

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		022	010	2025	4596	4528
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2025-064-0003-00010-034	
						No. Expediente	
						1451	

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	M O N T O
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- INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO CAB- SIPP- INPP, PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°329 - INEC-CZ3C-GOPZ-2025- SEGÚN MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0842-M (CERT. 203) FMTD.



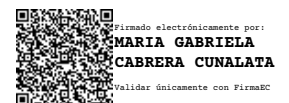
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

## 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		022	010	2025	4596	4528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2025-064-0003-00010-034			1451	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/10/2025	<p>Firmado electrónicamente por: <b>FLORENTINA MARIA TAMAYO DIAZ</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> _____ Funcionario Responsable	<p>Firmado electrónicamente por: <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b> Validar únicamente con FirmaEC</p> _____ 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 <b>329 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/10/2025			
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 (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)	
06/10/2025		07:00		09/10/2025		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-2025-2829-M, de fecha 04 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 OCTUBRE 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 CONTRATADO	AMBATO – PASTAZA	06/10/2025	07:00	06/10/2025	09:30	
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO – AMBATO	09/10/2025	10:30	09/10/2025	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 SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: <b>JUAN CARLOS PAZMIÑO CUNALEMA</b> Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFIL ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Juan Pazmiño C.</b>				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Jorge Almeida A.</b> <b>RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</b>			
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Fernando Goyes M.</b> <b>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO</b>							



#### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

329-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

14/10/2025

#### 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  
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2829-M, de fecha 04 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 OCTUBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.

##### ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

**Lunes 06 de octubre de 2025.-** Hora de salida de Ambato: 07h00 am llegando a Pastaza a las 09h30 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 07 de octubre 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 nos trasladamos 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 08 de octubre 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 nos trasladamos 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.

Finalmente nos trasladamos hasta El Chaco en donde se pernocta.

**Jueves 09 de octubre de 2025.-** Se inicia las actividades a las 07h00 am en El Chaco. Conforme al plan de trabajo aprobado se realizó la 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 10h30 iniciamos el retorno a Ambato llegando a las 17h00.

**CONCLUSIONES:**

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación y supervisión zonal correspondiente al mes de **Octubre 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
06/10/2025	001-001-00001253	TILAPIA FRITA + PORCION DE PATACONES + JUGO NATURAL	\$10,00	
06/10/2025	163-104-000585846	DORITOS LIMON+AMOR WAFFER CHOCOLATE+GATORADE MANZANA	\$3,46	
06/10/2025	001-002-000000327	MINIPARRILLADA + GASEOSA PERSONAL	\$12,01	
06/10/2025	001-100-000004580	HOSPEDAJE DEL DIA 6 DE OCT. 2025 - SALIDA DIA 7 DE OCT. 2025	\$30,00	
07/10/2025	001-001-00001255	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8,00	
07/10/2025	001-001-000024142	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
07/10/2025	001-001-000024171	CALDO DE GALLINA CRIOLLA +CHULETA AHUMADA Y ASADA + GUAYUSA	\$12,00	
07/10/2025	003-100-000000707	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL 07/10/2025
08/10/2025	001-100-000000933	ENCOCADO DE CAMARON	\$9,00	
08/10/2025	001-001-000024196	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
08/10/2025	001-100-000000070	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL 08/10/2025
09/10/2025	001-001-000024239	AHUMADO MIXTO	\$8,00	
TOTAL:			\$183,48	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/10/2025	09/10/2025	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	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-PASTAZA	06/10/2025	07h00	06/10/2025	09h30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	EL CHACO-AMBATO	09/10/2025	10h30	09/10/2025	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	<b>NOTA</b> 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.
<div><div>Firmado electrónicamente por: <b>JUAN CARLOS PAZMINO</b> <b>CUNALEMA</b> Validar únicamente con FirmaEC</div></div>	
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
<div><div>Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO</b> <b>ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC</div></div>	<div><div>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES</b> <b>MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC</div></div>
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, 14 de octubre de 2025  
**APELLIDOS Y NOMBRES :** Pazmiño Cunalema Juan Carlos  
**FECHA DE COMISION:** Del 06 al 09 de octubre de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** (PASTAZA – **PASTAZA**)  
 (TENA – QUIJOS – EL CHACO – **NAPO**)  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 329

### Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/10/2025	001-001-00001253	TILAPIA FRITA + PORCION DE PATACONES + JUGO NATURAL	\$10,00	
06/10/2025	163-104-000585846	DORITOS LIMON+AMOR WAFER CHOCOLATE+GATORADE MANZANA	\$3,46	
06/10/2025	001-002-000000327	MINIPARRILLADA + GASEOSA PERSONAL	\$12,01	
06/10/2025	001-100-000004580	HOSPEDAJE DEL DIA 6 DE OCT. 2025 - SALIDA DIA 7 DE OCT. 2025	\$30,00	
07/10/2025	001-001-00001255	DESAYUNO COMPLETO+BATIDO	\$8,00	
07/10/2025	001-001-000024142	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + AHUMADO MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
07/10/2025	001-001-000024171	CALDO DE GALLINA CRIOLLA +CHULETA AHUMADA Y ASADA + GUAYUSA	\$12,00	
07/10/2025	003-100-000000707	CP SERVICIO HOSPEDAJE	\$35,01	HOSPEDAJE DEL 07/10/2025
08/10/2025	001-100-000000933	ENCOCADO DE CAMARON	\$9,00	
08/10/2025	001-001-000024196	CALDO DE GALLINA CRIOLLA + MIXTO + GUAYUSA	\$13,00	
08/10/2025	001-100-000000070	HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL 08/10/2025
09/10/2025	001-001-000024239	AHUMADO MIXTO	\$8,00	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$183,48</b>	

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 PAZMIÑO CUNALEMA**  
 Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)


### PARA USO PROCESO FINANCIERO:

#### VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

<b>30%</b>	<b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 72,00</b>
<b>70%</b>	<b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>	<b>\$ 168,00</b>
	<b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>	<b>\$183,48</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 240,00</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.

<b>Revisado y Autorizado:</b>  "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>Firmado electrónicamente por:  <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b>          Validar únicamente con FirmaEC</p>
---	--