

# 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		030	05	2025
			<b>2115</b>	<b>2115</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>676</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: 404 No Entrada: 4468



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:  <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b>    Validar únicamente con FirmaEC</small>	<small>Funcionario Responsable</small> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 30/05/2025		

# 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		030	05	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		676
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>	 <p>firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p>	
FECHA: 30/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio  
del Trabajo



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOSES

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

06/05/2025

VIÁTICOS

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  
(FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/05/2025

06:00

22/05/2025

17:00

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-2025-1130-M, de fecha 06 de mayo 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 MAYO 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 – FRANCISCO DE ORELLANA	19/05/2025	06:00	19/05/2025	13:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	22/05/2025	11:00	22/05/2025	17:00

### 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 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 GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS FERNANDO GOYES  
MORALES**  
Validar únicamente con FirmaEC

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 insubstinentes
- 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 INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b> (dd-mmm-aaaa)
142-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	28/05/2025

**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  
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**Objetivo:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1130-M, de fecha 06 de mayo 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 MAYO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Napo y Orellana.

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**

- **Lunes 19 de mayo de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 06h00 am, llegamos a Francisco de Orellana a las 14h10 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.

Visitamos 3 establecimientos donde se investigaron 6 tomas de precios de los siguientes productos: ABC de bicicletas, alquiler de maquinaria y alquiler de vehículos.

Pernoctamos en Francisco de Orellana.

- **Martes 20 de mayo de 2025.-** Iniciamos las actividades a las 08h00 am en Francisco de Orellana, conforme al plan de trabajo aprobado se realiza la investigación de la carga asignada.

Visitamos 2 establecimientos donde se investigaron 2 tomas de precios de los siguientes productos aceite crudo de palma africana y alquiler de vehículos.

Posteriormente nos trasladamos hasta la Joya de los Sachas en donde visitamos 9 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.

Pernoctamos en Francisco de Orellana.

- **Miércoles 21 de mayo de 2025.-** Iniciamos 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.

Visitamos 9 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes artículos: ABC de motocicletas, alquiler de vehículos, cacao crudo, café en grano, maíz duro seco, agua potable, alcantarillado comercial e industrial, plátano verde, servicios contables, servicios notariales y microcrédito en cooperativa.

Pernoctamos en Francisco de Orellana.

- **Jueves 22 de mayo de 2025.-** Iniciamos las actividades a las 07h00 am en Francisco de Orellana, hora en la cual nos trasladamos hasta Loreto donde buscamos 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 iniciamos el retorno arribando a Ambato a las 17h00.

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de mayo 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
19/05/2025	001-001-000020348	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+TILAPIA AL JUGO	\$10,00	
19/05/2025	001-001-00014716	CHULETA AHUMADA+BEBIDA	\$12,00	
20/05/2025	001-005-000002645	TIGRILLO MIXTO CON POLLO+BEBIDA CALIENTE+ORDEN DE FRUTA	\$10,00	
20/05/2025	002-001-00014557	ARROZ MARINERO+LIMONADA	\$12,75	
20/05/2025	001-002-000021975	ARROZ CON CAMARON +BEBIDA	\$10,00	
20/05/2025	004-005-000003613	HOSPEDAJE	\$90,00	HOSPEDAJE DEL 19-20-21 DE MAYO DE 2025
21/05/2025	001-005-000002671	CEVICHE DE CAMARON + JUGO NATURAL	\$10,00	
21/05/2025	001-002-000022000	TILAPIA FRITA+JARRA DE JUGO	\$10,00	
21/05/2025	226-107-000112693	PRINGLES ORIGINAL+MONSTER ZERO SUGAR	\$6,30	
21/05/2025	219-051-000235248	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC	\$7,50	
TOTAL:			\$178,55	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	19/05/2025	22/05/2025	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 dia 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	19/05/2025	06h00	19/05/2025	14h10
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LORETO – AMBATO	22/05/2025	10h00	22/05/2025	17h00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: <b>JUAN CARLOS PAZMINO</b> <b>ALMEIDA</b> <small>Validar únicamente con FirmaBC</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 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 FirmaBC</small>			 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES</b> <b>MORALES</b> <small>Validar únicamente con FirmaBC</small>			
NOMBRE: JORGE ALMEIDA A.			NOMBRE: LUIS FERNANDO GOYES M.			
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO			COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO			

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

**LUGAR Y FECHA:**

Ambato, 28 de mayo de 2025

**APELLIDOS Y NOMBRES :**

Pazmiño Cunalema Juan Carlos

**FECHA DE COMISION:**

Del 19 al 22 de mayo de 2025

**DESTINO (CIUDAD):**

(FRANCISCO DE ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – LORETO – ORELLANA)

**ORDEN DE MOVILIZACION:**

142

### DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19/05/2025	001-001-000020348	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+TILAPIA AL JUGO	\$10,00	
19/05/2025	001-001-00014716	CHULETA AHUMADA+BEBIDA	\$12,00	
20/05/2025	001-005-000002645	TIGRILLO MIXTO CON POLLO+BEBIDA CALIENTE+ORDEN DE FRUTA	\$10,00	
20/05/2025	002-001-00014557	ARROZ MARINERO+LIMONADA	\$12,75	
20/05/2025	001-002-000021975	ARROZ CON CAMARON +BEBIDA	\$10,00	
20/05/2025	004-005-000003613	HOSPEDAJE	\$90,00	HOSPEDAJE DEL 19-20-21 DE MAYO DE 2025
21/05/2025	001-005-000002671	CEVICHE DE CAMARON + JUGO NATURAL	\$10,00	
21/05/2025	001-002-000022000	TIAPIA FRITA+JARRA DE JUGO	\$10,00	
21/05/2025	226-107-000112693	PRINGLES ORIGINAL+MONSTER ZERO SUGAR	\$6,30	
21/05/2025	219-051-000235248	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC	\$7,50	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$178,55</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>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 240,00</b>
<b>30% VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 72,00</b>
<b>70% VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 168,00</b>
<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$178,55</b>
<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

Liquidado por:	<p>Firmado electrónicamente por: <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS 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.*

**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"

