

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	08	012	2025
				5832 5399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00057-001
				No. Expediente
				1813

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
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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS- PAGO 3 VIÁTICOS- POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO CAB-SIPP-INPP, PROVINCIAS (PASTAZA-NAPO) DEL 1 AL 04 DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N °394 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025- SEGUN MEMO NRO. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-1113-M (CERT. 718) MEML.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2025	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con Firma@C</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con Firma@C</p> <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	08	012	2025	5832 5399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00057-001	
					No. Expediente
					1813

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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/11/2025

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

(PASTAZA – PASTAZA)
(TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)

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)

01/12/2025

06:00

04/12/2025

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3470-M, de fecha 24 de noviembre 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 DICIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.

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 PARTICULAR	AMBATO – PASTAZA	01/12/2025	06:00	01/12/2025	08:30
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	EL CHACO – AMBATO	04/12/2025	11:00	04/12/2025	17:30

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**
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

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 AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

394-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

09/12/2025

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

(PASTAZA – PASTAZA)
(TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)

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 Nro. INEC-CZ3C-2025-3470-M, de fecha 24 de noviembre 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 DICIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 01 de diciembre de 2025.- Hora de salida de Ambato: 06h00 am llegando a Pastaza a las 08h30 am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación, actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 12 establecimientos donde se investigaron 21 tomas de precios de los siguientes productos: tilapia fresca, alquiler de transporte aéreo, pollos en pie, tablero contrachapado, té otras hierbas, ventanas de aluminio, muebles metálicos, hormigón pré-mezclado, aguardiente de caña, queso fresco, pitahaya variedad amarilla y pitahaya variedad amarilla de exportación.

Se pernocta en Pastaza.

Martes 02 de diciembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de campo con la actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 09 establecimientos en Pastaza donde se investigaron 22 tomas de precios de los siguientes productos: jugo de frutas , tilapia fresca, gasto por servicio de consumo de agua comercial, gasto por servicio de consumo de agua industrial, servicio de alcantarillado industrial, servicio de alcantarillado comercial, camiseta de mujer poliéster, conjunto para hombre, conjunto para mujer sintético, arena de río para construcción, chispa o polvo de piedra, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, arena fina de cantera para construcción, barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, otros troncos de madera no conífera y papa china.

Posteriormente me traslade hasta el Tena en donde se investigaron 04 establecimientos con 07 tomas de precios del artículo: chocolate en pasta, chifles, arena de río para construcción, ripio proveniente del granito para la fabricación de hormigón, chispa o polvo de piedra.

Se pernocta en El Tena.

Miércoles 03 de diciembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en el Tena, conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación, actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 08 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes artículos: plátano verde barraganete, plátano verde dominico, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, tilapia fresca, gasto por servicio de consumo de agua industrial, gasto por servicio de consumo de agua comercial, servicio de alcantarillado industrial, costo del servicio de recolección de basura industrial, servicio de alcantarillado comercial, curso de conducción, laurel, otras maderas y vigas de madera de colorado.

Posteriormente me traslade hasta Quijos en donde se realizó la investigación de 01 establecimiento con 03 tomas de precios de los siguientes artículos: pulpa de frutas y pulpa de frutilla.

Una vez terminada la investigación me traslado hasta El Chaco en donde se pernocta.

Jueves 04 de diciembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 07h00 am en El Chaco. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de campo con la actualización de precios y especificaciones técnicas del establecimiento e informante.

Se visitaron 04 establecimientos donde se investigaron 09 tomas de precios de los siguientes artículos: queso fresco, queso semimaduro, tomate de árbol, otras variedades de naranjilla, guayabas y pimienta.

Siendo las 11h00 inicio el retorno a Ambato llegando a las 17h30.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación y supervisión zonal correspondiente al mes de **Diciembre 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 por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
01/12/2025	001-010-000006403	BANDERA JAKMIN+WAFFLE CON FRUTA	\$8,50	
01/12/2025	001-100-000074714	CEVICHE DE CAMARON+BANDERA SUPER MIXTA+ JARRA DE NARANJA	\$15,75	
01/12/2025	001-002-000000355	MINIPARRILLADA +JAMAICA 1 LITRO	\$11,99	
01/12/2025	001-100-000004811	HOSPEDAJE DEL DIA 01 DE DIC. DEL 2025 - SALIDA DIA 02 DE DIC. DEL 2025	\$30,00	
02/12/2025	001-100-000074727	CALDO DE BAGRE+GUATITA+JAMAICA	\$5,75	
02/12/2025	001-001-000025604	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
02/12/2025	001-001-000025619	CALDO DE GALLINA CRIOLLA +TILAPIA AL JUGO + GUAYUSA	\$12,00	
02/12/2025	004-100-000001979	CR SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 02/12/2025
03/12/2025	001-100-000001047	ENCOCADO MIXTO	\$12,01	
03/12/2025	001-001-000025626	CALDO DE GALLINA CRIOLLA +MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
03/12/2025	001-100-000000044	PAPI COMPLETA	\$4,03	
03/12/2025	001-100-000000080	HOSPEDAJE	\$30,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 03/12/2025
			\$191,04	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/12/2025	04/12/2025	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	06h00	17h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07h00		

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 PARTICULAR	AMBATO-PASTAZA	01/12/2025	06h00	01/12/2025	08h30
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	EL CHACO-AMBATO	04/12/2025	11h00	04/12/2025	17h30

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	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PAZMINO CUNALEMA Validar únicamente con FirmaEC</p>	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.
<p>NOMBRE: Juan Carlos Pazmiño</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p>
<p>Jorge Almeida A. RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</p>	<p>Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 09 de diciembre de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Pazmiño Cunalema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 01 al 04 de diciembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)
 (TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 394

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
01/12/2025	001-010-000006403	BANDERA JAKMIN+WAFFLE CON FRUTA	\$8,50	
01/12/2025	001-100-000074714	CEVICHE DE CAMARON+BANDERA SUPER MIXTA+JARRA DE NARANJA	\$15,75	
01/12/2025	001-002-000000355	MINIPARRILLADA +JAMAICA 1 LITRO	\$11,99	
01/12/2025	001-100-000004811	HOSPEDAJE DEL DIA 01 DE DIC. DEL 2025 - SALIDA DIA 02 DE DIC. DEL 2025	\$30,00	
02/12/2025	001-100-000074727	CALDO DE BAGRE+GUATITA+JAMAICA	\$5,75	
02/12/2025	001-001-000025604	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
02/12/2025	001-001-000025619	CALDO DE GALLINA CRIOLLA +TILAPIA AL JUGO + GUAYUSA	\$12,00	
02/12/2025	004-100-000001979	CR SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$35,01	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 02/12/2025
03/12/2025	001-100-000001047	ENCOCADO MIXTO	\$12,01	
03/12/2025	001-001-000025626	CALDO DE GALLINA CRIOLLA +MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
03/12/2025	001-100-000000044	PAPI COMPLETA	\$4,03	
03/12/2025	001-100-000000080	HOSPEDAJE	\$30,00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 03/12/2025
			\$191,04	

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:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO		
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 191,04
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 240,00

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></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:	<p style="font-size: x-small;">"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>  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>
-------------------------------	---