/2024	001-100-000002279	HOSPEDAJE DEL DÍA 20/05/2024 SALIDA DÍA 21/05/2024	\$30.00	
21/05/2024	001-100-000009951	TIGRILLO+BATIDO+ ENSALADA DE SAL	\$7.00	
21/05/2024	001-100-000002266	MAITO DE TILAPIA +PINCHO DE CHONTACURO+JARRA DE GUAYUSA	\$11.00	
21/05/2024	111-003-001276047	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2+WAFFER AMOR 175 G CLASSIC+BARRA DE CHOCOLATE NEUGEBAUER	\$3.23	
21/05/2024	001-001-000003276	PARRILLADA COMPLETA	\$15.00	
21/05/2024	001-100-000000041	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 21-05-2024	\$35.01	
22/05/2024	001-001-000005925	CEVICHE DE CONCHA+BANDERA+COLA	\$15.00	
22/05/2024	002-001-000003220	ASADO CHAQUIÑAN+COLA	\$8.00	
22/05/2024	001-001-000002767	GOLPE+GALLETA DE SAL NESTLE DE 140G+POWER AZUL LT	\$2.10	
22/05/2024	001-100-000000002	HOSPEDAJE DEL 22 DE MAYO 2024	\$34.50	
23/05/2024	002-001-000003221	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8.00	
23/05/2024	002-001-000003222	TRUCHA FRITA+COLA	\$7.00	
TOTAL:			\$201.21	

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	201.21
	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:

"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"


 Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
 CABRERA CUNALATA**