

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	018	06	2025
				2437 2437
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				725

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	033	001	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 402 No Entrada: 4463



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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaBC</small>	<small>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaBC</small>
	_____ 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	018	06	2025	2437 2437
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	725
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: 18/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar Únicamente con FirmaEC</small> _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD:
30/04/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		NO REQUIERE PAGO		No. PERMISO
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	------------------	--	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO – 0602826208		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROCESOS ESTADÍSTICOS 3 ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA – PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/05/2025	05:00	31/05/2025	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1091-M, de fecha 30 de abril del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 - ENIGHUR (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana 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	29/05/2025	05:00	29/05/2025	08:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	PASTAZA – AMBATO	31/05/2025	15:00	31/05/2025	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 4719405900
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LUIS FERNANDO GOYES MORALES
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

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 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
136-INEC-CZ3C-GOPZ-2025	4/06/2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEÓFILO C.I. 0602826208	ANALISTA DE PROCESOS ESTADISTICOS 3 ZONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA– PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1091-M, de fecha 30 de abril del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 - ENIGHUR (MAYO), durante los días del 01 al 31 de mayo del 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Orellana y Napo.

Actividades Cumplidas

- Jueves 29 de mayo de 2025.-** Salida desde Ambato a las 05h00, con destino a Pastaza llegando a las 08h00 am, posteriormente me trasladé al sector 008, lugar donde nos reunimos con el equipo 4 del Supervisor Cristian Calderon. Posteriormente se cumplió con las siguientes actividades:

Conglomerado 16015006101

Se procedió a verificar que todo el personal se encuentre uniformado con las prendas de vestir proporcionadas para el operativo de campo de la ENIGHUR, así como también sus respectivas credenciales. Además, se supervisó que los afiches, volantes e informativos sean entregados a los informantes y que estén ubicados en lugares estratégicamente visibles. Adicionalmente se revisó cada una de las tablets, constatando que cada una de ellas se encuentre en buen estado. Se recaló la importancia de que se notifique de manera inmediata el momento que suceda algún inconveniente como ruptura del glass de la pantalla o afines.

Adicionalmente se procedió a resolver casos especiales y consultas que se dan en campo, así como también incentivar al uso correcto del cuadernillo de acuerdo a la metodología de la encuesta, recapitular la importancia del informante directo en la sección de perceptores y en el formulario 3 de gastos personales. Se verificó que los formularios se encuentren diligenciados de manera física, de acuerdo a la última directriz de Administración Central.

Orden Vivienda 6, Zona 003, Sector 008, Mz 002, Edificio 012: informante Geomaira Romero, con 4 miembros de hogar, se presenció la entrevista mediante acompañamiento, del formulario II desde la sección I Hábitos de compra hasta la sección VIII gastos anuales, verificando que el encuestador a Klever Paguay, realice bien la toma de la información y su respectivo registro en el formulario físico y posterior digitación en la Tablet.

Orden Vivienda 2, Zona 003, Sector 008, Mz 002, Edificio 002: informante Aida Ninacuri, con 2 miembros de hogar, el supervisor Cristian Calderon notifica que la informante no quiere dar la información, por lo que se procedió a verificar la novedad. Se conversó con la informante a quien se le explicó el objetivo de la encuesta y los beneficios de la misma. La informante accedió a dar la información, por lo que se recuperó el rechazo. Se presenció la entrevista mediante acompañamiento, del formulario I, desde la sección I Datos de la vivienda y del hogar hasta la sección VI ingresos y transacciones financieras de los perceptores, verificando que el encuestador Klever Paguay, realice bien la toma de la información y su respectivo registro en la Tablet.

Orden Vivienda 7, Zona 003, Sector 008, Mz 002, Edificio 014: informante Carlos Bravo, con 5 miembros de hogar, se presenció la entrevista mediante acompañamiento, del formulario II desde la sección I Hábitos de compra hasta la sección VIII gastos anuales, verificando que el encuestador Cristian Lema, realice bien la toma de la información y su respectivo registro en el formulario físico y posterior digitación en la Tablet.

Orden Vivienda 3, Zona 003, Sector 008, Mz 002, Edificio 002: informante Isabel Sinchi, con 3 miembros de hogar, se presenció la entrevista mediante acompañamiento, del formulario II desde la sección I Hábitos de compra hasta la sección VIII gastos anuales, verificando que el encuestador Cristian Lema, realice bien la toma de la información y su respectivo registro en el formulario físico y posterior digitación en la Tablet.

Orden Vivienda 9, Zona 003, Sector 008, Mz 002, Edificio 035: informante Ximena Ulcuango, con 3 miembros de hogar, se presenció la entrevista mediante acompañamiento, del formulario II desde la sección I Hábitos de compra hasta la sección VIII gastos anuales, verificando que el encuestador Klever Paguay, realice bien la toma de la información y su respectivo registro en el formulario físico y posterior digitación en la Tablet.

Al final del día se dio a conocer a todo el equipo de trabajo, las observaciones detectadas, para su implementación y se verificó que se estén levantando los formularios en físico y su posterior digitación.

En la noche asistí a la reunión virtual con el Equipo Técnico Zonal y todo el equipo de supervisores de equipo y de calidad, para tratar las novedades

presentadas en el operativo de campo.

Luego de cumplidas las actividades, siendo las 22h00, se pernoctó en Pastaza.

- **Viernes 30 de mayo de 2025.**- Se inicia las actividades desde las 07h00, en Pastaza, para continuar con el trabajo con el equipo 4.

Orden Vivienda 5, Zona 003, Sector 008, Mz 002, Edificio 007: informante Cristian Toscano, con 3 miembros de hogar, acudimos a realizar la respectiva verificación en conjunto con el Sr supervisor ya que se reportó que no había quien les atiende para dar información. Se hizo las respectivas averiguaciones ya que el informante había salido de viaje y su retorno estaba para el día lunes. Luego se confirmó con los arrendatarios y se registró como nadie en casa. Esta información se debe recopilar la próxima semana.

Orden Vivienda 2, Zona 003, Sector 008, Mz 002, Edificio 002: informante Aida Ninacuri, con 2 miembros de hogar, se retornó a la vivienda para el levantamiento del formulario II, debido a que la informante le había cancelado la cita al encuestador, se le visitó por varias veces, hasta encontrarle. La Sra Aida manifiesta que se va de urgencia al hospital ya que se ha quemado la pierna, con el tubo de escape. Hay que regresarle a visitar para levantar el formulario II. La cita es en la tarde, en la cual se asistió para seguir levantando los datos.

Orden Vivienda 4, Zona 003, Sector 008, Mz 002, Edificio 006: informante Edison Paguay, con 4 miembros de hogar, acudimos a realizar la respectiva verificación en conjunto con el Sr supervisor, ya que se había reportado como rechazo. El informante manifiesta que en días anteriores ha tenido un atentado y que los policías le han sugerido de que no de información a nadie, por seguridad. Luego de mantener una larga conversación y posterior a explicar la metodología y los objetivos de la encuesta, el informante accedió a dar la información el día domingo de 10h00 a 13h00. Posteriormente se coordinó con el equipo de trabajo para la respectiva visita. Debido a que el día lunes tenían que entregar los documentos los encuestadores y el encargado debía viajar el domingo a ver sus papeles, se procedió a visitar nuevamente al informante para explicar la situación. Luego de eso el informante reprogramó la cita para el lunes a las 19h30, en la tienda de abarrotes de su esposa.

En la tarde se realizó una reunión de trabajo en conjunto con el equipo 4 de Cristian Calderón, el equipo 5 de Elsa Rojas, y también con el funcionario Luis Macías, técnico de equipo de Planta Central, quien estuvo de supervisión Nacional, en el cual se dio a conocer las novedades detectadas durante el acompañamiento, así como recalcar las directrices del levantamiento de información de los formularios en físico

Orden Vivienda 8, Zona 003, Sector 008, Mz 002, Edificio 024: informante Edison Paguay, con 4 miembros de hogar, del encuestador Adrian Molina, se revisó la encuesta levantada, en la cual presenta las siguientes observaciones:

- En grupo y rama de actividad mejorar el detalle de las actividades y tareas.
- En la sección II equipamiento del hogar, si tiene información de los bienes con menos de un año, necesariamente debe existir el gasto en el formulario II, sección VIII de gastos anuales, dependiendo del bien.
- Revisar el manual del investigador, para determinar donde es el lugar de trabajo.
- Cuando se determine el número de empleados que trabajan en donde labora, deben constar todos incluidos, las personas que trabajan en las sucursales.
- Realizar el análisis de los hábitos de compra de la sección I del formulario II, con los gastos diarios, ya que dice que habitualmente compra cada quince días y en los diarios compra el mismo producto 2 veces en la semana.
- Si cosecha algún producto, repreguntar si ese producto autoconsume.
- Verificar en los gastos diarios la frecuencia con la que compran ciertos productos, así como también cantidad, unidad de medida y precio.
- Dentro de la sección V de gastos mensuales, dar a conocer al informante los periodos de referencia, en la primera parte es mes anterior y cuando ya se preguntan los productos el período de referencia es, del día anterior, 30 días atrás.

Al final del día se dio a conocer a todo el equipo de trabajo, las observaciones detectadas, para su aplicación.

Luego de cumplidas las actividades, siendo las 21h30, se pernoctó en Pastaza.

- **Sábado 31 de mayo de 2025.**- Se inicia las actividades desde las 07h00, en la Pastaza. Realizando las siguientes actividades:

Conglomerado 160162900101

Se procedió a verificar que todo el personal se encuentre uniformado con las prendas de vestir proporcionadas para el operativo de campo de la ENIGHUR, así como también sus respectivas credenciales. Además, se supervisó que los afiches, volantes e informativos sean entregados a los informantes y que estén ubicados en lugares estratégicamente visibles. Adicionalmente se revisó cada una de las tablets, constatando que cada una de ellas se encuentre en buen estado. Se recaló la importancia de que se notificó de manera inmediata el momento que suceda algún inconveniente como ruptura del glass de la pantalla o afines.

Se verificó que los formularios se encuentren diligenciados de manera física, de acuerdo a la última directriz de Administración Central.

Se procedió a realizar la verificación de que cada uno de los encuestadores hayan llegado a cada una de las viviendas del conglomerado, a tomar la información de los gastos diarios del hogar de los días jueves y viernes, así como también verificar que los stickers se encuentren colocados en un lugar visible. También se hicieron re entrevistas con la finalidad de que la información levantada por los encuestadores sea la misma que me proporcionaron.

Orden Vivienda 7, Zona 999, Sector 002, Edificio 030: informante Mario Patricio Ula, con 4 miembros de hogar, de la encuestadora Lilian Lema, se revisó la encuesta levantada en físico.

Orden Vivienda 10, Zona 99, Sector 002, Edificio 075: informante Martha Iza, con 3 miembros de hogar, de la encuestadora Lilian Lema, se revisó la encuesta levantada en físico, en la cual presenta las siguientes observaciones:

- La unidad de medida debe venir detallada en unidad pequeña UP, mediana UM o grande UG.
- Todo el formulario II debe venir con información, es decir si no ha comprado cierto producto debe estar el 2, no en blanco.
- Cuando un día no ha comprado, no es válido poner una raya en diagonal.
- Los gramajes de los productos deben ser verificados por encuestador y por supervisor.

- Realizar el diligenciamiento con letra legible y que se distingan los números.

Se termina la jornada de trabajo a las 14h30, hora en la que se retorna a Ambato arribando a las 17h30.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con la supervisión, de acuerdo a lo planificado.
- Al momento que el equipo de trabajo esté en cada uno de los sectores deberá tomar contacto con autoridades, líderes barriales o de comunidades para dar a conocer que van a trabajar en dicho sector. De igual manera en los UPC cercanos.
- De acuerdo con la nueva disposición, los formularios II y III deben ser levantados en físico.
- Tras la negativa de algunos informantes se realizó la revisita para obtener la información.
- El cuadernillo no se lo está utilizando eficientemente.
- Se verificó que se esté levantando en físico de acuerdo a la directriz.

RECOMENDACIONES:

- Realizar previo al ingreso de los sectores, el debido acercamiento con las autoridades del sector, así como con la Policía por motivos de seguridad.
- Acudir puntualmente a las citas programados con cada uno de los informantes, para optimizar el tiempo de los informantes y del propio encuestador.
- Realizar el correcto diligenciamiento de manera física, para su posterior digitación en gabinete.
- Visitar la vivienda las veces que sean necesarias con la finalidad de recuperar los rechazos.
- La utilización del cuadernillo no es opcional, sino parte de la metodología establecida para la encuesta.
- Los formularios deben ser revisados minuciosamente y posterior pasar a la Tablet.

Nota: Se adjunta las Facturas y notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
29/05/2025	004-100-000003375	PARRILLADA TULLPA	12,00	
29/05/2025	001-001-000296	ENSALADA DE FRUTAS GRANDE + CONO	4,50	
30/05/2025	006-100-000002961	ENCOCADO COMPLETO ARLECCHINO	20,75	
30/05/2025	006-100-000002965	LOMO FINO + JUGO DE FRUTA NATURAL	11,00	
31/05/2025	001-100-000003921	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 29, 30 DE MAYO DE 2025, SALIDA 31 DE MAYO DE 2025	60,00	
31/05/2025	006-100-000002964	CEVICHE DE CAMARON + LIMONADA DE COCO	10,50	
TOTAL			\$ 118,75	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2025	31/05/2025	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
HORA hh:mm	05H00	17H30	
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	Vehículo Contratado	AMBATO – PASTAZA	29/05/2025	05H00	29/05/2025	08H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	PASTAZA - AMBATO	31/05/2025	14H30	31/05/2025	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaRC</p> </div> <p>NOMBRE: Eco. Jorge Almeida</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</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



Firmado electrónicamente por:
**JORGE TEOFILLO
ALMEIDA ALMEIDA**
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO GOYES
MORALES**
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Eco. Jorge Almeida
RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CAMPO

NOMBRE: Ing. Fernando Goyes
Coordinador Zonal 3 Centro

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 4 de junio de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Teófilo Almeida Almeida
FECHA DE COMISION: Del 29 al 31 de mayo de 2025
DESTINO (CIUDAD): PASTAZA- PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 136

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
29/05/2025	004-100-000003375	PARRILLADA TULLPA	12,00	
29/05/2025	001-001-000296	ENSALADA DE FRUTAS GRANDE + CONO	4,50	
30/05/2025	006-100-000002961	ENCOCADO COMPLETO ARLECCHINO	20,75	
30/05/2025	006-100-000002965	LOMO FINO + JUGO DE FRUTA NATURAL	11,00	
31/05/2025	001-100-000003921	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 29, 30 DE MAYO DE 2025, SALIDA 31 DE MAYO DE 2025	60,00	
31/05/2025	006-100-000002964	CEVICHE DE CAMARON + LIMONADA DE COCO	10,50	
TOTAL			\$ 118,75	

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



FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 160,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 48,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 112,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 118,75
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaRC</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 Validar únicamente con FirmaRC</p>
<p><i>"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"</i></p>	