

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	07	04	2025	1241
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	429

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
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: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 348 No Entrada: 4281



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ 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	07	04	2025	1241 1241
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	429

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:
APROBADO FECHA: 08/04/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
067 - INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28/02/2025

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)

24/03/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/03/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0534-M, de fecha 28 de febrero de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación y Supervisión Zonal adjunto, el cual tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C3- Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) correspondiente al mes de MARZO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y 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	24/03/2025	06:00	24/03/2025	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	27/03/2025	11:00	27/03/2025	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:
JORGE TEOFILO
ALMEIDA ALMEIDA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Juan Pazmiño C.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jorge Almeida A.
RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

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

067-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

02/04/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS
C.I: 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0534-M, de fecha 28 de febrero de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación y Supervisión Zonal adjunto, el cual tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C3- Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) correspondiente al mes de MARZO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

- **Lunes 24 de marzo de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 06:00 am llegando 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.

Se visitó 5 establecimientos donde se investigaron 7 tomas de precios de los siguientes productos: ABC de bicicletas, alquiler de maquinaria, plantas coníferas, alquiler de vehículos, microcrédito en cooperativa de ahorros.

Se Pernocta en el cantón Francisco de Orellana.

- **Martes 25 de marzo de 2025.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realiza la investigación de la carga asignada.

Ha esta hora me traslado hasta el cantón Joya de los Sachas en donde se visitó 9 establecimientos, se investigó 16 tomas de precios de los siguientes artículos: 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, alquiler de automóvil y de otros vehículos.

Finalmente se retorna al cantón Francisco de Orellana donde se pernocta.

- **Miércoles 26 de marzo de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am 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.

Se visitó 12 establecimientos donde se investigaron 21 tomas de precios de los siguientes artículos: ABC de motocicletas, alquiler de vehículos, cacao crudo, café en grano, maíz duro seco, agua potable y alcantarillado comercial e industrial, plátano verde, servicios contables, aceite crudo de palma africana, alquiler de maquinaria y servicios notariales.

Se Pernocta en el cantón Francisco de Orellana.

- **Jueves 27 de marzo de 2025.-** Se Inicia las actividades a las 07h00 am en el cantón Francisco de Orellana, hora en la cual me traslado hasta el cantón Loreto donde busco 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 inicio 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 marzo 2025, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.

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:

		DETALLE DE DOCUMENTOS		
FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/03/2025	001-001-0008197	DESAYUNO PLAYERO+BATIDO	\$8.50	
24/03/2025	001-001-000001042	CALDO DE GALLINA+TILAPIA AL JUGO+COCA COLA	\$12.00	
24/03/2025	226-106-000123807	PRINGLES ORIGINAL+GATORADE UVA	\$4.59	
24/03/2025	002-010-000000052	PICAÑA	\$10.00	
24/03/2025	001-002-000005198	SERVICIO DE HOSPEDAJES DEL 24-25-26 DE MARZO DEL 2025	\$90.00	
25/03/2025	001-005-000002446	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10.00	
25/03/2025	002-001-00014131	ARROZ MARINERO+LIMONADA	\$12.75	
25/03/2025	226-101-000243021	DORITOS LIMON+GATORADE FRUTAS TROPICALES	\$2.86	
25/03/2025	001-001-00014574	CHULETA AHUMADA+BEBIDA	\$12.00	
26/03/2025	001-005-000002453	TIGRILLO CON POLLO+FRUTA+BATIDO	\$10.00	
26/03/2025	001-005-000002455	COSTILLAS DE CERDO EN SALSA BBQ BEBIDA	\$12.00	
26/03/2025	226-106-000124081	PRINGLES CREMA CEBOLLA+GATORADE UVA	\$4.65	
26/03/2025	219-051-000229979	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)	\$6.60	
27/03/2025	001-005-000002460	BOLONES MIXTO CON POLLO+ BATIDO +FRUTA	\$10.00	
27/03/2025	004-001-000008400	MAITO+BEBIDA	\$7.00	
TOTAL:			\$212.95	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaaa		24/03/2025	27/03/2025	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	24/03/2025	06:00	24/03/2025	13:40
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	27/03/2025	10:00	27/03/2025	17:00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PAZMINO CUNALEMA				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		
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 TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA				 Firmado electrónicamente por: FERNANDO GOYES MORALES		
RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO				NOMBRE: FERNANDO GOYES M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO		

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 02 de Abril de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Pazmiño Cunalema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 24 al 27 de marzo de 2025
DESTINO (CIUDAD): (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)
ORDEN DE MOVILIZACION: 067

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
24/03/2025	001-001-0008197	DESAYUNO PLAYERO+BATIDO	\$8,50	
24/03/2025	001-001-000001042	CALDO DE GALLINA+TILAPIA AL JUGO+COCA COLA	\$12,00	
24/03/2025	226-106-000123807	PRINGLES ORIGINAL+GATORADE UVA	\$4,59	
24/03/2025	002-010-000000052	PICAÑA	\$10,00	
24/03/2025	001-002-000005198	SERVICIO DE HOSPEDAJES DEL 24-25-26 DE MARZO DEL 2025	\$90,00	
25/03/2025	001-005-000002446	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10,00	
25/03/2025	002-001-00014131	ARROZ MARINERO+LIMONADA	\$12,75	
25/03/2025	226-101-000243021	DORITOS LIMON+GATORADE FRUTAS TROPICALES	\$2,86	
25/03/2025	001-001-00014574	CHULETA AHUMADA+BEBIDA	\$12,00	
26/03/2025	001-005-000002453	TIGRILLO CON POLLO+FRUTA+BATIDO	\$10,00	
26/03/2025	001-005-000002455	COSTILLAS DE CERDO EN SALSA BBQ BEBIDA	\$12,00	
26/03/2025	226-106-000124081	PRINGLES CREMA CEBOLLA+GATORADE UVA	\$4,65	
26/03/2025	219-051-000229979	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)	\$6,60	
27/03/2025	001-005-000002460	BOLONES MIXTO CON POLLO+ BATIDO +FRUTA	\$10,00	
27/03/2025	004-001-000008400	MAITO+BEBIDA	\$7,00	
TOTAL:			\$212,95	

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	\$	240,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS		\$212,95
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR		

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</p>
----------------	--

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: <i>"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"</i>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p>
--	---