

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		031	05	2021
					3595 3592
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-INEC-2020-0729-M		993

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1041370279			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0930802285 SILVA VERA KAREM SOFIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	0901	001	0000	0000	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: SILVA VERA KAREM SOFIA.- PAGO VIATICOS POR SUPERVISIÓN DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, PROV. SANTO DOMINGO DEL 18 AL 21 MYO/21 SEGUN INFORME NRO. 60, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2020-0952-M, CERT. 184, FTE. 001, MVQ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ	 Firmado electrónicamente por: RAQUEL DEL CARMEN BARRIOS VILLON
FECHA: 31/05/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0005 COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	05	2021	3595 3592
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-INEC-2020-0729-M	
					No. Expediente
					993
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1041370279		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0930802285 SILVA VERA KAREM SOFIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME

60

DETALLE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0930802285	SILVA VERA KAREM SOFIA	18/5/2021	21/5/2021	SUPERVISION EQUIPO IPC , SUPERVISION LEVANTAMIENTO INFORMACION, COMPRAS QUINCENAL, ENTREGA A BENEFICIARIOS, RETROALIMENTACION EQUIPO	\$ 986,00	DE GQUIL A SANTO DOMINGO 274 KM, RETORNO A GQUIL 270 KM, SE JUSTIFICA MAS DEL 70% Y SE RECONOCE \$ 80 SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIATICOS POR 1 DIA

LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

DATOS PARA EL CALCULO

COMPROBANTES DE VENTA

REEMBOLSOS

NIVEL	DIARIO DE VIATICO	# DIAS	TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA	VALOR A JUSTIFICAR (70%)	30% del VIATICO	COMPROBANTES DE VENTA		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE	
						NO PROCEDE	PROCEDEN				
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
SP3	80,00	3	240,00	168,00	72,00	-	75,00	109,03	-	-	-

TOTAL A PAGAR

240,00

Elaborado por:

Aurora Villalta Lobato



Firmado electrónicamente por:
**AURORA MERCEDES
VILLALTA LOBATO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
060-CZ8L-GOPZ -2021

FECHA DE INFORME: 28/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SILVA VERA KAREM SOFIA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- KAREM SOFIA SILVA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Mediante Memorando No. INEC-CZ8L-2021-0952-M, el Coordinador Zonal 8 INEC (E), aprueba la comisión a la ciudad de Santo Domingo en el periodo del 18 al 21 de mayo del 2021.

OBJETIVOS:

- Supervisar el trabajo del equipo IPC en la ciudad de Santo Domingo y verificar que la investigación se realiza de acuerdo a la metodología del proyecto.
- Supervisar al levantamiento de información en establecimientos informantes y viviendas de alquiler de conformidad a la muestra de supervisión.
- Supervisar proceso de compras y levantamiento de información de los artículos de consulta quincenal correspondientes a la segunda quincena del mes de Mayo.
- Supervisar proceso de entrega de víveres a Fundación Beneficiaria.
- Validar y verificar registros de compras correspondientes a la segunda quincena de Mayo.
- Verificar el correcto manejo de los registros de trabajo.
- Efectuar retroalimentación con equipo de trabajo de la ciudad en base a resultados de la supervisión.

EQUIPO DE TRABAJO:

Supervisor:	Ing. Karem Silva Vera
Conductor:	N/A

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA REALIZADA:

Días	Jurisdicción / establecimiento	Sede
18/05/2021	Traslado Guayaquil-Santo Domingo	Santo Domingo
19/05/2021	Santo Domingo	Santo Domingo
20/05/2021	Santo Domingo	Santo Domingo
21/05/2021	Traslado Santo Domingo-Guayaquil	Santo Domingo

DETALLE DE LABORES POR DÍAS TRANSCURRIDOS:

Día 18 de mayo 2021

- Se toma el bus de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES OCCIDENTALES Guayaquil – Santo Domingo con salida aproximada de 6:05 a.m. llegando a la ciudad de Santo Domingo a las 11:15 a.m.
- Una vez en el terminal terrestre de la ciudad de Santo Domingo, me comunico con la Supervisora Marcia Cabrera para informarle de mi llegada, luego de esto me contacto con Investigadora Andrea León-Carga 21, para indicarle que de acuerdo a la programación saldría con ella a realizar supervisión.
- Encontrándome ya con la Investigadora y habiendo establecido la ruta, salimos a realizar el levantamiento y supervisión correspondiente a la carga 21, obteniéndose los siguientes resultados:

Código	Establecimiento	Artículos Supervisados	Artículos/Establecimiento sin novedades	Artículos/Establecimiento con novedades	Observación
80047	ALLIANCE GYM JIUJITSU	1	1	0	Consulta Mensual (Pendiente por re investigar, informante no se encontraba en el establecimiento al momento de la visita).
80383	ANGEL'S NAILS SPA	1	1	0	Consulta Mensual
80518	BLUE DREAMS	4	4	0	Consulta Mensual
80579	BOTICA SANTO DOMINGO 3	1	1	0	Consulta Mensual
80765	DESPENSA NAIDELYN	4	4	0	Consulta Mensual (Artículos: Cerveza envasada y chorizo, pendientes por re investigar)
80841	KIA	1	1	0	Consulta Mensual
80993	LAVADORA Y LUBRICADORA EXPRESS DANIEL	2	2	0	Consulta Mensual (Artículo Cambio de aceite: Subió de precio, informante manifestó que es debido al incremento del aceite por el alza de los combustibles)
81044	NEMESIS E-SPORT CENTER	1	1	0	Consulta Mensual
81067	PAPA JHON'S	1	1	0	Consulta Mensual
81083	RED FARMACY	13	13	0	Consulta Mensual (Artículo Alcohol antiséptico y Reductores del colesterol y los triglicéridos (C10A) bajan de precio por nueva lista desde laboratorio proveedor; Antibióticos suben de precio por nueva lista desde laboratorio proveedor. 3 artículos pendientes por re investigar/referenciar.)
81101	RESTAURANT SABOR PROPIO	2	2	0	Consulta Mensual
Total		31	31	0	

Día 19 de mayo 2021

- Una vez establecida la ruta de supervisión, se ejecuta la misma con acompañamiento de la investigadora María Chica (Carga 56) en el proceso de compras y consultas quincenales, obteniendo los siguientes resultados:

Código	Establecimiento	Artículos Supervisados	Artículos/Establecimiento sin novedades	Artículos/Establecimiento con novedades	Observación
80074	GUS	1	1	0	Consulta Quincenal
80013	MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	52	52	0	Compras y consulta quincenal
80709	MIEL & CANELA	1	1	0	Consulta Quincenal
80007	TIA SANTODOMINGO II	4	4	0	Consulta Quincenal
80095	AKI SANTO DOMINGO	4	4	0	Atún en aceite vegetal, Fideos y Leche entera en funda bajan de precio por nueva lista desde proveedor y por oferta denominada quincenazo.
Total		62	62	0	

- Finalizadas las compras y consultas en mercados, nos dirigimos a oficina para continuar con el proceso de pesaje de los artículos, en cuyo proceso supervisé a la Investigadora María Chica.
- Una vez concluido el proceso de pesaje, se procedió a la entrega de los víveres a la Fundación Beneficiaria Orphaid's Ecuador.
- En horas de la tarde procedí a acudir a los establecimientos 80007 TÍA SANTO DOMINGO II y al establecimiento 80095 AKI SANTO DOMINGO, donde se realizó consulta de artículos quincenales de las cargas 56 y 21 respectivamente.
- Del total de los artículos adquiridos 13 no presentaron variación de peso o precio.
- El siguiente detalle corresponde a los artículos comprados y que presentaron variación en sus pesos o precios:

Mercado	Artículo	Observación
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Aguacate	Precio disminuye en relación al tamaño del artículo.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Brócoli	Precio disminuye en relación al tamaño del artículo.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Cebolla blanca	Precio disminuye por buen abastecimiento del artículo.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Choclo tierno en mazorca	Precio sube debido al tamaño y por escasez del artículo debido a la temporada invernal.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Coliflor	Precio disminuye en relación al tamaño del artículo.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Corvina de mar	Precio disminuye desde proveedor según indica vendedor.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Lechuga corriente	Peso incrementa debido a que se expenden productos de mayor tamaño por la temporada invernal.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Melón	Precio incrementa por escasez del artículo debido a la temporada invernal.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Naranja	Precio disminuye en relación al peso y por buen

		abastecimiento del artículo.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Naranjilla	Precio incrementa en relación a peso y por escasez del artículo debido a la temporada invernal.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Tomate de árbol	Peso aumenta debido a la buena cosecha del producto.
MERCADO UNIÓN Y PROGRESO	Yuca	Precio disminuye por buen abastecimiento del artículo.

- Como parte de la labor de supervisión de compras, procedí a realizar la supervisión de defectos compras-proceso digitación, en la que se revisa lo ingresado en el Eda, la base de precios y se verifica cada artículo con el respaldo fotográfico, este proceso se realizó previo a la Liquidación de Compras de la Segunda quincena del mes, la misma que fue elaborada por la Supervisora Marcia Cabrera.

Se detalla el total de artículos supervisados (proceso de digitación), en dicho proceso no se encontraron defectos:

Proceso Operativo	No. Establecimientos	No. Artículos	No. Establecimientos con defecto	No. Artículos con defecto
Digitación	3	75	0	0

Día 20 de Mayo 2021

- Para este día previa coordinación con Investigador Marlon Sotomayor Carga 20, se salió a campo a las 6:45 am con el objetivo de realizar re visitas a viviendas de alquiler y búsqueda de reemplazos requeridos en esta carga, previo al cierre de investigación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Vivienda	¿Se realizó reemplazo?	Observación
V1 67372 (Z: 11 – S3)	No	Investigador informó que había realizado reiteradas visitas y llamadas al informante, sin lograr contacto. El día de la visita en acompañamiento, tampoco se logró encontrar al informante en la vivienda pese a realizar la re visita a tempranas horas de la mañana, por lo cual se procedió a contactar vía telefónica, logrando obtener la información por este medio.
V2 68025 (Z: 30 – S3)	SI	Vivienda de alquiler con precio cero hace seis meses, actualmente ocupada por nuevo inquilino, sin embargo, el investigador informó que a pesar de haber visitado la vivienda en reiteradas ocasiones y distintos horarios no fue posible hacerla efectiva, por lo cual durante la supervisión se buscó el reemplazo (68214).
V3 67743 (Z: 15 – S5)	SI	Vivienda de alquiler desocupada en un tiempo mayor a 6 meses, por lo cual se realizó reemplazo (68215).

- Una vez cerrada la investigación de alquileres de la carga 20, procedimos a continuar con la investigación de artículos programados del día. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Código	Establecimiento	Artículos Supervisados	Artículos/Establecimiento sin novedades	Artículos/Establecimiento con novedades	Observación
80179	COOPERATIVA DE TRANSPORTES OCCIDENTALES	1	1	0	Consulta Mensual
80275	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES ALOAG	2	2	0	Consulta Mensual (Transporte interprovincial: Incrementa según resolución del gobierno.)
80490	CENTRO EDUCATIVO CREAR	3	3	0	Consulta Mensual (Pendiente, establecimiento se encontraba cerrado, se deberá re investigar)
80516	RESTAURANT Y MARISQUERIA CARBON Y LEÑA	2	2	0	Consulta Mensual (Artículo Seco de pollo: incrementa por decisión de la propietaria.)
80792	RESTAURANT SHERATON	2	2	0	Consulta Mensual
80799	RESTAURANTE COSTA NORTE	3	3	0	Consulta Mensual
80822	HOSTAL SHYRI	1	1	0	Consulta Mensual
80823	HOSTAL PATRICIA	1	1	0	Consulta Mensual
80852	ARENITA	1	1	0	Consulta Mensual
80854	CASABACA	3	3	0	Consulta Mensual
80921	TRANSPORTES FENIX TRANSFENIX S.A.	1	1	0	Consulta Mensual: (Transporte intercantonal: Incrementa según resolución del gobierno.)
80922	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GILBERTO ZAMBRANO	1	1	0	Consulta Mensual: (Transporte intercantonal: Incrementa según resolución del gobierno.)
80951	HOSTAL FUENTE AZUL	1	1	0	Consulta Mensual (Artículo Hostales: Disminuye por decisión de la propietaria debido a la baja demanda.)
80962	COMPLEJO TURISTICO YABELMI	1	1	0	Consulta Mensual (Establecimiento sin servicio, informante indicó que se encuentra a la espera de nuevas resoluciones/Se re investigará)

80975	MUEBLES EJECUTIVOS	2	2	0	Consulta Mensual (Artículo cómoda: 1er. referencial en el mismo establecimiento).
80979	GRUPO CONSTRUYE	2	2	0	Consulta Mensual (Artículo: Ducha eléctrica, se realiza 1er. Referencial en el mismo establecimiento)
80984	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI	2	2	0	Consulta Mensual (Establecimiento sin servicio, a buses de esta cooperativa no se les permite ingresar al terminal por problemas con otras compañías).
81005	MACOFER	2	2	0	Consulta Mensual
81034	LUBRICADORA ANGIE & JAVIER	3	3	0	Consulta Mensual
81045	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JOHN FITZGERALD KENNEDY	2	2	0	Consulta Mensual: (Transporte interprovincial e intercantonal: Incrementa según resolución del gobierno.)
81085	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SANTO DOMINGO	1	1	0	Consulta Mensual: (Transporte intercantonal: Incrementa según resolución del gobierno.)
Total		37	37	0	

Día 21 de Mayo 2021

- Previo al inicio de supervisión del día, se realizó salida con Supervisora Marcia Cabrera quien tenía una muestra de supervisión programada. En dicho acompañamiento se trataron temas en cuanto al proceso de supervisiones, se compartieron criterios y métodos utilizados para la realización de dicha actividad.
- Una vez establecida la ruta de supervisión, se ejecuta la misma con acompañamiento de la investigadora María Chica (Carga 56), los resultados se detallan a continuación:

Código	Establecimiento	Artículos Supervisados	Artículos/Establecimiento sin novedades	Artículos/Establecimiento con novedades	Observación
80032	SYSCOMP	1	1	0	Consulta Mensual
80172	MAXIDENTAL	1	1	0	Consulta Mensual
80320	ORAL DENT	1	1	0	Consulta Mensual

80395	ARTEFACTA	9	9	0	Consulta Mensual (4 artículos presentaron baja de precio, por nuevo listado y por ofertas y 1 artículo subió de precio por nuevo listado; Se referenció 1 artículo, al no encontrarse en stock el artículo original).
80872	BANCO PICHINCHA CA AGENCIA EL COLORADO	1	1	0	Consulta Mensual (Se registra de acuerdo a valor fijado para el presente mes de mayo, de acuerdo al dato entregado por informante)
80906	PAYLESS SHOESSOURCE	12	12	0	Consulta Mensual (2 artículos en oferta y 1 artículo subió de precio; 3 artículos se referenciaron al no encontrarse en stock el artículo original).
80973	JOYERÍA Y RELOJERÍA SANTO DOMINGO	2	2	0	Consulta Mensual (Artículo anillo de oro bajó de precio según el precio en el mercado; artículo reloj de metal para mano, se referenció al no encontrarse en stock el modelo investigado).
81007	SILVA DIANA DORA	1	1	0	Consulta Mensual
81097	HOSTAL GALAPAGOS	1	1	0	Consulta Mensual (Baja de precio de acuerdo a lo informado por propietario)
Total		29	29	0	

- Una vez concluida la supervisión de la carga 56, fuimos recogidas por Supervisora Marcia Cabrera en vehículo de proyecto, se le informaron las novedades. Luego de esto procedí a retirarme al terminal terrestre, donde tomé bus de 13:40 con destino a Guayaquil.

COBERTURA Y RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN:

- **Establecimientos:**

FECHA	ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	ESTABLECIMIENTOS VISITADOS	ARTÍCULOS PROGRAMADOS	ARTÍCULOS EFECTIVOS	PENDIENTES
18/05/21	11	11	31	25	6
19/05/21	5	5	62	62	0
20/05/21	21	21	37	32	5
21/05/21	9	9	29	29	0
TOTAL	46	46	159	148	11

- Alquileres:

Viviendas Programadas	Viviendas visitadas	Viviendas efectivas	Novedad
3	5	3	Se realizó la visita a 2 viviendas adicionales por motivo de reemplazo de 2 viviendas originales.

Se obtiene el 93,08% de cobertura efectiva de los artículos supervisados; se adicionó a la programación la supervisión del proceso de pesaje de la carga 56 y la supervisión de defectos compras-proceso digitación de los 75 artículos de compra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

- Las novedades detectadas durante los días de supervisión fueron mínimas, sin embargo, se recalca la importancia de verificar todos los cambios que existan en la matriz de especificaciones para la toma del precio en los diferentes artículos que se investigan.
- En el transcurso de la Supervisión, diariamente se iba realizando retroalimentación con el equipo, en base a resultados y recomendaciones.
- Se verificó durante la supervisión que el personal está siguiendo los procedimientos establecidos en los manuales y metodología IPC y y tiene conocimiento del uso y finalidad de los registros.
- Se recomienda que el equipo de trabajo continúe con el cumplimiento de la metodología y procesos.
- Se detecta que el trato con los informantes es adecuado.
- Se recomienda realizar rotación de cargas en el equipo.
- Reportar toda novedad presentada en dispositivos móviles o de escritorio. Pudo constatar que los

EDAS utilizados en la ciudad presentan problemas en su funcionamiento.

- Se recomienda asignar en la medida de lo posible, los fondos necesarios para la contratación del servicio de limpieza de la oficina.

ANEXOS

- Se adjunta Memorando de autorización de comisión.
- Se adjunta resumen de gastos
- Facturas escaneadas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/05/2021	21/05/2021	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	06:05	19:00	

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	TRANSPORTE PÚBLICO	GUAYAQUIL –SANTO DOMINGO- GUAYAQUIL	18/05/2021	06:05	21/05/2021	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. El horario de salida y llegada difieren a lo indicado en la solicitud de Comisión, debido a los horarios establecidos y disponibles al momento de adquirir los pasajes en la Cooperativa de Transporte utilizada.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: KAREM SOFIA SILVA VERA</p> <hr/> <p>NOMBRE: KAREM SILVA VERA C.C 0930802285</p>	<p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <p>Firmado electrónicamente por: ERICKA STEPHANIA OCHOA MUNIZ</p> <hr/> <p>NOMBRE: ING. ERICKA OCHOA MUÑIZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JOFFRE LUIS LEON</p> <hr/> <p>NOMBRE: Mgs. JOFFRE LEÓN VEAS</p>

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y MOVILIZACIONES EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 31 de Mayo del 2021
NOMBRES Y APELLIDOS: Karem Sofia Silva Vera
FECHA DE COMISIÓN: Desde:18-05-2021 Hasta: 21-05-2021
DESTINO (CIUDAD): Santo Domingo
N° DE SOLICITUD: 060 -CZ8L-GOPZ -2021

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
18-may-21	002-001-000003977	Consumo de alimentos	\$ 11,50	Factura Calf.Arts.
19-may-21	004-001-000021075	Consumo de alimentos	\$ 5,00	Factura
19-may-21	061-001-000052619	Consumo de alimentos	\$ 7,49	Factura
19-may-21	001-004-000000241	Consumo de alimentos	\$ 24,35	Factura
20-may-21	001-001-000000309	Consumo de alimentos	\$ 6,50	Nota Venta
20-may-21	014-001-000099747	Consumo de alimentos	\$ 16,59	Factura
20-may-21	019-003-000258731	Consumo de alimentos	\$ 6,70	Factura
21-may-21	004-001-000021082	Consumo de alimentos	\$ 6,00	Factura
21-may-21	056-020-000059327	Consumo de alimentos	\$ 24,90	Factura
21-may-21	004-001-000000629	Hospedaje	\$ 75,00	Factura
		TOTAL:	\$ 184,03	



Firmado electrónicamente por:
**KAREM SOFIA
 SILVA VERA**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	0,00
30% VALOR A NO JUSTIFICARSE	0,00
70% VALOR A JUSTIFICARSE	0,00
GASTOS JUSTIFICADOS	184,03
VALOR A DESCONTAR	-184,03

Alimentación \$ 109,03
 Hospedaje \$ 75,00



Firmado electrónicamente por:
**AURORA MERCEDES
 VILLALTA LOBATO**

REVISADO FINANCIERO