

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	08	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1122
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
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: 477 No Entrada: 4734



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	
FECHA: 19/08/2025	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	019	08	2025	3603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				1122	
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
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></small>	<small>Funcionario Responsable</small> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 19/08/2025		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
242-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

APELLOS - 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-mm-aaaa)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06/08/2025		07:00		09/08/2025	12:00

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 – PALLATANGA	06/08/2025	07:00	06/08/2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	09/08/2025	10:00	09/08/2025	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

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



FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:
JORGE TEOPILCO
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

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

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 242-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 13/08/2025
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 (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO) (CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)	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	
<p>Objetivo:</p> <p>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.</p> <p>ACTIVIDADES CUMPLIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miércoles 06 de agosto de 2025.- Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando a Pallatanga a las 10h00 am. Conforme al plan de trabajo aprobado inicio con la investigación de la carga asignada. <p>Se visitó 07 establecimientos donde se investigaron 18 tomas de precios de los siguientes artículos: servicio de mototaxi, tomate riñón, frejol tierno canario, pimiento, mora, frejol tierno otras variedades (bombolin), papa chaucha, melloco, café en grano seco o fresco caturra, fréjol seco canario, fréjol seco variedades (bombolin).</p> <p>Posteriormente me traslado a Cumandá llegando a las 16h25 inmediatamente se visita 01 establecimiento donde se investigó el precio de otras variedades de porcinos.</p> <p>Se pernocta en Cumandá.</p> Jueves 07 de agosto de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am, se visitó 10 establecimientos en Cumandá donde se investigaron 12 tomas de precios de los productos: orito fresco, plátano verde variedades dominico y barraganete, balanceado de porcino, aguardiente de caña, crema de licor, otras variedades de porcinos y pollo en pie. <p>Se pernocta en Cumandá.</p> Viernes 08 de agosto de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Cumandá. Se visitó 09 establecimientos donde se investigaron 12 tomas de precios de los siguientes artículos: mangueras de polietileno, maracuyá, laurel, otras maderas y cacao crudo 51, costo de matrícula y pensión en Institutos Tecnológicos, servicio de mototaxi. <p>Se pernocta en Cumandá.</p> Sábado 09 de agosto de 2025.- Se inicia las actividades a las 04h00 am en Cumandá lugar desde donde emprende el viaje hasta Chillanes, llegando a las 05h25 am hora en la que se inicia la investigación de 3 establecimientos en los cuales se recolectó información de 6 tomas de precios de los siguientes artículos: frejol seco canario, frejol seco bombolin, maíz suave seco blanco, harina de maíz y harina de cebada. <p>Posteriormente me traslado a las 08h35 hasta Guaranda llegando a las 09h20 am, inmediatamente me dirijo hasta la Plaza 24 de mayo en donde se investigan 2 tomas de los siguientes artículos: fréjol seco canario y maíz blanco (mote).</p> <p>Siendo las 10h00 am inicio el retorno arribando a Ambato a las 12h00 pm</p> 	

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con la investigación del 100% de establecimientos de la carga de trabajo asignada conforme plan de investigación y supervisión aprobado.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos sin ninguna novedad al respecto.

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
06/08/2025	001-001-0003757	TALLARIN ESPECIAL+BEBIDA	\$10,00	
06/08/2025	001-001-000011523	PARRILLADA+BEBIDA	\$13,00	
06/08/2025	001-002-000001348	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90,00	HOSPEDAJE DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2025
07/08/2025	001-001-00007487	BOLON MAÑANERO+MOCACHINO	\$7,00	
07/08/2025	001-010-000005238	ARROZ MARINERO ESPECIAL+JARRA DE NARANJA	\$17,00	
07/08/2025	001-001-000011540	CALDO DE GALLINA+ASADO MIXTO+BEBIDA	\$11,00	
08/08/2025	001-001-00007500	BOLON MAÑANERO+MOCACHINO	\$7,00	
08/08/2025	001-001-000003957	CAMARON REVENTADO+COCA COLA	\$11,00	
08/08/2025	001-001-000001551	PARRILLADA+BEBIDA	\$13,00	
09/08/2025	698-001-000024681	FRUTOS SECOS PARTY M+GALLETAS SALADAS+YOGURT DURAÑO CON	\$2,14	
TOTAL:			\$181,14	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	06/08/2025	09/08/2025	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	07h00	12h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno	04h00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PALLATANGA	06/08/2025	07h00	06/08/2025	10h00
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	09/08/2025	10h00	09/08/2025	12h00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PAZMINO CUNALEMA Validar únicamente con FirmaEC			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: JORGE ALMEIDA ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC			
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, 13 de agosto de 2025

APELLIDOS Y NOMBRES :

Pazmiño Cunalema Juan Carlos

FECHA DE COMISION:

Del 6 al 9 de agosto de 2025

DESTINO (CIUDAD):

(PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO/CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)

ORDEN DE MOVILIZACION:

242

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/08/2025	001-001-0003757	TALLARIN ESPECIAL+BEBIDA	\$10,00	
06/08/2025	001-001-000011523	PARRILLADA+BEBIDA	\$13,00	
06/08/2025	001-002-000001348	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90,00	HOSPEDAJE DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2025
07/08/2025	001-001-00007487	BOLON MAÑANERO+MOCACHINO	\$7,00	
07/08/2025	001-010-000005238	ARROZ MARINERO ESPECIAL+JARRA DE NARANJA	\$17,00	
07/08/2025	001-001-000011540	CALDO DE GALLINA+ASADO MIXTO+BEBIDA	\$11,00	
08/08/2025	001-001-00007500	BOLON MAÑANERO+MOCACHINO	\$7,00	
08/08/2025	001-001-000003957	CAMARON REVENTADO+COCA COLA	\$11,00	
08/08/2025	001-001-000001551	PARRILLADA+BEBIDA	\$13,00	
09/08/2025	698-001-000024681	FRUTOS SECOS PARTY M+GALLETAS SALADAS+YOGURT DURAZNO CON	\$2,14	
TOTAL:			\$181,14	

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**
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 240,00
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$181,14
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:



Firmado electrónicamente por:
**NELLY CRISTINA
UQUILLAS VEGA**
Validar únicamente con FirmaEC

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:

"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"



Firmado electrónicamente por:
**MARÍA GABRIELA
CABRERA CUNALATA**
Validar únicamente con FirmaEC