

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

021

011

2025

No. CUR

5215

No. Original

5174

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

2025-064-0003-00010-039

No. Expediente

1757

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 INVESTIGACION DEL PROYECTO CAB-SIPP-INPP, PROVINCIAS DE BOLIVAR -COTOPAXI DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°372 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025 SEGUN MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0978-M (CERT. 208) MEML.

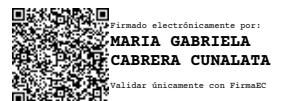
Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<div><div>APROBADO</div><div>FECHA:</div><div>26/11/2025</div></div>	<div><div></div><div>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</div><div>Funcionario Responsable</div></div>	<div><div></div><div>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</div><div>Director Financiero</div></div>



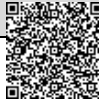
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		021	011	2025	5215	5174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00010-039		1757	
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: 26/11/2025	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 372-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/10/2025			
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 (ECHEANDIA / CALUMA / LAS NAVES – BOLIVAR) (PANGUA – COTOPAXI)				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)	
10/11/2025		07:00		13/11/2025		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3198-M, de fecha 31 de octubre 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 NOVIEMBRE 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – ECHEANDIA	10/11/2025	07:00	10/11/2025	10:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA – AMBATO	13/11/2025	12:00	13/11/2025	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				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PAZMIÑO CUNALEMA Validar únicamente con FirmaBC				 Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaBC			
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. <ul style="list-style-type: none"> 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 Validar únicamente con FirmaBC							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

372-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

18/11/2025

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

(ECHEANDIA - CALUMA - LAS NAVES - BOLIVAR)
(PANGUA - 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
MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3198-M, de fecha 31 de octubre 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 NOVIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 10 de Noviembre de 2025.- Se inicia el viaje desde Ambato a las 07h00 am con destino a Echeandía, llegando a las 10h00, inmediatamente se procede a visitar los establecimientos económicos en la jurisdicción.

Se visitaron 11 establecimientos donde se investigaron 23 tomas de precios de los siguientes productos: Aguardiente de caña, Banano fresco nacional, Mandarina costeña, Naranja variedad Valencia, Yuca blanca, Tagua, Ganado porcino landrace, Tilapia fresca, Cacao crudo 51, Café en grano seco o fresco robusta, Chorizo, Jamón cocido embutido, Ganado porcino criollo, Ganado vacuno en pie otras razas para carne, Tabaco de exportación negro y Maíz duro seco.

Se pernocta en Echeandía.

Martes 11 de Noviembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Echeandía.

Se visitaron 03 establecimientos donde se investigaron 04 tomas de precios de los productos: Banano fresco nacional, Ganado porcino landrace, Barra de chocolate sin relleno y Bombones.

Posteriormente nos trasladamos hasta Caluma en donde se visitaron 07 establecimientos, donde se investigaron 13 tomas de precios de los siguientes artículos: Curso de conducción, Mandarina costeña, Naranja nacional, Papa china, Yuca Blanca, Cacao crudo 51, Café en grano seco o fresco robusta, Tagua, ABC motocicletas y Concesión microcréditos en cooperativas.

Se pernocta en Caluma.

Miércoles 12 de Noviembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Caluma.

Se visitó 01 establecimientos donde se investigó 01 toma del precio del producto: Agua Natural.

Posteriormente emprendemos el viaje hasta Las Naves. Se visitaron 04 establecimientos donde se investigaron 06 tomas de precios de los siguientes artículos: Servicios notariales, Pitahaya variedad roja, Mandarina costeña, Naranja nacional, Café en grano seco o fresco robusta.

Luego nos trasladamos hasta Pangua en donde se visitaron 02 establecimientos, donde se investigaron 03 tomas de precios de los siguientes artículos: Plátano verde barraganete, Plátano Verde Dominicano y Aguardiente De Caña.

Se pernocta en Pangua.

Jueves 13 de Noviembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en Pangua.

Se visitaron 05 establecimientos donde se investigaron 05 tomas de precios de los siguientes artículos: Fréjol Seco Canario, Cacao Crudo 51 Y Palma Africana Nacional.

Siendo las 12h15 se inicia el retorno arribando a Ambato a las 17h00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación y supervisión zonal correspondiente al mes de Noviembre 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
10/11/2025	001-001-000000629	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+ASADO DE POLLO+JUGO DE NARANJA	\$10,00	
10/11/2025	309-003-000175453	WAFFER AMOR DOBLE CREMA 130 G CHOCOLATE+SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G LEMON REMIX+BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L UVA	\$3,97	
10/11/2025	002-001-0000642	MINI PARRILLADA+PORCION DE PATACONES+GASEOSA	\$12,00	
10/11/2025	001-002-000000184	HOSPEDAJE	\$20,00	HOSPEDAJE DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
11/11/2025	001-001-01693	TIGRILLO+PORCION DE POLLO AL JUGO+BATIDO	\$10,00	
11/11/2025	002-002-000009761	CORVINA FRITA	\$10,00	
11/11/2025	001-002-000000512	HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
12/11/2025	002-002-000009788	CEVICHE CAMARON	\$10,00	
12/11/2025	001-300-000000883	ASADO MIXTO+JUGO NATURAL	\$10,00	
12/11/2025	001-001-000000185	GATORADE+DORITO+GALLETA	\$3,00	
12/11/2025	001-001-000000290	COSTILLA BBQ+GASEOSA	\$12,00	
12/11/2025	003-001-000000826	HOSPEDAJE DEL 12-11-2025	\$25,00	
13/11/2025	001-100-000001642	ALIMENTACION	\$8,00	CEVICHE DE CAMARON+JUGO NATURAL
13/11/2025	001-001-000005011	ARROZ MARINERO+JUGO NATURAL	\$10,00	
TOTAL:			\$178,47	

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	10/11/2025	13/11/2025	
HORA hh:mm	07h00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

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-ECHEANDIA	10/11/2025	07h00	10/11/2025	10h00

TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PANGUA-AMBATO	13/11/2025	12h15	13/11/2025	17h00
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 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.			
 Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS PAZMINO CUNALEMA Validar únicamente con FirmaBC						
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 Validar únicamente con FirmaBC			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaBC			
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, 18 de noviembre de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES : Pazmiño Cunaleta Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 10 al 13 de noviembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): (ECHEANDIA / CALUMA / LAS NAVES – BOLIVAR) (PANGUA – COTOPAXI)
ORDEN DE MOVILIZACION: 372

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
10/11/2025	001-001-000000629	CALDO DE GALLINA CRIOLLA+ASADO DE POLLO+JUGO DE NARANJA	\$10,00	
10/11/2025	309-003-000175453	WAFER AMOR DOBLE CREMA 130 G CHOCOLATE+SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G LEMON REMIX+BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2 L UVA	\$3,97	
10/11/2025	002-001-0000642	MINI PARRILLADA+PORCION DE PATACONES+GASEOSA	\$12,00	
10/11/2025	001-002-000000184	HOSPEDAJE	\$20,00	HOSPEDAJE DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
11/11/2025	001-001-01693	TIGRILLO+PORCION DE POLLO AL JUGO+BATIDO	\$10,00	
11/11/2025	002-002-000009761	CORVINA FRITA	\$10,00	
11/11/2025	001-002-000000512	HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
12/11/2025	002-002-000009788	CEVICHE CAMARON	\$10,00	
12/11/2025	001-300-000000883	ASADO MIXTO+JUGO NATURAL	\$10,00	
12/11/2025	001-001-000000185	GATORADE+DORITO+GALLETA	\$3,00	
12/11/2025	001-001-000000290	COSTILLA BBQ+GASEOSA	\$12,00	
12/11/2025	003-001-000000826	HOSPEDAJE DEL 12-11-2025	\$25,00	
13/11/2025	001-100-000001642	ALIMENTACION	\$8,00	CEVICHE DE CAMARON+JUGO NATURAL
13/11/2025	001-001-000005011	ARROZ MARINERO+JUGO NATURAL	\$10,00	
TOTAL:			\$178,47	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi retiro el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS PAZMIÑO
CUNALETA**

Validar únicamente con FirmaBC


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	\$178,47
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 240,00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</p> <p>Validar únicamente con FirmaBC</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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p> <p>Validar únicamente con FirmaBC</p>
<p>"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>	