

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		018	010	2024
					1583 1568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00007-032		759

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 -PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS- PAGO 3 VIÁTICOS PARA INVEST. Y SUPERV. ZONAL DEL PROY. CAB-SIPP (CHIMBORAZO - BOLIVAR) DEL 09 AL 12 OCTUBRE 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 190-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 Y MEMO AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0553-M (CERT. 372) LMRR.



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ 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	018	010	2024	1583 1568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00007-032	
					No. Expediente
					759

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 FECHA: 18/10/2024	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 190-INEC-CZ3C-GOPZ-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 8/10/2024						
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)			
09/10/2024		07:00		12/10/2024			12:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <p>Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2497-M, de fecha 08 de octubre 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 OCTUBRE 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: Pallatanga y Cumandá de la Provincia de Chimborazo, Chillanes y Guaranda de la provincia de Bolívar.</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 – PALLATANGA	09/10/2024	07:00	09/10/2024	10:00				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	12/10/2024	10:00	12/10/2024	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					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nancy Ocaña RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO en 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. <ul style="list-style-type: none"> 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

190-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

17/10/2024

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
VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2497-M, de fecha 08 de octubre 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 OCTUBRE 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: Pallatanga y Cumandá de la Provincia de Chimborazo, Chillanes y Guaranda de la provincia de Bolívar.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 09 de octubre 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 se procede a visitar los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón, después continuamos el viaje hacia el cantón Cumandá llegando a las 17:00, para continuar la Supervisión.

Visitamos durante el día 08 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 18 tomas. Se superviso los precios de los productos: mototaxi, tomate riñón, frejol tierno canario, pimiento, mora, frejol tierno otras variedades (bombolin), porcinos en pie, papa chaucha, melloco, café en grano seco o fresco caturra, fréjol seco canario, fréjol seco variedades (bombolin).

Pernoctamos en el cantón Cumandá.

Jueves 10 de octubre 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: orito fresco, queso fresco, cacao crudo CC51, vigas y piezas de colorado, otras maderas (tabla lechera), mangueras polietileno, porcinos en pie, pollos en pie, aguardiente de caña, balanceado de porcino, maracuyá.

Pernoctamos en el cantón Cumandá.

Viernes 11 de octubre de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 08h00 am. Visitamos 8 establecimientos del cantón Cumandá, Posteriormente emprendemos el viaje hacia el cantón Chillanes llegando a las 16h53.

Durante este día visitamos 8 establecimientos, en los cuales se superviso 8 tomas de precios de los productos: cacao seco CCN51, cacao en baba CCN51, mototaxi, balanceado de porcino, balanceado de aves, pollos en pie, crema de licor, aguardiente de caña, maracuyá.

Pernoctamos en el cantón Chillanes.

Sábado 12 de octubre de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 04h00 am, visitamos 5 establecimiento del cantón Chillanes, Posteriormente emprendemos el viaje hacia el cantón Guaranda llegando a las 09h30. Visitamos 5 establecimientos en este cantón.

Durante este día visitamos 10 establecimientos en los cuales 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, mote, orito, plátano verde barraganete.

Hora de salida desde el cantón Guaranda a las 10h20, arribamos a la ciudad de Ambato a las 12h10.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de octubre 2024, sin presentarse imprevistos.
- La supervisión 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 y supervisar la información recolectada.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N.º	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/10/2024	001-002-000009004	PESCADO EXTRA GRANDE+BATIDO	\$9,50	
09/10/2024	001-010-000033032	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1,25 LT+GALLETA AMOR NARANJA 175 G+NACHOS TOSTITOS QUESO 150 G	\$4,55	
09/10/2024	001-001-000009409	PARRILLADA PERSONAL+AVENA	\$11,50	
09/10/2024	001-002-000000776	HOSPEDAJE DE UNA PERSONA DEL 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2024	\$60,00	
10/10/2024	001-001-000002224	CAMARON APANADO+PORCION DE PATACONES+GASEOSA	\$12,00	
10/10/2024	001-010-000033053	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1,25 LT+PAPAS RUFFLES TWIST 136 G+GALLETA AMOR NARANJA 175 G	\$4,80	
10/10/2024	001-001-000009428	CALDO DE GALLINA+COSTILLAS DE CERDO+AVENA	\$11,00	
11/10/2024	001-001-000005092	DESAYUNO COMPLETO+MOCACHINO+BATIDO	\$10,00	
11/10/2024	001-001-000009431	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$11,50	
11/10/2024	001-010-000033089	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1,25 LT+ GALLETA NESTLE SAL 140 G+PAPAS PRINGLES 124 G	\$5,40	
11/10/2024	001-001-000000287	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$10,00	
12/10/2024	001-001-000000289	TIGRILLO+CAFÉ+BATIDO	\$6,00	
13/10/2024	002-002-000000491	HOSPEDAJE DEL 11/10/2024	\$25,00	Factura generada el 13/10/2024 por inconvenientes en el sistema de facturación.
TOTAL:			\$181,25	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/10/2024	12/10/2024	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	12H10	
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	09/10/2024	07:00	09/10/2024	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	12/10/2024	10:20	12/10/2024	12:10

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  <p>Firmado electrónicamente por: NANCY YOLANDA OCANA LARA</p>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</p>
Nancy Ocaña RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES	Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 17 de octubre de 2024
APELLIDOS Y NOMBRES : Pazmiño Cunailema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 09 al 12 de octubre de 2024
DESTINO (CIUDAD): (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO) (CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)
ORDEN DE MOVILIZACION: 190

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/10/2024	001-002-000009004	PESCADO EXTRA GRANDE+BATIDO	\$9.50	
09/10/2024	001-010-000033032	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1,25 LT+GALLETA AMOR NARANJA 175 G+NACHOS TOSTITOS QUESO 150 G	\$4.55	
09/10/2024	001-001-000009409	PARRILLADA PERSONAL+AVENA	\$11.50	
09/10/2024	001-002-000000776	HOSPEDAJE DE UNA PERSONA DEL 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2024	\$60.00	
10/10/2024	001-001-000002224	CAMARON APANADO+PORCION DE PATACONES+GASEOSA	\$12.00	
10/10/2024	001-010-000033053	RUFFLES TWIST 136 G+GALLETA AMOR NARANJA 175 G	\$4.80	
10/10/2024	001-001-000009428	CALDO DE GALLINA+COSTILLAS DE CERDO+AVENA	\$11.00	
11/10/2024	001-001-000005092	DESAYUNO COMPLETO+MOCACHINO+BATIDO	\$10.00	
11/10/2024	001-001-000009431	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$11.50	
11/10/2024	001-010-000033089	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1,25 LT+ GALLETA NESTLE SAL 140 G+PAPAS PRINGLES 124 G	\$5.40	
11/10/2024	001-001-000000287	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$10.00	
12/10/2024	001-001-000000289	TIGRILLO+CAFÉ+BATIDO	\$6.00	
13/10/2024	002-002-000000491	HOSPEDAJE DEL 11/10/2024	\$25.00	Factura generada el 13/10/2024 por inconvenientes en el sistema de facturación.
TOTAL:			\$181.25	

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	181.25
	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"