

## 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	030	010	2024	1735	1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	797	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 411 No Entrada: 4091



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/10/2024	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO	_____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	

## 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	030	010	2024	1735 1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	797

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><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 30/10/2024</p>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</b>	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>Director Financiero</p>
	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**193-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

**(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)

**22/10/2024**

HORA SALIDA (hh:mm)

**06:00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

**25/10/2024**

HORA LLEGADA (hh:mm)

**17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS**  
**OCAÑA LARA NANCY YOLANDA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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: Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y Loreto de la provincia de Orellana.

**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	22/10/2024	06:00	22/10/2024	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	25/10/2024	11:00	25/10/2024	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**NOMBRE DEL BANCO:  
**BANCO PICHINCHA**TIPO DE CUENTA:  
**AHORROS**No. 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 LARA**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS**

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**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.

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

193-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

30/10/2024

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS  
C.I: 1803420437

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1  
ZONALCIUDAD – 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS  
OCAÑA LARA NANCY YOLANDA

## 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: Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y Loreto de la provincia de Orellana.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

- **Martes 22 de octubre de 2024.-** Hora de salida de Ambato: 06:00 am llegamos al cantón Francisco de Orellana a las 13:40 pm. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de varios artículos, se realiza el seguimiento mensual de precios, actualización de especificaciones técnicas de cada artículo, establecimiento e informante.

Visitamos 4 establecimientos donde se investigaron 7 tomas de precios de los siguientes productos: ABC de bicicletas, alquiler de maquinaria, muebles de baño y plantas coníferas.

Pernoctamos en el cantón Francisco de Orellana.

- **Miércoles 23 de octubre de 2024.-** Iniciamos las actividades a las 08h00 am, hora en la cual iniciamos la investigación en el cantón Francisco de Orellana de acuerdo con el plan de trabajo aprobado.

Visitamos 3 establecimientos donde se investiga 4 tomas de precios de los siguientes artículos: aceite crudo de palma africana, alquiler de automóvil y de otros vehículos.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Joya de los Sachas en donde visitamos 7 establecimientos donde se investigó 13 tomas de precios de los siguientes artículos: ABC de motocicletas, alquiler de maquinaria, café en grano, ripio y piedra para la construcción, cocos, maíz duro seco, matrícula y pensión en Instituto Tecnológico y palma africana.

Finalmente retornamos al cantón Francisco de Orellana donde pernoctamos.

- **Jueves 24 de octubre de 2024.-** Iniciamos las actividades a las 08h00 am, hora en la cual iniciamos la investigación en el cantón Francisco de Orellana de acuerdo con el plan de trabajo aprobado, también se realiza el seguimiento mensual de precios, actualización de especificaciones técnicas de cada artículo, establecimiento e informante.

visitamos 10 establecimientos donde se investigaron 15 tomas de precios de los siguientes artículos: ABC de motocicletas y de maquinaria pesada, alquiler de vehículos, cacao crudo, café en grano, maíz duro seco, agua potable y alcantarillado comercial e industrial, plátano verde y servicios contables.

Pernoctamos en el cantón Francisco de Orellana.

- **Viernes 25 de octubre de 2024.-** Iniciamos las actividades a las 07h00 am en el cantón Francisco de Orellana, hora en la cual nos trasladamos hasta el cantón Loreto donde buscamos a los productores y se investigaron 4 establecimientos con 5 tomas de precios de los siguientes artículos: naranjilla, plátano verde y maíz duro seco.

Siendo las 10h00 iniciamos el retorno arribando a la ciudad de Ambato a las 17h00.

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de **Octubre 2024**.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos sin ninguna novedad.

**RECOMENDACIONES:**

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

**NOTA.-** Se adjunta facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/10/2024	001-001-0007364	DESAYUNO PLAYERO+BATIDO	\$8,50	
22/10/2024	001-002-000114630	GALLETA AMOR CHOCOLATE GRANDE+RUFLES NATURAL 136+AGUA DASANI DE 1 LITRO	\$5,10	
22/10/2024	001-001-000004225	TILAPIA AL JUGO+CALDO DE GALLINA+COCA COLA	\$12,00	
22/10/2024	001-001-00014113	CHULETA AHUMADA+BEBIDA	\$12,50	
23/10/2024	001-005-000001999	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10,00	
23/10/2024	002-001-00013185	ARROZ MARINERO+LIMONADA	\$12,75	
23/10/2024	226-109-000064007	TOSTITOS JALAPENO+POWERADE MORA AZUL+AMOR WAFER LIMON	\$3,70	
23/10/2024	001-005-000002006	ARROZ CON MARISCOS +BEBIDA	\$10,00	
24/10/2024	226-101-000205199	PRINGLES CREMA CEBOLLA+POWERADE MANZANA CLEAR+AMOR WAFER FRESA	\$5,31	
24/10/2024	001-002-000003425	ALITAS BBQ+JUGOS NATURALES	\$9,00	
24/10/2024	001-002-000004535	SERVICIO DE HOSPEDAJE (1 PERSONA) DE LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$90,00	
25/10/2024	004-001-000008066	MAITO DE TILAPIA+BEBIDA	\$7,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$185,86</b>	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		22/10/2024	25/10/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		06:00	17:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00					
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA		22/10/2024	06:00	22/10/2024	13:40
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO		25/10/2024	10:00	25/10/2024	17:00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Firmado electrónicamente por: <b>JUAN CARLOS PAZMINO CUNALEMA</b>				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.			
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: <b>NANCY YOLANDA OCANA LARA</b>				 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>			
<b>RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO En Desempeño de Funciones</b>				<b>NOMBRE: LUIS FERNANDO GOYES M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>			



## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 30 de octubre de 2024  
**APellidos y Nombres:** Pazmiño Cunalema Juan Carlos  
**FECHA DE COMISION:** Del 22 al 25 de octubre de 2024  
**DESTINO (CIUDAD):** (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 193

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
22/10/2024	001-001-0007364	DESAYUNO PLAYERO+BATIDO	\$8.50	
22/10/2024	001-002-000114630	GALLETA AMOR CHOCOLATE GRANDE+RUFLES NATURAL 136+AGUA DASANI DE 1 LITRO	\$5.10	
22/10/2024	001-001-000004225	TILAPIA AL JUGO+CALDO DE GALLINA+COCA COLA	\$12.00	
22/10/2024	001-001-00014113	CHULETA AHUMADA+BEBIDA	\$12.50	
23/10/2024	001-005-000001999	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10.00	
23/10/2024	002-001-00013185	ARROZ MARINERO+LIMONADA	\$12.75	
23/10/2024	226-109-000064007	TOSTITOS JALAPENO+POWERADE MORA AZUL+AMOR WAFER LIMON	\$3.70	
23/10/2024	001-005-000002006	ARROZ CON MARISCOS +BEBIDA	\$10.00	
24/10/2024	226-101-000205199	PRINGLES CREMA CEBOLLA+POWERADE MANZANA CLEAR+AMOR WAFER FRESA	\$5.31	
24/10/2024	001-002-000003425	ALITAS BBQ+JUGOS NATURALES	\$9.00	
24/10/2024	001-002-000004535	SERVICIO DE HOSPEDAJE (1 PERSONA) DE LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$90.00	
25/10/2024	004-001-000008066	MAITO DE TILAPIA+BEBIDA	\$7.00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$185.86</b>	

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:

	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTIPO</b>	<b>240.00</b>
<b>30%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>72.00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>168.00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>185.86</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>-</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>-</b>

<b>Liquidado por:</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b>
-----------------------	--

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.

<b>Revisado y Autorizado:</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b>
-------------------------------	---

"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"