

# 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		023	010	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1483
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendicion de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 541 No Entrada: 4949



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>FLORE MARIA TAMAYO DIAZ</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	Director Financiero
FECHA: 23/10/2025	Funcionario Responsable	

# 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		023	010	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1483
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC			

## DEDUCCIONES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:  <b>FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</b>  <small>Validar únicamente con FirmaBC</small></small>	
FECHA: 23/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

310-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01/10/2025

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

#### DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE - 1803235199	PUESTO QUE OCUPA: Critico-Codificador-Digitador Zonal		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  Orellana/Orellana Archidona-Tena/Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/10/2025	03H00	09/10/2025	17H00

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE

#### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2797-M, con fecha 01 de octubre 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 – Centro, autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal del proyecto ENEMDU para el mes de Octubre de 2025 y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de verificar los problemas encontrados en cada sector de las diferentes provincias mediante la supervisión zonal para tomar decisiones en lo que respecta a los reemplazos y cobertura.

#### 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 – Orellana	04/10/2025	03h00	04/10/2025	10h00
Terrestre	Vehículo contratado	Tena – Ambato	09/10/2025	13h00	09/10/2025	17h00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200988212
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

<p>Firmado electrónicamente por: ING. FABIOLA JACQUELINE PAZMIÑO CARRERA Validar únicamente con FirmaEC</p>	<p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Fabiola Pazmiño	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Jorge Almeida Responsable de Gestión de Operaciones de Campo
--	---

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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintivas</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> 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.
--	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 – CENTRO	
--	--

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-10-2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE  
C.I.: 1803235199

PUESTO QUE OCUPA:  
CRITICO – CODIFICADOR – DIGITADOR ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Orellana – Orellana / Archidona - Tena / Napo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Objetivo:**

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-2797-M, con fecha 01 de octubre 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 – Centro, autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal del proyecto ENEMDU para el mes de Octubre de 2025 y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de verificar los problemas encontrados en cada sector de las diferentes provincias mediante la supervisión zonal para tomar decisiones en lo que respecta a los reemplazos y cobertura.

**Actividades cumplidas:**

- Observación del levantamiento de información por parte de los encuestadores.
- Re-entrevistas a informantes.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Revisión de formularios diligenciados.
- Levantamiento de información.
- Reuniones de trabajo con los equipos de campo.
- Re instrucción de la metodología a encuestadores y supervisores.

**Sábado 04 de Octubre del 2025.**

Salida desde Ambato a las 03h00 hacia Orellana, llegando a las 10:00, me traslado al conglomerado disperso 220150900411, asignado a la compañera encuestadora Verónica Silva. Inicio el recorrido identificando las viviendas seleccionadas como muestra soy acompañamiento, realizó re-entrevistas y reviso formularios digitales de las viviendas número de panel a3201, a3203.

Verifico la colocación de stickers en las viviendas levantadas, en el sector queda pendiente dos viviendas una por rechazo y otra por no ubicar la vivienda. Para todas las actividades se utiliza el aplicativo de supervisión zonal y se toman el punto de referencia en el aplicativo Kobotoolbox. Me retiro del sector a las 20:00, se pernocta en Orellana.

**Domingo 05 de Octubre del 2025.**

La jornada empieza a las 08:00, me traslado al conglomerado amazanizado 220150005401 que fue levantado por la compañera encuestadora Elizabeth Escobar, donde se ubica cartográficamente las viviendas seleccionadas como

muestra identificando las viviendas c4104, c4105, c4107 donde verifico la correcta colocación de stickes, realizo una re entrevista y revisión de formulario digital en la vivienda número de panel c4106.

Además realizo una re entrevista en la vivienda c4102 del mismo conglomerado levantada por la compañera Blanca Coello, revisó los formularios digitales del conglomerado amanzanado 220150004401 levantados por la compañera Andrea Sánchez de las viviendas número de panel d4102, d4105.

Posteriormente a las 12:00 me traslado al Tena llegando a las 16:00, primeramente identifico el conglomerado amanzanado 150150002101 asignado a la compañera Blanca Coello, soy acompañamiento realizó re entrevista y revisión de formulario digital en la vivienda número del panel d4105 utilizando el módulo de supervisión zonal, verifico la correcta colocación de stickers en las viviendas levantadas, se toma el punto de ubicación de todas las actividades realizadas con el kobotoolbox. Me retiro del sector a las 21:30, se pernocta en el Tena.

#### **Lunes 06 de Octubre del 2025.**

La jornada empieza a las 08:00 en el Tena, me traslado al lugar de trabajo del informante de la vivienda b3107 del conglomerado disperso 150150901301 asignado a la compañera encuestadora Nelly Rojano, donde soy acompañamiento en el levantamiento realizo re entrevista y reviso el formulario digital en la vivienda b3107.

Posteriormente a las 10:00 nos dirigimos con la compañera al sector de San Pablo De Ushpayacu en Archidona al conglomerado disperso 150354900102 donde se realiza la ubicación cartográfica de las viviendas seleccionadas como muestra, soy acompañamiento en el levantamiento con el módulo de supervisión zonal, realizó re entrevista y revisión de formularios digitales en las viviendas número del panel c4101, c4104, c4105 y c4107.

Verifico las novedades cartográficas en las viviendas c4106 como desocupada y c4108 como temporal, colocación de stickes en las viviendas levantadas. El sector sale con siete viviendas efectivas utilizando dos reemplazos, se toma el punto de ubicación de todas las actividades realizadas con el kobotoolbox. Me retiro del sector a las 21:00, se pernocta en el Tena.

#### **Martes 07 de Octubre del 2025.**

La jornada empieza a las 08:00, me traslado al conglomerado disperso 150151900101 de Ahuano con la compañera encuestadora Andrea Sánchez, se ubica cartográficamente las viviendas seleccionadas como muestra se da acompañamiento, re entrevistas y revisión de formularios digitales en las viviendas número de panel b3101, b3104, b3106, b3107.

Se levanta información en la vivienda b3105, se revisa la correcta colocación de stickes en las viviendas levantadas, el sector sale con siete viviendas originales efectivas, las actividades se realizan en el módulo de supervisión zonal, se toma el punto de ubicación de todas las actividades realizadas con el kobotoolbox. Me retiro del sector a las 20:00, se pernocta en el Tena.

#### **Miércoles 08 de Octubre del 2025.**

La jornada empieza a las 08:00, me traslado al conglomerado amanzanado 150150003102 asignado a la compañera encuestadora Verónica Silva donde se ubica cartográficamente las viviendas seleccionadas como muestra, realizo re entrevista en las viviendas número de panel a3204, a3206.

Verifico las novedades cartográficas en las viviendas a3201, a32R1 viviendas desocupadas, a3203 vivienda absorbida, revisión de formulario digital de la vivienda a3205, para las actividades utilizo el módulo de supervisión zonal, verifico la correcta colocación de stickes en las viviendas levantadas, se toma el punto de ubicación de todas las actividades realizadas con el kobotoolbox. Me retiro del sector a las 20:00, se pernocta en el Tena.

#### **Jueves 09 de Octubre del 2025.**

Este día inicio la jornada a las 08:00 me traslado al conglomerado amanzanado del Tena 150150003903, levantado por la compañera Andrea Sánchez, procedo a realizar el recorrido cartográficamente identificando las viviendas, realizó re entrevistas en la viviendas c4103, c4104, revisó formularios digitales de las viviendas c4102 y c4105 utilizando el aplicativo de supervisión zonal, verifco la colocación de stickes en las viviendas levantadas.

Las actividades son registradas en el aplicativo kobotoolbox para tomar el punto de ubicación. Me retiro del sector a las 13:00 para retornar a Ambato, llegando a las 17:30.

## CONCLUSIONES:

- Al crear un historial y socializar los casos especiales sobre la sección Datos de la Vivienda y El Hogar en las re instrucciones ayudará a determinar correctamente la información que se recolecta en campo.
- Compartir casos atípicos que se han presentado en rondas anteriores de las nuevas secciones facilitara el levantamiento.

## RECOMENDACIONES:

- Llevar una bitácora con los diferentes casos presentados en campo de las anteriores rondas en las nuevas secciones, para que sirva de soporte en el levantamiento, al mismo tiempo concientizar de manera profunda en el objetivo e importancia de estas secciones al personal de campo.
- Se cree una matriz donde se lleve los conglomerados que presenten novedades cartográficas u omisiones de edificios y que solución se dio para las siguientes rondas.
- Se recomienda insistir a los señores encuestadores en seguir la metodología al realizar las preguntas del formulario teniendo en cuenta tipos y flujo de preguntas, especialmente cuando el levantamiento lo realizan en formularios físicos.
- Apoyarse en el manual para solventar dudas encontradas en campo así como en el compañero supervisor.
- Solicitar a los señores conductores dar un mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, para evitar siniestros.

**Nota:** Se adjuntan las facturas y notas de venta por alimentación y hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04-10-2025	180-007-000255418	AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1 L	\$ 0.83	
04-10-2025	001-005-000003085	CEVICHE MIXTO CON PATACONES + BEBIDA	\$ 10.00	
04-10-2025	001-005-000003086	FILETE DE PESCADO EN SALSA DE MARISCOS CON PATACONES + BEBIDA NATURAL	\$ 12.00	
04-10-2025	180-007-000255527	MANZANA VERDE IMPORTADA PREMIUM POR UNIDAD + YOGURT BONYURT 165 G AREQUIPE	\$ 1.75	
04-10-2025	001-002-000006070	HOSPEDAJE DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 30.00	
05-10-2025	001-100-000001305	CEVICHE MIXTO	\$ 9.00	
05-10-2025	001-001-000000701	TILAPIA FRITA + PORCION DE PATACONES + BEBIDA	\$ 9.00	
05-10-2025	002-901-0000027489	BATIDO + LASAÑA MARINERA	\$ 10.50	
06-10-2025	002-100-000000490	ENSALADA DE FRUTAS + JUGO NATURAL + TIGRILLO COMPLETO	\$ 9.99	
06-10-2025	183-006-000518208	MIX CHOCHO C/SAL NEVALL 100 G + AGUA MINERAL S/GAS PLENDOR 1 L + CHIFLES ALEXANDRITA 220 G	\$ 3.16	
06-10-2025	002-901-000027521	POLLO MARCHELO'S + JARRA LIMONADA SABORIZADA	\$ 13.00	
07-10-2025	002-100-000000494	TIGRILLO MIXTO CON MARISCOS + BATIDO FRUTA + ENSALADA DE FRUTAS	\$ 12.49	
07-10-2025	002-901-000027556	STEAK MARCHELO'S + ENSALADA ITALIANA	\$ 17.50	
08-10-2025	002-100-000000492	TIGRILLO COMPLETO + BATIDO FRUTA	\$ 9.99	

08-10-2025	002-100-000000493	CHURRASCO + BEBIDA	\$ 9.50	
08-10-2025	002-901-000027608	LASAGNA DE RES + VASO DE LIMONADA	\$ 8.50	
08-10-2025	111-006-001363662	AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1 L + YOGURT TONI 190 G MORA	\$ 1.77	
09-10-2025	004-001-000008803	MAITO DE TILAPIA + PORCIÓN DE PATACONES +BATIDO	\$ 12.00	
10-10-2025	001-001-000001266	HOSPEDAJE HABITACIÓN TIPO C	\$ 100.00	Factura emitida por alojamiento por cuatro noches correspondientes a las siguientes fechas 05-06-07-08 de Octubre del 2025. Se emite con fecha 10-10-2025 por problemas en el sistema de facturación.
		<b>TOTAL:</b>	\$ 280.98	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	04-10-2025	09-10-2025	
HORA hh:mm	03:00	17:30	
<b>Hora inicio de Labores el día de retorno</b>	<b>08:00</b>		

#### 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 – Orellana	04-10-2025	03:00	04-10-2025	10:00
Terrestre	Vehículo contratado	Tena – Ambato	09-10-2025	13:00	09-10-2025	17:30

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
 Firmado electrónicamente por: <b>FABIOLA JACQUELINE PAZMINO CARRERA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>  NOMBRE: Ing. Fabiola Pazmiño	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

#### 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: <b>JORGE TEOFILIO ALMEIDA ALMEIDA</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>  NOMBRE: Econ. Jorge Almeida Responsable de Gestión Operaciones de Campo	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>  NOMBRE: Ing. Fernando Goyes Coordinador Zonal 3 Centro

LUGAR Y FECHA: Ambato 16-10-2025

NOMBRES Y APELLIDOS: FABIOLA JACQUELINE PAZMIÑO CARRERA

FECHA DE COMISION: DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025

DESTINO (CIUDAD): Orellana - Orellana / Archidona -Tena - Napo

ORDEN DE MOVILIZACION: 310

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04-10-2025	180-007-000255418	AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1 L	\$ 0.83	
04-10-2025	001-005-000003085	CEVICHE MIXTO CON PATACONES + BEBIDA	\$ 10.00	
04-10-2025	001-005-000003086	FILETE DE PESCADO EN SALSA DE MARISCOS CON PATACONES + BEBIDA NATURAL	\$ 12.00	
04-10-2025	180-007-000255527	MANZANA VERDE IMPORTADA PREMIUM POR UNIDAD + YOGURT BONYURT 165 G AREQUIPE	\$ 1.75	
04-10-2025	001-002-000006070	HOSPEDAJE DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 30.00	
05-10-2025	001-100-000001305	CEVICHE MIXTO	\$ 9.00	
05-10-2025	001-001-000000701	TILAPIA FRITA + PORCIÓN DE PATACONES + BEBIDA	\$ 9.00	
05-10-2025	002-901-000027489	BATIDO + LASAÑA MARINERA	\$ 10.50	
06-10-2025	002-100-000000490	ENSALADA DE FRUTAS + JUGO NATURAL + TIGRILLO COMPLETO	\$ 9.99	
06-10-2025	183-006-000518208	MIX CHOCHO C/SAL NEVALL 100 G + AGUA MINERAL S/GAS PLENDOR 1 L + CHIFLES ALEXANDRITA 220 G	\$ 3.16	
06-10-2025	002-901-000027521	POLLO MARCHELO'S + JARRA LIMONADA SABORIZADA	\$ 13.00	
07-10-2025	002-100-000000494	TIGRILLO MIXTO CON MARISCOS + BATIDO FRUTA + ENSALADA DE FRUTAS	\$ 12.49	
07-10-2025	002-901-000027556	STEAK MARCHELO'S + ENSALADA ITALIANA	\$ 17.50	
08-10-2025	002-100-000000492	TIGRILLO COMPLETO + BATIDO FRUTA	\$ 9.99	
08-10-2025	002-100-000000493	CHURRASCO + BEBIDA	\$ 9.50	
08-10-2025	002-901-000027608	LASAGNA DE RES + VASO DE LIMONADA	\$ 8.50	
08-10-2025	111-006-001363662	AGUA MINERAL S/GAS SPLENDOR 1 L + YOGURT TONI 190 G MORA	\$ 1.77	
09-10-2025	004-001-000008803	MAITO DE TILAPIA + PORCIÓN DE PATACONES +BATIDO	\$ 12.00	
10-10-2025	001-001-000001266	HOSPEDAJE HABITACIÓN TIPO C	\$ 100.00	Factura emitida por alojamiento por cuatro noches correspondientes a las siguientes fechas 05-06-07-08 de Octubre del 2025. Se emite con fecha 10-10-2025 por problemas en el sistema de facturación.
		<b>TOTAL:</b>	\$ 280.98	

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:

30%	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	400,00
70%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	120,00
	VALOR A JUSTIFICARSE	280,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	280,98
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA</b> Validar únicamente con FirmaEC	
----------------	--	--

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 por:	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b> Validar únicamente con FirmaEC
Autorizado por "Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 026-DIREJ-DIJU-NI-2022; suscrita el 30 de agosto de 2022" y ratificado mediante resolución Nro. 011-DIREJ-DIJU-NI-2025 de 13 de febrero de 2025.	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b> Validar únicamente con FirmaEC