

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 | | 015 | 010 | 2025 | 4469 | 4466 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 2025-064-0003-00036-029 | |
| | | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | | 1440 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1804151684 | | QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA | | | | |

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: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA - PAGO 2 VIÁTICOS- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENIGHUR PROVINCIA DE NAPO DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 319-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMO N°. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0838-M (CERT. 591) MEML.



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN

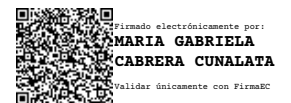
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC |  Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC |
| FECHA: 16/10/2025 | Funcionario 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 | | 015 | 010 | 2025 | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2025-064-0003-00036-029 | 1440 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1804151684 | QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA | | | | |

DEDUCCIONES



| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 16/10/2025 | <p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> | <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</p> |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

|  Ministerio del Trabajo | | | |  INEC <small>instituto nacional de estadística y censos</small> | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 319-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 | | | | FECHA DE SOLICITUD: 01/10/2025 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | NO REQUIERE PAGO |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA – 1804151684 | | | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL CHACO, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA - NAPO | | | | 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) | |
| 02/10/2025 | | 04:30 | | 04/10/2025 | | 18:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2813-M, de fecha 01 de octubre 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 Octubre de 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, 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 – EL CHACO | 02/10/2025 | 04:30 | 02/10/2025 | 09:00 | |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA – AMBATO | 04/10/2025 | 14:30 | 04/10/2025 | 18:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | | | TIPO DE CUENTA: AHORRO | | No. DE CUENTA: 2210911600 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  Firmado electrónicamente por: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> | | | |  Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO | | | | 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. | | | |
|  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> | | | | <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 | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS FERNANDO GOYES MORALES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO | | | | 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
319-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
13/10/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA 1804151684

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE OPERACION DE CAMPO 1 ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL CHACO, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA - NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2813-M, de fecha 01 de octubre 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 Octubre de 2025, en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

JUEVES 02 DE OCTUBRE DEL 2025

Salida desde Ambato a las 04H30, para dirigirme a El Chaco, llegando a las 09H00, durante este día se realizó la supervisión en la UPM 150450000401, sector amanzanado, se trabajó con el personal del equipo 07 de la supervisora Andrea Yubaille. Previo al inicio del trabajo de campo, se mantuvo una conversación con la supervisora acerca del avance y cobertura del equipo, así como también de las principales novedades encontradas. Se realizó observación de entrevista y verificación de rechazos y nadie en casa.

Verificación de viviendas:

1. Vivienda de orden 2, Zona 001 Sector 004, Manzana 009 Edf. 006, Viv. 001

La supervisora reportó novedades respecto a esta vivienda, por lo que se acudió al lugar para verificar lo expuesto, efectivamente como había manifestado la supervisora, no se pudo localizar al informante, pese a los reiterados intentos de contacto, tanto llamando a la puerta como por teléfono. Incluso los dueños de casa intentaron comunicarse directamente con la persona que habitaba en el departamento, sin tener éxito.

Los propietarios informaron que el señor que habitaba allí no suele salir, sin importar quién lo busque. Además, manifestaron que, aproximadamente hace un mes y medio, las otras seis personas que vivían en el lugar habrían salido del departamento para regresar a su país natal, Colombia.

Se verificó la situación y, ante la imposibilidad de establecer contacto directo con la persona, la vivienda fue registrada como nadie en casa.

2. Vivienda de orden 5, Zona 001 Sector 004, Manzana 011 Edf. 002, Viv. 001

Nos trasladamos a la vivienda con el objetivo de conversar con el señor y explicarle el motivo de nuestra visita. Sin embargo, nuevamente recibimos una negativa de su parte, al igual que lo había manifestado días atrás a la supervisora. El señor expresó que no le interesaba colaborar, ya que, según sus palabras, no obtendría ningún beneficio.

Pese a que se le explicó de diversas maneras la importancia de la encuesta ENIGHUR, el señor mantuvo su postura y se

negó a participar. Ante su negativa, nos retiramos del lugar.

Durante la tarde regresamos para intentar conversar con otro miembro de hogar. En esta ocasión, fuimos atendidos por su cónyuge, quien, de manera poco cordial, reiteró lo dicho por su esposo, que no estaban interesados y que no proporcionarían ningún tipo de información.

Ante esta situación, la vivienda fue registrada como rechazo.

Observación de entrevistas en campo.

1. Vivienda de orden 11, Zona 001 Sector 004, Manzana 017 Edf. 001, Viv. 001

Encuestadora: Lisbeth Bastidas

Nos trasladamos a la vivienda con el fin de localizar a la informante, ya que en días anteriores no había sido posible encontrarla. En esta ocasión, se observó la presentación adecuada de la encuestadora, así como el registro correspondiente en el formulario F1.

Al explicarle a la señora el objetivo de la encuesta, accedió a proporcionar la información. La encuestadora leyó cada una de las preguntas correctamente, utilizó las tarjetillas en la Sección III y registró de forma adecuada a los miembros del hogar.

Sin embargo, no fue posible continuar con la encuesta, ya que la señora manifestó que debía retirarse debido a una sesión programada de su hija.

Al finalizar la visita, se realizaron las siguientes observaciones a la encuestadora:

- Hacer énfasis en los periodos de referencia, recordando que en el formulario F1 se utilizan meses completos.
- Realizar repreguntas cuando la información proporcionada no sea clara.
- Incluir observaciones precisas y comprensibles en el formulario.
- Seguir correctamente los flujos establecidos en el cuestionario.

Revisión de formularios.

1. Vivienda de orden 05, Zona 003 Sector 006, Manzana 003 Edf. 010, Viv. 002

Encuestadora: Lilian Lema

- Error en la caratula numero de vivienda en el MyC no es el correcto.
- Falta de observaciones en Sec. II equipamiento del hogar en vienes mayores de 10 años.
- Mal registro de información en cuanto a flujos

2. Vivienda de orden 04, Zona 001 Sector 004, Manzana 009 Edf. 009, Viv. 001

Encuestadora: Marco Tixe

- En el F2, en hábitos de compra no se registra observaciones en productos clasificados como otros de igual manera no especifica el tipo de variedad que es, se detecta falta de observaciones en gastos mensuales, semestrales y anuales con valores fuera de rango.
- En el F3 gastos personales Sec. I código 11.1.1.12 Restaurante, comedores y similares de comidas rápidas - con servicio de mesero registra código 41, se corrige a código 40.

Al finalizar las visitas programadas, se socializo con el equipo acerca de las novedades identificadas en la observación y revisión de las entrevistas. Se pidió la sincronización de los formularios para continuar con la revisión. A las 20H30 participó en una reunión vía Google Meet con el Equipo Técnico de la Coordinación Zonal Centro, donde se abordaron temas relacionados con el avance del operativo, cobertura y actualización de la matriz de seguimiento. La jornada finalizó a las 22h00, y se pernoctó en el Chaco.

VIERNES 03 DE OCTUBRE DEL 2025

Se inicia la jornada de trabajo a las 08h00, en este día se laboró en el Chaco, con el personal del equipo 07, se acudió a citas programadas para este día.

Observación de entrevistas en campo.

1. Vivienda de orden 04, Zona 001 Sector 004, Manzana 009 Edf. 009, Viv. 001

Encuestador: Lisbeth Bastidas

Se acudió a la cita prevista con la informante para continuar con la recolección de información lo que respecta a gastos diarios, hábitos de compra, gastos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. La informante nos brindo el tiempo necesario para la recolección de información sin mayor novedad se concluyó la encuesta las observaciones realizadas a la encuestadora fueron:

- Leer todas las preguntas del F2 para no omitir ningún tipo de información.
- Hacer énfasis en los periodos de referencia en cada una de las secciones ya que referimos a los últimos 30, 90, 180 y 365 días.
- Para la recolección de los gastos diarios utilizar la dinámica de desayuno, almuerzo y merienda para captar la mayor parte de productos.
- Recordar al informante que no solo se registra lo adquirido, sino también lo regalado y auto consumido.

A las 12H00 me traslado a Carlos Julio Arosemena Tola llegando a las 14H30, para realizar la supervisión en la UPM 150950900501, sector disperso, al personal del equipo 11 del supervisor Brayan Pauker, se tomo contacto con el supervisor para conocer acerca de la cobertura del equipo, al no tener citas en horas de la tarde se realizó la revisión de formularios.

Revisión de formularios.

1. Vivienda de orden 05, Zona 999, Sector 001, Edf.095, Viv. 001

Encuestadora: Amanda Pérez

- Se reduce 2 miembros de hogar y no hay observación.
- En la Sección II Equipamiento Y Propiedades del hogar hay bienes con más de 10 años no hay información.
- En la Sección IV Información de Miembros de Hogar existe errores en flujos en las preguntas 10 y 12
- En la Sección V características ocupacionales hay trabajadores no remunerados, pero no existe ninguna cuenta propia con relación a esa Rama de actividad no hay observación.

2. Vivienda de orden 03, Zona 999, Sector 001, Edf.201, Viv. 001

Encuestador: Deysi Chela

- En el Formulario F1 Sec. IV preg. 34 registra pago por medicamentos, pero en el F2 SEC. V Gastos mensuales no registra medicamentos y tampoco existe observación alguna.
- En gastos trimestrales registra compra de mascarillas y algodón en F1 Sección IV parte D pregunta 34 registra No

Todas las novedades encontradas fueron analizadas y solventadas en conjunto con el equipo, asegurando la coherencia y validez de los datos registrados en los formularios. La jornada finaliza las 19H30 y se pernoctó en Carlos Julio Arosemena Tola.

SABADO 04 DE OCTUBRE DEL 2025

La jornada inicia a las 08H00, en Carlos Julio Arosemena Tola para continuar con el levantamiento de información correspondiente al Formulario 2 gastos diarios de los días jueves y viernes, en la UPM 150950900501 del equipo 11, en este día se realizaron observaciones de entrevistas y re-entrevistas en viviendas seleccionadas aleatoriamente, con el objetivo de garantizar la calidad de la información recopilada.

Observación de entrevistas en campo.

1. Vivienda de orden 12, Zona 999, Sector 002, Edf.094, Viv. 001

Encuestador: Amanda Pérez

El levantamiento de información de los gastos diarios de los días jueves y viernes se realizó sin ninguna novedad, la encuestadora leyó cada una de las preguntas e indago muy bien acerca de los productos que habían adquirido los informantes esos días; también hizo énfasis si habían cogido productos de la finca o si les habían regalado, se pudo retirar el cuadernillo, se colocó el sticker y se concluyó con éxito la encuesta.

2. Vivienda de orden 07, Zona 999, Sector 001, Edf.167, Viv. 001

Encuestador: Adrián Molina.

El levantamiento de información de los gastos diarios de los días jueves y viernes se realizó sin ninguna novedad, el informante colaboro de la mejor manera; se sugirió al encuestador repreguntar utilizando la dinámica de desayuno, almuerzo y merienda para poder obtener un registro completo de igual manera se recomendó repreguntar si en esos días le habían regalado algún producto. Se concluyo con éxito, se retiró el cuadernillo y se procedió a colocar el sticker.

Los errores detectados fueron corregidos conjuntamente con los equipos. Una vez finalizada la revisión, se procedió a generar los balances, los cuales se encontraban dentro del rango requerido, para su sincronización en la plataforma CSWeb.

Finalmente, la cobertura de los equipos término de la siguiente manera:

Equipo 7: 10 viviendas efectivas, 1 rechazo y 1 nadie en casa.

Equipo 11: 12 viviendas efectivas.

La jornada concluye a las 14H30, hora en la que se inicia el retorno desde Carlos Julio Arosemena Tola, a Ambato, llegando a las 18h00.

CONCLUSIONES




- La coordinación previa con las autoridades locales resultó fundamental para el desarrollo eficiente de las actividades de levantamiento de información
- La supervisión del operativo de campo resulta fundamental para detectar los principales errores que se presentan en cuanto al diligenciamiento de los formularios.
- Las re-instrucciones dirigidas a los encuestadores son necesarias para mantener la calidad de la información y solventar interrogantes que pueden presentarse.

RECOMENDACIONES

- Gestionar con las autoridades la información de la encuesta, antes de ingresar a los sectores a intervenir.
- Acudir puntualmente a las citas programadas con cada uno de los informantes, para optimizar el tiempo de los informantes y del propio encuestador.
- Previo a la sincronización de los formularios el supervisor debe revisar minuciosamente la consistencia de la información de cada uno de los formularios.

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

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|--|---------------|--|
| 02/10/2025 | 001-002-000004712 | Trucha al ajillo | 10,00 | |
| 02/10/2025 | 001-001-000001860 | Camarones al ajillo más cola coca | 11,25 | |
| 02/10/2025 | 001-001-000001861 | Churrasco más gaseosa | 6,60 | |
| 02/10/2025 | 001-100-000000069 | Hospedaje | 30,00 | Hospedaje del día 2 de octubre de 2025 |
| 03/10/2025 | 001-001-000001603 | Asado mixto | 8,00 | |
| 03/10/2025 | 001-001-000000456 | Hospedaje del día: 03 de octubre del 2025. Salida 04 de octubre 2025 | 40,00 | |
| 04/10/2025 | 001-001-000001605 | Costilla Ahumada | 10,00 | |
| | | TOTAL: | 115,85 | |

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 02/10/2025 | 04/10/2025 | 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 | 04h30 | 18h00 | | | | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 08h00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | ROUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | AMBATO – EL CHACO | 02/10/2025 | 04h30 | 02/10/2025 | 09h00 |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA – AMBATO | 04/10/2025 | 14h30 | 04/10/2025 | 18h00 |
| 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 | | | |
|  <p>Firmado electrónicamente por: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO Validar únicamente con FirmaEC</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> | | | |
| NOMBRE: Eco. Marcia Quinga | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | |
|  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p> | | |  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p> | | | |
| NOMBRE: Eco. Teófilo Almeida Responsable de Gestión 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 13 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: MARCIA ALEXANDRA QUINGA CAMACHO
FECHA DE COMISION: DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DE 2025
DESTINO (CIUDAD): EL CHACO, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA - NAPO
ORDEN DE MOVILIZACION: 319

Detalle de Documentos

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|---|---------------|--|
| 02/10/2025 | 001-002-000004712 | Trucha al ajillo | 10,00 | |
| 02/10/2025 | 001-001-000001860 | Camarones al ajillo más cola coca | 11,25 | |
| 02/10/2025 | 001-001-000001861 | Churrasco más gaseosa | 6,60 | |
| 02/10/2025 | 001-100-000000069 | Hospedaje | 30,00 | Hospedaje del día 2 de octubre de 2025 |
| 03/10/2025 | 001-001-000001603 | Asado mixto | 8,00 | |
| 03/10/2025 | 001-001-000000456 | Hospedaje del día: 03 de octubre del 2025 Salida el 04 de octubre del 2025 | 40,00 | |
| 04/10/2025 | 001-001-000001605 | Costilla Ahumada | 10,00 | |
| | | TOTAL: | 115,85 | |

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:
**MARCIA ALEXANDRA
 QUINGA CAMACHO**
 Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

| | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|
| | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | \$ - |
| 30% | VALOR A NO JUSTIFICARSE | \$ 48,00 |
| 70% | VALOR A JUSTIFICARSE | \$ 112,00 |
| | GASTOS JUSTIFICADOS | \$ 115,85 |
| | VALOR POR DESCONTAR | \$ - |
| | VALOR A PAGAR | \$ 160,00 |

| | |
|-----------------------|--|
| Liquidado por: |  <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS 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: <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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC</p> |
|--|---|