

## 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		019	09	2024
					<b>1282</b> <b>1271</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00007-012		<b>564</b>

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

**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-BOLÍVAR) DEL 11 AL 14 DE SEPT. 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 171-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - MEMO AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0481-M (CERT. 352) LMRR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2024	 Firmado electrónicamente por: <b>LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</b> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		019	09	2024
				<b>1282</b>	<b>1271</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00007-012		<b>564</b>

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2024	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:  
JENNY JANINA  
MOSCOSO SUAREZ

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**171-INEC-CZ3C-GOPZ-2024**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/09/2024

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)

11/09/2024

07:00

14/09/2024

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2178-M, de fecha 09 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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.

**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	11/09/2024	07:00	11/09/2024	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	14/09/2024	10:00	14/09/2024	12:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO PICHINCHATIPO DE CUENTA:  
AHORROSNo. 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.

Firmado electrónicamente por:  
**LUIS FERNANDO GOYES MORALES**

- 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.

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

171-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME

17/09/2024

### 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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### OBJETIVO:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2178-M, de fecha 09 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 11 de septiembre de 2024.-** Emprendo el viaje desde Ambato a las 07:00 am al cantón Pallatanga provincia de Chimborazo, llegando a las 10:00 am, inmediatamente procedo a visitar los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón, después continuo el viaje hacia el cantón Cumandá llegando a las 15:25, para continuar la Investigación.

Visite durante el día 11 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 21 tomas. Se investigo los precios de los productos: mototaxi, tomate riñón, frejol tierno canario, pimiento, mora, frejol tierno otras variedades(bombolin), carne de cerdo con hueso, papa chaucha, melloco, orito fresco, café en grano seco o fresco caturra, fréjol seco canario, fréjol seco variedades(bombolin), balanceado de porcino.

Se pernocta en el cantón Cumandá.

**Jueves 12 de septiembre de 2024.-** Inicio las actividades desde las 08h00 en el cantón Cumandá.

Durante este día visite 12 establecimientos en el Cantón Cumandá en los cuales se investigó 15 tomas de los precios de los productos: queso fresco, cacao crudo CC51, vigas y piezas de colorado, otras maderas (tabla lechera), mangueras polietileno, porcinos, pollos en pie, aguardiente de caña, crema de licor, balanceado de porcino, balanceado de aves.

Se pernocta en el cantón Cumandá.

**Viernes 13 de septiembre de 2024.-** Inicio las actividades desde las 08h00 am. visite 8 establecimientos del cantón Cumandá, Posteriormente emprendo el viaje hacia el cantón Chillanes llegando a las 16h55.

Durante este día visite 8 establecimientos, en los cuales se investigó 8 tomas de precios de los productos: maracuyá, cacao seco CCN51, cacao en baba CCN51, mototaxi.

Se pernocta en el cantón Chillanes.

**Sábado 14 de septiembre de 2024.-** Inicio las actividades desde las 04h00 am, visite 5 establecimiento del cantón Chillanes, Posteriormente emprendo el viaje hacia el cantón Guaranda llegando a las 09h30.

Durante este día visite 10 establecimientos en el cual se investiga 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 investigación correspondiente al mes de septiembre 2024, sin presentarse imprevistos.
- La investigación 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.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N.º	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/09/2024	001-001-000000477	CEVICHE MIXTO	\$8,00	
11/09/2024	001-001-000002116	CAMARON REVENTADO+COCA COLA	\$11,00	
11/09/2024	001-010-000031109	TOSTITO INNALESA 300G+GALLETA AMOR LIMON 175 G+BEBIDA APPLE ICE SPORADE 1.2 L	\$5,30	
11/09/2024	001-001-000009230	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$11,50	
11/09/2024	001-002-000000727	HOSPEDAJE DE UNA PERSONA DEL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$60,01	
12/09/2024	001-001-000004544	BOLON MAÑANERO+MOCACHINO+BATIDO	\$7,00	
12/09/2024	001-001-000009233	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$11,50	
12/09/2024	001-010-000031147	TOSTITO INNALESA 300G+BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT+GALLETA DUCALES 294 G	\$5,80	
12/09/2024	001-001-000009240	CALDO DE GALLINA+SECO DE GALLINA+PORCION DE ARROZ+GASEOSA	\$10,00	
13/09/2024	001-001-000004556	DESAYUNO COMPLETO+MOCACHINO+AGUA	\$8,00	
13/09/2024	001-001-000009245	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$11,50	
13/09/2024	001-010-000031221	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT+PAPAS RUFFLES CREMA CEB. 136 G+GALLETA NESTLE COCO 225 G	\$4,75	
13/09/2024	001-001-000000494	CALDO DE GALLINA+CHULETA+TORTILLA DE TRIGO+CAFÉ	\$6,50	
15/09/2024	002-002-000000475	HOSPEDAJE DEL 13/09/2024	\$25,00	Hospedaje del 13/09/2024, factura generada el 15/09/2024 por inconvenientes en el sistema de facturación.
<b>TOTAL:</b>			<b>\$185,86</b>	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		11/09/2024	14/09/2024	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	11/09/2024	07:00	11/09/2024	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	14/09/2024	10:20	14/09/2024	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



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN CARLOS PAZMINO**  
CUNALEMA

NOMBRE: Juan Carlos Pazmiño

**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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:  
**NANCY YOLANDA OCANA**  
LARA

Nancy Ocaña  
RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO  
EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
**SEGUNDO SERGIO**  
ABATA MARTINEZ

Sergio Abata  
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO SUBROGANTE



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

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 17 de septiembre de 2024  
**APELLIDOS Y NOMBRES :** Pazmiño Cunalema Juan Carlos  
**FECHA DE COMISION:** Del 11 al 14 de septiembre de 2024  
**DESTINO (CIUDAD):** (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO) (CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 171

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/09/2024	001-001-000000477	CEVICHE MIXTO	\$ 8.00	
11/09/2024	001-001-000002116	CAMARON REVENTADO+COCA COLA	\$ 11.00	
11/09/2024	001-010-000031109	TOSTITO INNALESA 300G+GALLETA AMOR LIMON 175 G+BEBIDA APPLE ICE SPORADE 1.2 L	\$ 5.30	
11/09/2024	001-001-000009230	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$ 11.50	
11/09/2024	001-002-000000727	HOSPEDAJE DE UNA PERSONA DEL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 60.01	
12/09/2024	001-001-000004544	BOLON MAÑANERO+MOCACHINO+BATIDO	\$ 7.00	
12/09/2024	001-001-000009233	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$ 11.50	
12/09/2024	001-010-000031147	TOSTITO INNALESA 300G+BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT+GALLETA DUCALES 294 G	\$ 5.80	
12/09/2024	001-001-000009240	CALDO DE GALLINA+SECO DE GALLINA+PORCION DE ARROZ+GASEOSA	\$ 10.00	
13/09/2024	001-001-000004556	DESAYUNO COMPLETO+MOCACHINO+AGUA	\$ 8.00	
13/09/2024	001-001-000009245	PARRILLADA PERSONAL+GASEOSA	\$ 11.50	
13/09/2024	001-010-000031221	BEBIDA GATORADE APPLE ICE 1.25 LT+PAPAS RUFFLES CREMA CEB. 136 G+GALLETA NESTLE COCO 225 G	\$ 4.75	
13/09/2024	001-001-000000494	CALDO DE GALLINA+CHULETA+TORTILLA DE TRIGO+CAFÉ	\$ 6.50	
15/09/2024	002-002-000000475	HOSPEDAJE DEL 13/09/2024	\$ 25.00	Hospedaje del 13/09/2024, factura generada el 15/09/2024 por inconvenientes en el sistema de facturación.
TOTAL:			\$ 185.86	

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	\$ 185.86
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 240.00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: <b>FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</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.

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