

## 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
Unid. Desc:	0000	030	06	2025
				No. Original
				2708
				2708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				929

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	MONTO
55	00	030	001	730303	1801	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<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: 436 No Entrada: 4557



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/06/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> Validar Únicamente con FirmasCC  _____ 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	030	06	2025	2708 2708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	929
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:
<p style="font-size: large; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 30/06/2025</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: <b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b> Validar únicamente con FirmaRC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>188-INEC-CZ3C-GOPZ-2025</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>04/06/2025</b>						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO SIITH
<b>DATOS GENERALES</b>										
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA 1804274015</b>					PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL</b>					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUARANDA - LAS NAVES - BOLÍVAR / LA MANÁ- COTOPAXI</b>					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO</b>					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)			HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)			HORA LLEGADA (hh:mm)		
17/06/2025			07:00		20/06/2025			16:45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA</b>										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1401-M, de fecha 04 de junio de 2025, el Sr. Coordinador Zonal aprueba el gasto y el plan de supervisión Zonal del Proyecto INNOVA_EC - ENESEM correspondiente al mes de JUNIO de 2025, el mismo que tiene como objetivo Supervisar el trabajo de campo de la Encuesta ENESEM, investigación de campo que se realiza en las empresas asignadas en los cantones de Guaranda y Las Naves de la provincia de Bolívar y el cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi										
<b>TRANSPORTE</b>										
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 – GUARANDA	17/06/2025	07:00	17/06/2025	09:00				
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	LA MANÁ - AMBATO	20/06/2025	12:45	20/06/2025	16:45				
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>										
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO				TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 1044281080			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>						<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
 Firmado electrónicamente por: <b>ROSA PATRICIA PICO SANCHEZ</b> Validar únicamente con FirmaEC						 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Patricia Pico</b>						NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Jorge Almeida Responsable Gestión Operaciones de Campo</b>				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>						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.				
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC						<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>				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Fernando Goyes. Coordinador Zonal 3 Centro</b>						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

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

188-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

26/06/2025

#### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA  
C.I: 1804274015

**PUESTO QUE OCUPA:**

ANALISTA OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

GUARANDA – LAS NAVES BOLÍVAR / 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:**

- PICO SANCHEZ ROSA PATRICIA

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### OBJETIVO:

Con memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1401-M, de fecha 04 de junio de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro, autoriza el Gasto y el Plan de Supervisión Zonal para el Proyecto INNOVA\_EC - ENESEM para el mes de JUNIO de 2025, el mismo que tiene como objetivo Supervisar el trabajo de campo de la Encuesta ENESEM, investigación de campo que se realiza en las empresas asignadas en los cantones de Guaranda y Las Naves de la provincia de Bolívar y el cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi.

##### Actividades realizadas:

**Martes 17 de junio.** - Se inicia el traslado desde Ambato a las 07h00; se arriba a Guaranda a las 09h00, se visitó la empresa SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO; nos recibe la Sra. Liliانا Granja secretaria de la empresa donde el encuestador Oscar Landa se presenta y comenta que se envió un Quipux solicitando el llenado de la encuesta, nos informa que mediante reunión de Comité Ejecutivo se autorizó al departamento contable a entregar la información solicitada; se procede al llenado de la encuesta con la Ing. Estefanny Montero Auxiliar Contable de la empresa, se culmina el llenado de la información a las 12:00; se inicia el traslado a Las Naves llegando a las 14:30 se visita la empresa SOLANO PEÑA TELMO DARIO nos recibe un empleado de la empresa el mismo que nos informa que el Sr. Telmo Solano llega en una hora, informa que el personal que labora por motivos de extorsión en la zona no puede dar ningún tipo de información. Transcurrido este tiempo llega el señor Solano se entrega el oficio de solicitud de información del periodo 2024, se le explica la razón de la visita presencial debido a que no se ha podido tener contacto mediante medios telemáticos, se explica la importancia de la encuesta se ingresa a la pagina web institucional para que verifique las credenciales del personal sin embargo nos pide más tiempo para realizar las respectivas consultas con su contador y abogado si es obligación la entrega de información. Pasado alrededor de media hora nos informa que su abogado le indicó que no es obligación realizar la encuesta y esta dispuesto a pagar multas o a su vez que le sancionen de ser el caso. Siendo las 16:00 se inicia el traslado a La Maná llegando a las 17:50, se cumple con la supervisión de acuerdo a la planificación aprobada.

Se pernocta en La Maná.

**Miércoles 18 de junio.** - Este día se inicia las actividades a las 08:00, conjuntamente con el encuestador Oscar Landa se visitó la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI donde nos recibe la Ing. Beatriz Arguello Auxiliar Contable de la empresa en conjunto se procede a llenar la encuesta en el aplicativo INFOCAPT hasta

las 14:30, luego se revisa la información con el fin de realizar un control de calidad de la información recolectada, la informante manifiesta que para la empresa es mejor realizar el llenado de la encuesta de forma presencial ya que les da más confianza. Siendo las 15:30 se visita la empresa NOBLE TIGSELEMA LUIS EDUARDO nos recibe el Sr. Luis Noble el encuestador aborda adecuadamente al informante e informa que debido a que no se le ha podido contactar por medios telemáticos se realiza una visita presencial se le explica la importancia de la encuesta, se le indica que los resultados de la encuesta se encuentran publicados en la página web institucional por lo que autoriza a la Srta. Carla Morales realice el llenado de las secciones A,B y C hasta las 17:00, se coordina una reunión para el siguiente día para culminar con el llenado de la encuesta. Se cumple con la supervisión de acuerdo a la planificación aprobada.

Se pernocta en La Maná.

**Jueves 19 de junio.** - Inicia la jornada a las 08h00 conjuntamente con el encuestador Oscar Landa, nos dirigimos a la empresa NOBLE TIGSELEMA LUIS EDUARDO nos recibe la Ing. Glenda Sánchez Contadora, informa que procedió a consultar con unos compañeros contadores pero ninguno de ellos sabia de la Encuesta Estructural Empresarial, se procede a explicarle la importancia de la encuesta, y se muestran los resultados de la encuesta en el visualizador que se encuentra en la pagina web de la institución en la misma página se procedió a revisar que el personal conste en la misma. También se entrega el oficio que el Sr. Luis Noble ya nos recibió el día anterior, conjuntamente con el encuestador se procede a revisar cada uno de los capítulos y que datos se debe ingresar en cada uno de los casilleros, se culmina con la revisión a las 14:30. Siendo las 15:00 nos dirigimos al SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANÁ, nos recibe la Ing. Alexandra Salazar la cual nos informa que se coordinó una reunión con la Contadora y el Representante Legal de la institución, en la reunión se explica sobre la encuesta y la importancia de la misma, se revisó el visualizador, el encuestador procede a explicar correctamente el llenado de cada capítulo en el sistema INFOCAPT; EL Representante legal autoriza el llenado de la encuesta y se procede con el mismo hasta las 17:00, se cumple con la supervisión de acuerdo a la planificación aprobada.

Se pernocta en La Maná.

**Viernes 20 de junio.** -, Se inicia la jornada a las 08h00 conjuntamente con el encuestador Oscar Landa, nos dirigimos al SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA, conjuntamente con la Ing. Alexandra Salazar Asistente Contable de la empresa se continua con el llenado de la encuesta en el aplicativo INFOCAPT hasta las 12:00.

Siendo las 12h45 se emprende el retorno desde La Maná a Ambato llegando a las 16h45 sin ninguna novedad.

#### CONCLUSIONES:

1. Se evidencia que se ha realizado las respectivas gestiones para el levantamiento de la encuesta.
2. Se cumple con la supervisión conforme planificación aprobada.
3. El desempeño del personal de campo se detalla a continuación:

ENCUESTADOR	PRESENTACIÓN PERSONAL	FACILIDAD DE PALABRA	MANEJO DE INFORMANTE	EXPLICACIÓN DE OBJETIVO DE LA ENCUESTA	EXPLICACIÓN DEL LLENADO DE FORMULARIO
OSCAR LANDA	B	B	B	B	B
<b>BUENO</b>	B	<b>REGULAR</b>	R	<b>MALO</b>	M

#### RECOMENDACIONES:

- Se recomienda dar seguimiento a las empresas visitadas.

Nota: Se adjunta las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17-jun-25	001-001-000000435	COMBO MIXTO POLLO MÁS CHULETA	\$ 6,00	
17-jun-25	137-002-000678168	GALLETAS DULCES NESTLE MARIA 172 G VAINILLA, AGUA MINERAL C/GAS IMPERIAL 550 ML TORONJA, YOGURT GRIEGO TONI NATURAL 150 G, MIX DE FRUTOS SECOS SABOREANDO DOYPACK 130 G NV	\$ 4,76	
17-jun-25	002-001-000000646	T - BONE STEAK	\$ 6,99	
18-jun-25	001-100-000000797	CEVICHE MIXTO CAMARON Y CONCHAS MÁS JARRA DE JUGO DE NARANJA	\$ 10,00	
18-jun-25	001-001-000000925	MAREMOTO MÁS LIMONADA DE FRUTOS ROJOS	\$ 12,00	
18-jun-25	001-004-000537021	AGUA SPLENDOR 1500CC, GALL. SAL TACO NESTLE 140 GR, GRILE TOSTADA FRANCESA 30 GR, PALITOS DE PAPA CRIS 140GR	\$ 3,36	
18-jun-25	002-002-000004255	HAMBURGUESA TRADICIONAL MÁS LIMONADA ROSADA	\$ 9,56	
19-jun-25	001-012-000006580	CEVICHADA MÁS VASO DE JUGO	\$ 14,00	
20-jun-25	001-100-000001509	CONSUMO DE ALIMENTOS (ASADO PERSONAL)	\$ 9,25	ALIMENTACIÓN DEL 19/06/2025, FACTURA GENERADA EL 20/06/2025 POR INCONVENIENTES EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN
20-jun-25	002-003-000014627	HOSPEDAJE 17-18-19 JUNIO	\$ 90,00	
20-jun-25	001-100-000000803	CEVICHE MIXTO CAMARON Y CONCHAS	\$ 10,00	
20-jun-25	001-001-000000926	COCORISCO MARINERO MÁS LIMONADA IMPERIAL	\$ 15,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 190,92</b>	
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>		

<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	17/06/2025	20/06/2025	<b>NOTA:</b> 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.			
<b>HORA</b> hh:mm	07H00	16H45				
<b>Hora inicio de Labores el día de retorno</b>	08H00					
<b>TRANSPORTE</b>						
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 – GUARANDA	17/06/2025	07H00	17/06/2025	09H00
Terrestre	VEHICULO CONTRATADO	LA MANÁ - AMBATO	20/06/2025	12H45	20/06/2025	16H45
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 Firmado electrónicamente por: <b>ROSA PATRICIA PICO SANCHEZ</b> Validar únicamente con FirmaEC			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			
<hr/> <b>NOMBRE: PATRICIA PICO.</b>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			
 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b> Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC			
<b>NOMBRE: JORGE ALMEIDA</b> Responsable de Gestión de Operaciones de Campo			<b>NOMBRE: FERNANDO GOYES M.</b> Coordinador Zonal 3 Centro			

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

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 26 de junio de 2025  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** Rosa Patricia Pico Sánchez  
**FECHA DE COMISIÓN:** Del 17 al 20 de junio de 2025  
**DESTINO (CIUDAD):** GUARANDA - LAS NAVES - BOLIVAR / LA MANÁ - COTOPAXI  
**ORDEN DE MOVILIZACIÓN:** 188

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
17-jun-25	001-001-000000435	COMBO MIXTO POLLO MÁS CHULETA	\$ 6,00	
17-jun-25	137-002-000678168	GALLETAS DULCES NESTLE MARIA 172 G VAINILLA, AGUA MINERAL C/GAS IMPERIAL 550 ML TORONJA, YOGURT GRIEGO TONI NATURAL 150 G, MIX DE FRUTOS SECOS SABOREANDO DOYPACK 130 G NV	\$ 4,76	
17-jun-25	002-001-000000646	T - BONE STEAK	\$ 6,99	
18-jun-25	001-100-000000797	CEVICHE MIXTO CAMARON Y CONCHAS MÁS JARRA DE JUGO DE NARANJA	\$ 10,00	
18-jun-25	001-001-000000925	MAREMOTO MÁS LIMONADA DE FRUTOS ROJOS	\$ 12,00	
18-jun-25	001-004-000537021	AGUA SPLENDOR 1500CC, GALL, SAL TACO NESTLE 140 GR, GRILE TOSTADA FRANCESA 30 GR, PALITOS DE PAPA CRIS 140GR	\$ 3,36	
18-jun-25	002-002-000004255	HAMBURGUESA TRADICIONAL MÁS LIMONADA ROSADA	\$ 9,56	
19-jun-25	001-012-000006580	CEVICHADA MÁS VASO DE JUGO	\$ 14,00	
20-jun-25	001-100-000001509	CONSUMO DE ALIMENTOS (ASADO PERSONAL )	\$ 9,25	ALIMENTACIÓN DEL 19/06/2025, FACTURA GENERADA EL 20/06/2025 POR INCONVENIENTES EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN
20-jun-25	002-003-000014627	HOSPEDAJE 17-18-19 JUNIO	\$ 90,00	
20-jun-25	001-100-000000803	CEVICHE MIXTO CAMARON Y CONCHAS	\$ 10,00	
20-jun-25	001-001-000000926	COCORISCO MARINERO MÁS LIMONADA IMPERIAL	\$ 15,00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 190,92</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:  
**ROSA PATRICIA PICO SANCHEZ**  
 Validar Únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	<b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b>	<b>\$ 240,00</b>
<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>\$ 190,92</b>
	<b>VALOR POR DESCONTAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

<b>Liquidado por:</b>	 <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 por:</b>	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b>          Validar Únicamente con FirmaEC</p>
<b>Autorizado:</b>	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b>          Validar Únicamente con FirmaEC</p>
<p>"Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022"</p>	