

# 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		029	08	2025
			<b>3824</b>	<b>3824</b>	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
<b>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</b>		<b>RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS</b>	<b>6</b>		<b>1267</b>
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	M O N T O
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>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<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:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 479 No Entrada: 4738



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Director Financiero
FECHA: 29/08/2025	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		029	08	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1267
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC			

## DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA SOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Director Financiero
FECHA: 29/08/2025	Funcionario Responsable	



Ministerio  
del Trabajo



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

01/08/2025

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	NO REQUIERE PAGO	<input type="checkbox"/>	No. PERMISO SIITH
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS</b> 1803420437		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>(FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</b>		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
19/08/2025		06:00		22/08/2025 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2118-M, de fecha 01 de agosto 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) (INPP) correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	19/08/2025	06:00	19/08/2025	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	22/08/2025	11:00	22/08/2025	17:00

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2201483777</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN CARLOS PAZMINO**  
**CUNALEMA**  
Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE TEOFILO**  
**ALMEIDA ALMEIDA**  
Validar únicamente con FirmaEC

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

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**  
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**Fernando Goyes M.**  
**COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO**

- 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**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b> (dd-mmm-aaaa)
248-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	26/08/2025

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA</b>
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS C.I: 1803420437	ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> 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-2025-2118-M, de fecha 01 de agosto 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) (INPP) correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

- Martes 19 de agosto de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 06h00 am, llegando a Francisco de Orellana a las 14h08 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 4 establecimientos donde se investigaron 7 tomas de precios de los siguientes productos: ABC de bicicletas, alquiler de maquinaria y alquiler de vehículos.

Se pernocta en Francisco de Orellana.

- Miércoles 20 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en Francisco de Orellana, hora en la cual me traslado hasta la Joya de los Sachas llegando a las 08h40 inmediatamente se inicia las actividades.

Se visitó 10 establecimientos, se investigó 16 tomas de precios de los siguientes artículos: alquiler de maquinaria, café en grano, chispa de piedra, piedra para la construcción, cocos, maíz duro seco, matrícula y pensión en Instituto Tecnológico, palma africana.

Se pernocta en Francisco de Orellana.

- Jueves 21 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en 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 11 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes artículos: ABC de motocicletas, alquiler de vehículos, alquiler de maquinaria, cacao crudo, café en grano, palma africana, maíz duro seco, agua potable, alcantarillado comercial e industrial, plátano verde, servicios contables, servicios notariales y microcrédito en cooperativa.

Se pernocta en Francisco de Orellana.

- Viernes 22 de agosto de 2025.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am en Francisco de Orellana, hora en la cual me traslado hasta Loreto donde busco a los productores y se investigaron 3 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 Ambato a las 17h00.

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de agosto 2025, 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 de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/08/2025	001-001-000022834	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+AHUMADO MIXTO+GUAYUSA	\$13,00	
19/08/2025	226-109-000089208	DORITOS LIMON+CHIPS AHYOY GALLETA+POWERADE MARACUYA	\$3,95	
19/08/2025	001-001-000014936	CHULETA AHUMADA+BEBIDA	\$12,00	
19/08/2025	001-002-000005830	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DEL 2025	\$90,00	
20/08/2025	001-005-000002969	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10,00	
20/08/2025	002-001-00015197	ARROZ MARINERO+LIMONADA	\$12,75	
20/08/2025	001-002-000024575	ARROZ CON CAMARON+JUGO	\$10,00	
21/08/2025	001-005-000002973	CEVICHE DE CAMARON+BATIDO	\$10,00	
21/08/2025	001-002-000024613	TILAPIA FRITA+JARRAS DE JUGO	\$10,00	
21/08/2025	219-051-000242725	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC	\$7,50	
22/08/2025	001-005-000002975	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10,00	
22/08/2025	001-001-000022988	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+TILAPIA AL JUGO+GUAYUSA	\$12,00	
TOTAL:			\$201,20	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	19/08/2025	22/08/2025	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	06h00	17h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07h00		

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	19/08/2025	06h00	19/08/2025	14h08
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	22/08/2025	10h00	22/08/2025	17h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Firmado electrónicamente por: <b>JUAN CARLOS PAZMINO</b> <b>CUNALEMA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	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
NOMBRE: Juan Carlos Pazmiño	

FIRMAS DE APROBACIÓN	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILIO</b> <b>ALMEIDA ALMEIDA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES</b> <b>MORALES</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO	NOMBRE: FERNANDO GOYES M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

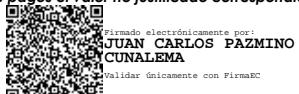
## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 26 de agosto de 2025  
**APELLIDOS Y NOMBRES :** Pazmiño Cunalema Juan Carlos  
**FECHA DE COMISION:** Del 19 al 22 de agosto de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** (FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 248

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/08/2025	001-001-000022834	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+AHUMADO MIXTO+GUAYUSA	\$13,00	
19/08/2025	226-109-000089208	DORITOS LIMON+CHIPS AHOGAR GALLETAS+POWERADE MARACUYA	\$3,95	
19/08/2025	001-001-000014936	CHULETA AHUMADA+BEBIDA	\$12,00	
19/08/2025	001-002-000005830	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DEL 2025	\$90,00	
20/08/2025	001-005-000002969	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10,00	
20/08/2025	002-001-00015197	ARROZ MARINERO+LIMONADA	\$12,75	
20/08/2025	001-002-000024575	ARROZ CON CAMARON+JUGO	\$10,00	
21/08/2025	001-005-000002973	CEVICHE DE CAMARON+BATIDO	\$10,00	
21/08/2025	001-002-000024613	TILAPIA FRITA+JARRAS DE JUGO	\$10,00	
21/08/2025	219-051-000242725	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC	\$7,50	
22/08/2025	001-005-000002975	CEVICHE MIXTO+BEBIDA	\$10,00	
22/08/2025	001-001-000022988	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+TILAPIA AL JUGO+GUAYUSA	\$12,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$201,20</b>	

*Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.*



**FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)**

**PARA USO PROCESO FINANCIERO:**

<b>30%</b>	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 240,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 72,00</b>
	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 168,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$ 201,20</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY CRISTINA TUQUILLAS VEGA</b>    Validar únicamente con FirmaEC</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.*

<b>Revisado y Autorizado:</b>  <p>"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme el Artículo 3 de la Resolución No. 040-DIREJ-DIJIU-NI-2022 que establece lo siguiente: "Ordenador de pago: El/la Directora/o 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>	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b>    Validar únicamente con FirmaEC</p>
---	--