

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 | | 028 | 011 | 2025 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1889 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|---|-----|-----|-----|
| 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 | 229.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 229.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 229.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 229.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 573 No Entrada: 5050



DATOS APROBACIÓN


| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> | |
| FECHA: 28/11/2025 | 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 | | 028 | 011 | 2025 | 5502 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 1889 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|---|-----|-----|-----|
| 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


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

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 28/11/2025 |  Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

|  Ministerio del Trabajo | | | |  INEC instituto nacional de estadística y censos | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 367-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 | | | | FECHA DE SOLICITUD: 07/11/2025 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | NO REQUIERE PAGO |
| | | | | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO- 1803174901 | | | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AGUARICO, FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA | | | | 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) | |
| 18/11/2025 | | 02:00 | | 21/11/2025 | | 20:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3227-M, de fecha 07 de noviembre 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, correspondiente al mes de Noviembre de 2025, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Orellana, 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 – AGUARICO | 18/11/2025 | 02:00 | 18/11/2025 | 12:00 | |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | FRANCISCO DE ORELLANA – AMBATO | 21/11/2025 | 12:00 | 21/11/2025 | 20:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORRO | | No. DE CUENTA: 2211469190 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  Firmado electrónicamente por: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar únicamente con FirmaEC | | | |  Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA | | | |
| 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"> 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. | | | |
|  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO | | | | | | | |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
27/11/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO C.I. 1803174901

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AGUARICO – FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISION:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3227-M, de fecha 07 de noviembre 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, correspondiente al mes de Noviembre de 2025, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

Actividades Cumplidas

MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Salida desde Ambato a las 02H00 am para dirigirme Aguarico, arribando a las 12H00 am, donde se trabajó con el equipo Nro. 04 de Cristian Calderón, asignado a esta jurisdicción en la UPM 220253900101.

Durante este día, se revisó uniformes, credenciales, y posteriormente acudimos con el jefe político de Aguarico para explicar el motivo de nuestra presencia y el objetivo de la encuesta ENIGHUR, luego, se mantiene una reunión con el supervisor para asignar las cargas de trabajo para cada uno de los encuestadores, y la logística a utilizarse en el sector ya que se llega a las viviendas solo en canoa, una vez concluida estas actividades realizamos el acompañamiento al encuestador David Contero a la vivienda de orden 11, teniendo como representante de hogar a la señora GRISELDA IRLANDA VEGAY NOTENO, en la que no se puede obtener mayores datos debido a la distancia que existe del centro poblado y las condiciones de pobreza existentes en la zona .

A las 19H00 termina la jornada de trabajo y se pernocta en un salón del GAD parroquial de SANTA MARIA DE HUIRIRIMA

MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am, para continuar el trabajo con el equipo 04, en este día se realizó las siguientes actividades:

- Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo y el porte de la credencial.
- Se mantiene una reunión con el supervisor y encuestadores para informar sobre las novedades encontradas en el acompañamiento a la toma de información.
- Se hizo el acompañamiento a la vivienda de orden 4 del señor GONZALO SANTI CUJI, asignada al encuestador David Contero, en el que no se encontro mayores inconvenientes en la toma de información del formulario 1.

A las 13H00 horas tomo la lancha con destino a Francisco de Orellana, para continuar con las actividades de supervisión al equipo 7 de Andrea Yubaille, arribando a las 17H00.

Mantengo una reunión con la supervisora para tener información sobre el avance y cobertura del sector de la UPM 220150004901

Se termina la jornada de trabajo a las 19H00 pm y se pernocta en Francisco de Orellana.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am. realizando las siguientes actividades:

- Se reúne a todo el equipo para verificar que estén correctamente uniformados y que cada uno de ellos porten la credencial.
- Se realiza la revisión de la consistencia de información de las viviendas seleccionadas para el levantamiento de la encuesta ENIGHUR. Ya que no existía entrevistas programadas en este día.

Revisión de entrevistas

- **Vivienda de orden 01, Zona 006 Sector 003 Mzn. 015, Edf. 005, Viv. 005**

Encuestador: María Sisa

- En el F2, se detecta falta de observaciones en gastos mensuales, semestrales y anuales con valores fuera de rango.
- En gastos anuales para plastificación de documentos en sitio de compra registra código 65 vendedores ambulantes, el cual se corrige a código 70 personas particulares que es el correcto.

- **Vivienda de orden 07, Zona 006 Sector 006 Mzn 006, Edf. 001, Viv. 004**

Encuestador: Abigail Arévalo

- En el Formulario F1, pregunta 31, se registra un valor de \$100 como valor imputado de la vivienda, mientras que en el Formulario F2, Sec. V Parte A se registra otro valor.

- **Vivienda de orden 10, Zona 006 Sector 006 Mzn. 007, Edf. 020, Viv. 001**

Encuestador: Jonathan Pilco

- Mala descripción de rama y grupo de ocupación.
- En gastos mensuales registra compra de detergente fuera del rango de precios en el mercado.
- Falta observaciones en el F2
- Al finalizar con la revisión de formularios, se socializo con el equipo acerca de los errores encontrados, y se despejo dudas existentes con relación al correcto llenado de los formularios de la encuesta ENIGHUR.
- Como es habitual las reuniones por la plataforma digital Google Meet, se asistió desde las 20:30 hasta las 22:05, en la que se dio a conocer el avance y novedades cartográficas correspondientes a la semana 51 de trabajo.

La jornada de trabajo culmina a las 22H05 pm. Y se pernocto en Francisco de Orellana.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am, para continuar el trabajo con el equipo 07, en este día se realizó las siguientes actividades:

- Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo y el porte de la credencial.
- Se realizo el acompañamiento a una entrevista de la vivienda 002 reportada como pendiente, ya que en días posteriores dio una cita para este día.

1. Vivienda de orden 02, Zona 006 Sector 003 Mzn. 015, Edf. 005, Viv. 006

Encuestador: Abigail Arévalo

- En esta vivienda se realiza el levantamiento de información de los formularios F1, F2 Y F3.
- En el proceso de levantamiento de información se detecta los siguientes errores en esta vivienda.
- Omisión de información, flujos, falta de observaciones, unidades de medida erróneos de los diferentes productos
- Se verifico que se realice las correcciones de los errores encontrados.

Se termina la jornada de trabajo a las 12H00 pm y se retorna a Ambato, arribando a las 20H00 pm.

CONCLUSIONES:

- La socialización con las autoridades del sector previo al inicio de actividades es de gran ayuda para obtener datos satisfactorios, tanto en la cobertura así también en la calidad de la información
- La supervisión de las actividades se realizó de acuerdo con lo planificado; sin embargo, se identificaron algunos desafíos relacionados con la predisposición de los informantes de las viviendas seleccionadas, ya que existe mucha resistencia al dar información.
- La interacción constante con los líderes locales y las autoridades policiales es fundamental para garantizar el buen desarrollo de las actividades en campo. Esta comunicación facilita el ingreso a zonas de difícil acceso, precautelando la seguridad del equipo y mejora la disposición de los informantes.
- El respeto a los horarios establecidos es esencial para evitar retrasos y minimizar el impacto de visitas largas o repetitivas a los informantes, lo que puede generar fatiga y desmotivación. La gestión eficiente del tiempo en el campo es clave para mantener un flujo de trabajo adecuado.
- Existe malestar por parte de todo el personal de campo por el llenado de los formularios físicos y luego trasladar esa información a la Tablet.
- El levantamiento de la encuesta el último día de jornada no permite realizar el llenado en el formulario físico, así como también una revisión a profundidad.
- El realizar control de calidad causa malestar al informante por las reiteradas visitas a la vivienda.

RECOMENDACIONES:

- Mantener la coordinación con las autoridades locales para adoptar medidas de seguridad adecuadas en las áreas de trabajo. Dado el temor que algunos informantes muestran hacia el personal de campo.
- Identificar las zonas peligrosas con el afán de solicitar resguardo policial, para precautelar el bienestar del personal de campo.
- Optimizar el tiempo de las visitas para evitar retrasos y reducir la fatiga de los informantes, garantizando así la calidad de la información recolectada.
- Realizar una supervisión y monitoreo constante al trabajo de campo con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.
- Exigir que se lea todos los productos de cada uno de los días a levantar la información.
- Tener Reinstrucciones permanentes a todo el personal, con el afán de mejorar la calidad del dato.

NOTA: Se adjunta las facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje.

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA Nº | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|--|----------|--|
| 18/11/2025 | 001-100-000000617 | 2 SECOS DE GALLINA Y 2 LIMONADAS | \$ 10,00 | UNO SE COMPRA PARA LLEVAR YA QUE EN EL SECTOR DE AGUARICO NO EXISTE RESTAURANTES |
| 20/11/2025 | 001-005-000003202 | PARRILLADA DE MARISCOS PERSONAL + BEBIDA | \$ 15,00 | ALIMENTACION CORRESPONDE AL 19/11/2025, SE EMITE LA FACTURA CON FECHA 20/11/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION. |
| 20/11/2025 | 001-005-000003203 | LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + PORCION DE PARACONES + BEBIDA | \$ 15,00 | ALIMENTACION CORRESPONDE AL 19/11/2025, SE EMITE LA FACTURA CON FECHA 20/11/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION. |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|-----------|---------------|--|
| 20/11/2025 | 001-005-000003204 | TILAPIA CON SALSA DE MARISCOS + BEBIDA | \$ | 15,00 | |
| 20/11/2025 | 001-005-000003208 | COSTILLAS DE CERDO EN SALSA BBQ + BEBIDA | \$ | 15,00 | |
| 20/11/2025 | 002-001-000011322 | PARRILLADA MAS BEBIDA | \$ | 12,00 | |
| 20/11/2025 | 001-002-000006291 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$ | 60,00 | |
| 21/11/2025 | 001-005-000003211 | TIGRILLO MIXTO + CAMARONES AL AJILLO + BEBIDA | \$ | 15,00 | |
| | | TOTAL: | \$ | 157,00 | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aaa | 18/11/2025 | 21/11/2025 | 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 |
| HORA hh:mm | 02H00 | 20H00 | |
| 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-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | Vehículo Contratado | AMBATO – AGUARICO | 18/11/2025 | 02H00 | 18/11/2025 | 12H00 |
| TERRESTRE | Vehículo Contratado | FRANCISCO DE ORELLANA – AMBATO | 21/11/2025 | 12H00 | 21/11/2025 | 20H00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte contratado, 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: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar Únicamente con FirmaEC | |
| NOMBRE: Ing. Fernando Cepeda | |

| 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 TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar Únicamente con FirmaEC |  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar Únicamente con FirmaEC |
| NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION 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 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
 NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
 FECHA DE COMISION: DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
 DESTINO (CIUDAD): AGUARICO - FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA
 ORDEN DE MOVILIZACION: 367

Detalle de Documentos

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|---|------------------|--|
| 18/11/2025 | 001-100-000000617 | 2 SECOS DE GALLINA Y 2 LIMONADAS | \$ 10,00 | UNO SE COMPRA PARA LLEVAR YA QUE EN EL SECTOR DE AGUARICO NO EXISTE RESTAURANTES |
| 20/11/2025 | 001-005-000003202 | PARRILLADA DE MARISCOS PERSONAL + BEBIDA | \$ 15,00 | ALIMENTACION CORRESPONDE AL 19/11/2025, SE EMITE LA FACTURA CON FECHA 20/11/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION. |
| 20/11/2025 | 001-005-000003203 | LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + PORCION DE PARAQUES + BEBIDA | \$ 15,00 | ALIMENTACION CORRESPONDE AL 19/11/2025, SE EMITE LA FACTURA CON FECHA 20/11/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION. |
| 20/11/2025 | 001-005-000003204 | TILAPIA CON SALSA DE MARISCOS + BEBIDA | \$ 15,00 | |
| 20/11/2025 | 001-005-000003208 | COSTILLAS DE CERDO EN SALSA BBQ + BEBIDA | \$ 15,00 | |
| 20/11/2025 | 002-001-000011322 | PARRILLADA MAS BEBIDA | \$ 12,00 | |
| 20/11/2025 | 001-002-000006291 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$ 60,00 | |
| 21/11/2025 | 001-005-000003211 | TIGRILLO MIXTO + CAMARONES AL AJILLO + BEBIDA | \$ 15,00 | |
| | | TOTAL: | \$ 157,00 | |

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:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
 Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------|
| | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | \$ 240,00 |
| 30% | VALOR A NO JUSTIFICARSE | \$ 72,00 |
| 70% | VALOR A JUSTIFICARSE | \$ 168,00 |
| | GASTOS JUSTIFICADOS | \$ 157,00 |
| | VALOR POR DESCONTAR | \$ 11,00 |
| | VALOR A PAGAR | \$ - |

| | |
|----------------|--|
| Liquidado por: |  <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS 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> |