

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

064

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

U. Ejecutora:

0003

COORDINACION ZONAL 3 - INEC

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

027

02

2025

No. CUR

732

No. Original

696

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

2025-064-0003-00010-003

No. Expediente

297

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 PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION PROY. CAB-SIPP - (BOLÍVAR- COTOPAXI) DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 036-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0144-M (CERT. PRES. 172) MEML.											



Firmado electrónicamente por:

MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA
FECHA: 28/02/2025	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		027	02	2025	732	696
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2025-064-0003-00010-003	
						No. Expediente	
						297	

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:
APROBADO FECHA: 28/02/2025		
	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA
UQUILLAS VEGA

 Ministerio del Trabajo				 instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 036-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/02/2025			
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 (CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES — BOLIVAR) (PANGUA – LA MANÁ – COTOPAXI)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/02/2025		07:00		21/02/2025		16:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-0344-M, de fecha 11 de febrero de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y del 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), 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 nuevas tomas y establecimientos correspondiente al mes de FEBRERO 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – CALUMA	18/02/2025	07:00	18/02/2025	11:00	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	21/02/2025	13:00	21/02/2025	16:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. 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: JORGE TEÓFILO 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				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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO							



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

036-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

26/02/2025

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

(CALUMA - ECHEANDIA - LAS NAVES - BOLIVAR)
(PANGUA - LA MANA - COTOPAXI)

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-2025-0344-M, de fecha 11 de febrero de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y del 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), con el seguimiento y actualización de los Precios, especificaciones técnicas y de comercialización de las tomas de los artículos de la canasta del CABSIPP junto con el empadronamiento de nuevas tomas y establecimientos correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 18 de febrero de 2025.- Se emprende el viaje a las 07:00 am del cantón Ambato hacia el cantón Caluma de la provincia de Bolívar llegando a las 11:00, inmediatamente se inicia la investigación de los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitó 08 establecimientos, en los cuales se recolectaron 12 tomas de precios de los productos: tilapia fresca, curso de conducción, papa china, naranja, mandarina costeña, cacao crudo 51, tagua, café en grano seco o fresco robusta, ABC motocicletas, concesión microcréditos en cooperativas y agua natural.

Posteriormente me traslado hasta el cantón Echeandía donde se pernocta.

Miércoles 19 de febrero de 2025.- Se inicia las actividades desde las 08h00 en el cantón Echeandía.

En este día se visitó 14 establecimientos, en el cual se recolecta 25 tomas de los precios de los productos: ganado vacuno en pie otras razas, ganado porcino criollo, ganado porcino landrace, jamón cocido embutido, chorizo, ABC motocicletas, aguardiente de caña, cacao crudo 51, tagua, café en grano seco o fresco robusta, banano fresco nacional, mandarina costeña, naranja, tilapia fresca, maíz duro seco, sandía, tabaco de exportación negro, bombones, barra de chocolate sin relleno.

Se pernocta en el Cantón Echeandía

Jueves 20 de febrero de 2025.- Este día me traslado a las 07h00 desde el cantón Echeandía hacia el cantón Las Naves para iniciar las actividades desde las 08h00.

Se visitó 4 establecimientos, en el cual se recolecta 5 tomas de los precios de los productos: café en grano seco o fresco robusta, cacao crudo 51, naranja, mandarina costeña, pitahaya, servicios notariales.

Posteriormente me traslado hasta el cantón Pangua (El Corazón) llegando a las 10h28 inmediata se visitan los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitaron 09 establecimientos, en los cuales se recolectaron 11 tomas de precios de los productos: cacao crudo 51, plátano verde barraganete, plátano verde dominico, palma africana, aguardiente de caña y fréjol seco canario.

Posteriormente me traslado hasta el cantón La Mana donde se pernocta.

Viernes 21 de febrero de 2025.- Se inicia las actividades desde las 07h00 en el cantón La Maná.

Se visitó durante el día 14 establecimientos correspondientes al indicador IPP-DN, donde se recolectan 15 tomas. Se recabó los precios de los productos: leche cruda de vaca, tilapia fresca, mototaxi, cacao crudo 51, banano fresco nacional, naranja, concesión microcréditos en cooperativas, ABC motocicletas, servicios contables, ABC bicicletas, agua artificial, tabaco de exportación negro, tronco de madera no coníferas, plátano verde barraganete.

Hora de salida desde el cantón La Mana a las 13h30, se arriba a la ciudad de Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de febrero 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
18/02/2025	001-100-00000655	CEVICHE TRI-MIXTO+BATIDOS DE COCO Y MORA(VASO)	\$10,00	
18/02/2025	002-002-000006376	CORVINA FRITA	\$10,00	
18/02/2025	309-003-000118205	PAPAS FRITAS PRINGLES 124 G QUESO+BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L MANZANA+WAFER AMOR 175 G CLASSIC	\$6,23	
18/02/2025	002-001-0247	ASADO MIXTO POLLO Y CHULETA+GASEOSA	\$9,00	
19/02/2025	001-001-000000438	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8,00	
19/02/2025	001-001-000000439	CALDO DE GALLINA CRIOLLO+ASADO DE POLLO+JUGO DE NARANJA	\$10,00	
19/02/2025	309-003-000118624	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L MANZANA+SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G MEGA QUESO+GALLETAS SALADAS NESTLE 140 G	\$3,48	
19/02/2025	002-001-0249	ASADO MIXTO CHULETA Y CAMARON +GASEOSA	\$9,00	
19/02/2025	001-001-000000963	HOSPEDAJE DEL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2025	\$60,00	
20/02/2025	001-001-000000440	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO DE MORA	\$8,00	
20/02/2025	001-001-000007366	ASADO MIXTO+GASEOSA	\$10,00	
20/02/2025	137-004-001006986	SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G LEMON REMIX+PAPAS FRITAS PRINGLES 71 G CREMA CEBOLLA+GALLETAS SALADAS NESTLE 140 G	\$5,42	
20/02/2025	002-003-000013767	HOSPEDAJE DEL 20 DE FEBRERO DE 2025	\$30,00	
21/02/2025	001-001-000003977	CEVICHE MIXTO+PORCION DE PATACONES+JUGO NATURAL	\$10,00	
21/02/2025	001-001-000003979	ARROZ MARINERO+JUGO NATURAL	\$10,00	
TOTAL:			\$199,13	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	18/02/2025	21/02/2025	
HORA hh:mm	07h00	17H00	
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 CONTRATADO	AMBATO-CALUMA	18/02/2025	07:00	18/02/2025	11:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA-AMBATO	21/02/2025	13:30	21/02/2025	17:00

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	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.
NOMBRE: Juan Carlos Pazmiño	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES
Jorge Almeida A. RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO	Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION



LUGAR Y FECHA: Ambato, 26 de febrero de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Pazmiño Cunalema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 18 al 21 de febrero de 2025
DESTINO (CIUDAD): (CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES — BOLIVAR)(PANGUA – LA MANÁ – COTOPAXI) □
ORDEN DE MOVILIZACION: 036

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18/02/2025	001-100-000000655	CEVICHE TRI-MIXTO+BATIDOS DE COCO Y MORA(VASO)	\$10.00	
18/02/2025	002-002-000006376	CORVINA FRITA	\$10.00	
18/02/2025	309-003-000118205	PAPAS FRITAS PRINGLES 124 G QUESO+BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L MANZANA+WAFER AMOR 175 G CLASSIC	\$6.23	
18/02/2025	002-001-0247	ASADO MIXTO POLLO Y CHULETA+GASEOSA	\$9.00	
19/02/2025	001-001-000000438	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8.00	
19/02/2025	001-001-000000439	CALDO DE GALLINA CRIOLLO+ASADO DE POLLO+JUGO DE NARANJA	\$10.00	
19/02/2025	309-003-000118624	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L MANZANA+SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G MEGA QUESO+GALLETAS SALADAS NESTLE 140 G	\$3.48	
19/02/2025	002-001-0249	ASADO MIXTO CHULETA Y CAMARON +GASEOSA	\$9.00	
19/02/2025	001-001-000000963	HOSPEDAJE DEL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	
20/02/2025	001-001-000000440	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO DE MORA	\$8.00	
20/02/2025	001-001-000007366	ASADO MIXTO+GASEOSA	\$10.00	
20/02/2025	137-004-001006986	SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G LEMON REMIX+PAPAS FRITAS PRINGLES 71 G CREMA CEBOLLA+GALLETAS SALADAS NESTLE 140 G	\$5.42	
20/02/2025	002-003-000013767	HOSPEDAJE DEL 20 DE FEBRERO DE 2025	\$30.00	
21/02/2025	001-001-000003977	CEVICHE MIXTO+PORCION DE PATACONES+JUGO NATURAL	\$10.00	
21/02/2025	001-001-000003979	ARROZ MARINERO+JUGO NATURAL	\$10.00	
TOTAL:			\$199.13	

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	\$199.13
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 240.00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA
----------------	---

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: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
"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 Financiera/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"	