

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	023 09 2025	4218 4218		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1351
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
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: 519 No Entrada: 4857



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2025	<div style="text-align: center;"> Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO EDUARDO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC </div>	<div style="text-align: center;"> Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO EDUARDO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC </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	023	09	2025	4218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				1351	
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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FECHA: 23/09/2025	Funcionario Responsable  Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

01/09/2025

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
(ECHEANDIA – CALUMA – LAS NAVES – BOLIVAR)
(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)

08/09/2025

07:00

11/09/2025

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-2025-2411-M, de fecha 01 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – ECHEANDIA	08/09/2025	07:00	08/09/2025	10:30
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA – AMBATO	11/09/2025	13:00	11/09/2025	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 TEOFILIO
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 GESTION 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

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.

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

289-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

15/09/2025

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)
(LA MANÁ -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-2025-2411-M, de fecha 01 de septiembre 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 SEPTIEMBRE de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Lunes 08 de Septiembre 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 24 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 09 de Septiembre de 2025. - Se inicia las actividades a las 08h00 am en Echeandía.

Se visitaron 02 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 14 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, Concesión microcréditos en cooperativas y Agua natural

Se pernocta en Caluma.

Miércoles 10 de Septiembre de 2025. - Se inicia las actividades a las 07h00 am en Caluma, hora en la cual emprendemos viaje hasta el cantón 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.

Posteriormente nos trasladamos hasta La Maná en donde se visitaron 06 establecimientos, donde se investigaron 10 tomas de precios de los siguientes artículos: Plátano verde barraganete, Tabaco de exportación negro, Agua artificial, Otros troncos de madera no conífera, ABC motocicletas, Banano fresco nacional, Naranja variedad valencia, Yuca blanca y Orito fresco.

Se pernocta en La Maná.

Jueves 11 de Septiembre de 2025.- Se inicia las actividades a las 08h00 am en La Maná.

Se visitaron 08 establecimientos donde se investigaron 08 tomas de precios de los siguientes artículos: Concesión microcréditos en cooperativas, Tilapia fresca, Mototaxi, ABC bicicletas, Servicio de declaración de IVA, Mototaxi, Tilapia fresca, Leche cruda de vaca.

Siendo las 13h00 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 Septiembre 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 Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/09/2025	002-001-0000546	MINI PARRILLADA+GASEOSA	\$10,00	
08/09/2025	309-004-000127507	SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G LEMON REMIX+BEBIDA HIDRATANTE GATORADE VIDRIO 473 ML UVA+GALLETAS SALADAS NESTLE 140 G	\$3,63	
08/09/2025	002-001-0000550	ASADO MIXTO DE CHULETA+CAMARON+GASEOSA	\$10,00	
08/09/2025	001-002-000000084	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
09/09/2025	001-001-00648	SECO DE GALLINA CRIOLLA+JUGO	\$6,00	
09/09/2025	001-002-000000488	HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
10/09/2025	002-002-000008662	CEVICHE CAMARON+JUGOS	\$8,00	
10/09/2025	001-012-000007050	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS+JARRA DE JUGO PURO	\$17,75	
10/09/2025	001-001-000002942	MINI PARRILLADA+GASEOSA	\$10,00	
10/09/2025	002-003-000015178	HOSPEDAJE DE 1 PERSONA DEL 10-09-2025 (HABITACION 121)	\$30,00	
11/09/2025	001-001-000004730	CEVICHE MIXTO+PORCIÓN DE PATACONES+JUGO NATURAL	\$10,00	
11/09/2025	001-002-000000016	CONCHAZ ASADAS+JUGO DE NARANJA	\$10,05	
TOTAL:			\$179,93	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2025	11/09/2025	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	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	08/09/2025	07h00	08/09/2025	10h00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANA-AMBATO	11/09/2025	13h00	11/09/2025	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 <small>Validar Únicamente con FirmaEC</small>						
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: JORGE TEÓFILO PALMEIDA ALMEIDA <small>Validar Únicamente con FirmaEC</small>			 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar Únicamente con FirmaEC</small>			
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, 15 de septiembre de 2025
APELLIDOS Y NOMBRES: Pazmiño Cunalema Juan Carlos
FECHA DE COMISION: Del 8 al 11 de septiembre de 2025
DESTINO (CIUDAD): (ECHEANDIA - CALUMA - LAS NAVES - BOLIVAR) (LA MANÁ -COTOPAXI)
ORDEN DE MOVILIZACION: 289

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
08/09/2025	002-001-0000546	MINI PARRILLADA+GASEOSA	\$10,00	
08/09/2025	309-004-000127507	SNACK DE MAIZ DORITOS 145 G LEMON REMIX+BEBIDA HIDRATANTE GATORADE VIDRIO 473 ML UVA+GALLETAS SALADAS NESTLE 140 G	\$3,63	
08/09/2025	002-001-0000550	ASADO MIXTO DE CHULETA+CAMARON+GASEOSA	\$10,00	
08/09/2025	001-002-000000084	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$30,00	HOSPEDAJE DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
09/09/2025	001-001-00648	SECO DE GALLINA CRIOLLA+JUGO	\$6,00	
09/09/2025	001-002-000000488	HOSPEDAJE	\$34,50	HOSPEDAJE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
10/09/2025	002-002-000008662	CEVICHE CAMARON+JUGOS	\$8,00	
10/09/2025	001-012-000007050	PICUDO EN SALSA DE MARISCOS+JARRA DE JUGO PURO	\$17,75	
10/09/2025	001-001-000002942	MINI PARRILLADA+GASEOSA	\$10,00	
10/09/2025	002-003-000015178	HOSPEDAJE DE 1 PERSONA DEL 10-09-2025 (HABITACION 121)	\$30,00	
11/09/2025	001-001-000004730	CEVICHE MIXTO+PORCIÓN DE PATACONES+JUGO NATURAL	\$10,00	
11/09/2025	001-002-000000016	CONCHAZ ASADAS+JUGO DE NARANJA	\$10,05	
TOTAL:			\$179,93	

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
 Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 240,00
30%	\$ 72,00
70%	\$ 168,00
GASTOS JUSTIFICADOS	\$179,93
VALOR POR DESCONTAR	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA DUQUILLAS VEGA 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:	
<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>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p>