

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		025	03	2025	964	964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		371	

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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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: 349 No Entrada: 4283



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2025	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		025	03	2025	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	371

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: 25/03/2025	Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

 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 065-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 (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)	
11/03/2025		07:00		14/03/2025		17:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER							
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 – PASTAZA	11/03/2025	07:00	11/03/2025	09:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	14/03/2025	12:00	14/03/2025	17:45	
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 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				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				- 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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO				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 INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

065-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

20/03/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER**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:

- **Martes 11 de marzo de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando al cantón Pastaza a las 9h30 am. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de la carga asignada.

Se visitaron 13 establecimientos donde se investigó de 20 tomas de precios de los siguientes artículos: tilapia fresca, alquiler de transporte aéreo, pollos en pie, tablero contrachapado, hormigón premezclado, muebles metálicos, ventanas de aluminio, aguardiente de caña, té de hierbas, queso fresco y pitahaya de consumo nacional y de exportación.

Se pernocta en el cantón Pastaza.

- **Miércoles 12 de marzo de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am, conforme al plan de trabajo aprobado se realiza la investigación de la carga asignada.

Se visitaron 08 establecimientos en el Cantón Pastaza donde se investigó 21 tomas de precios de los productos: jugo de frutas, servicio de alcantarillado comercial e industrial, gasto por servicio de consumo de agua potable comercial e industrial, camiseta de mujer poliéster, conjunto para mujer sintético, conjunto para hombre, arena gruesa, arena fina, ripio, chispa o polvo de piedra, barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, papa china y troncos de madera no conífera.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Tena donde se visitaron 05 establecimientos investigo 08 tomas de precios de los productos: chocolate en pasta, chifles, troncos de madera no conífera, chispa o polvo de piedra, ripio y arena fina.

Se pernocta en el cantón Tena.

- **Jueves 13 de marzo de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el cantón Tena. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de la carga asignada.

Se visitaron 11 establecimientos donde se investigó 18 tomas de precios de los siguientes artículos: servicio de alcantarillado comercial e industrial, gasto por consumo de agua comercial, servicio de recolección de basura industrial, joyas de oro, plátano verde dominico y barraganete, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, tilapia fresca, curso de conducción, tablón y tablas de laurel, tablón y tablas de otras maderas (chuncho) y vigas de colorado.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Quijos donde se visitó un establecimiento y se investigó 3 tomas de precios de los siguientes artículos: pulpa de frutas: tomate de árbol, frutilla y maracuyá.

Finalmente nos trasladamos hasta el cantón El Chaco donde se pernocta.

- **Viernes 14 de marzo de 2025.-** Se inicia las actividades a las 08h00 am en el cantón El Chaco. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la investigación de la carga asignada.

Se visitaron 05 establecimientos donde se investigó 10 tomas de precios de los siguientes artículos: tomate de árbol, naranjilla, queso fresco y semimaduro, chuleta de cerdo, ganado porcino landrace, pimienta y tomate riñón.

Siendo las 11h00 am iniciamos el retorno arribando a la ciudad de Ambato a las 17h00.

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 realizar una re instrucción general con todo el equipo de trabajo con el fin de socializar las novedades encontradas en la investigación realizada.

NOTA.- Se adjunta facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/03/2025	001-001-000015242	ARROZ MIXTO CONCHA Y CAMARON+JUGO NATURAL	\$10,00	
11/03/2025	163-103-000560194	NESTLE GALLETASAL+PRINGLES ORIGINAL+GATORADE UVA	\$5,19	
11/03/2025	001-002-000000176	MINIPARRILLADA+GASEOSA PERSONAL	\$12,01	
11/03/2025	001-100-000003525	HOSPEDAJE DEL DIA 11/03/2025	\$30,00	
12/03/2025	001-001-000011157	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8,00	
12/03/2025	001-001-000018589	Caldo de Gallina Criolla+Tilapia Al Jugo	\$10,00	
12/03/2025	111-008-000444784	WAFFER AMOR 175 G CHOCOLATE+JUGO PEPA 500 ML GUANABANA	\$1,98	
12/03/2025	001-001-000018615	Caldo de Gallina Criolla+Chuleta Ahumada y Asada	\$10,00	
12/03/2025	001-100-000000182	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 12/03/2025	\$35,01	
13/03/2025	001-001-000018628	Caldo de Gallina Criolla+Ahumado Mixto	\$13,00	
13/03/2025	111-004-001754729	BARRA DE CHOCOLATE MANICHO 100 G+BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L BLUEBERRY+SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G LEMON REMIX+GALLETAS SALADAS NESTLE 140 G	\$5,21	
13/03/2025	001-100-000000026	PAPI COMPLETA+COLAS PERSONAL	\$4,54	
13/03/2025	004-002-000000938	Hospedaje del 13 de marzo del 2025	\$30,00	
14/03/2025	002-001-000003411	DESAYUNO COMPLETO	\$4,00	
14/03/2025	004-001-000008366	MAITO+BEBIDA	\$7,00	
TOTAL:			\$185,94	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		11/03/2025	14/03/2025	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		07h00	17h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno			08h00				
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 – PASTAZA		11/03/2025	07h00	11/03/2025	09h30
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO		14/03/2025	11h00	14/03/2025	17h00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PAZMINO CUNALEMA NOMBRE: JUAN PAZMIÑO C.				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 TEÓFILO ALMEIDA ALMEIDA NOMBRE: JORGE ALMEIDA A. RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO				 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES NOMBRE: FERNANDO GOYES M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 20 de marzo de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Pazmiño Cunalema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 11 al 14 de marzo de 2025
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)(TENA – QUIJOS – EL CHACO – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 065
 Detalle de documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/03/2025	001-001-000015242	ARROZ MIXTO CONCHA Y CAMARON+JUGO NATURAL	\$10,00	
11/03/2025	163-103-000560194	NESTLE GALLETAS SAL+PRINGLES ORIGINAL+GATORADE UVA	\$5,19	
11/03/2025	001-002-000000176	MINIPARRILLADA+GASEOSA PERSONAL	\$12,01	
11/03/2025	001-100-000003525	HOSPEDAJE DEL DIA 11/03/2025	\$30,00	
12/03/2025	001-001-00001157	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8,00	
12/03/2025	001-001-000018589	Caldo de Gallina Criolla+Tilapia Al Jugo	\$10,00	
12/03/2025	111-008-00044784	WAFFER AMOR 175 G CHOCOLATE+JUGO PEPA 500 ML GUANABANA	\$1,98	
12/03/2025	001-001-000018615	Caldo de Gallina Criolla+Chuleta Ahumada y Asada	\$10,00	
12/03/2025	001-100-000000182	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 12/03/2025	\$35,01	
13/03/2025	001-001-000018628	Caldo de Gallina Criolla+Ahumado Mixto	\$13,00	
13/03/2025	111-004-001754729	BARRA DE CHOCOLATE MANICHO 100 G+BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L BLUEBERRY+SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G LEMON REMIX+GALLETAS SALADAS NESTLE 140 G	\$5,21	
13/03/2025	001-100-000000026	PAPI COMPLETA+COLAS PERSONAL	\$4,54	
13/03/2025	004-002-000000938	Hospedaje del 13 de marzo del 2025	\$30,00	
14/03/2025	002-001-000003411	DESAYUNO COMPLETO	\$4,00	
14/03/2025	004-001-000008366	MAITO+BEBIDA	\$7,00	
TOTAL:			\$185,94	

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	\$185,94
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS 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: "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: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
---	---