

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 | | 031 | 010 | 2025 | |
| | | | | | 4854 | 4854 |

| | | | |
|--|---|-----|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 1631 |

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

AFECCION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 55 | 00 | 033 | 001 | 730303 | 1801 | 202 | 2003 | 2215 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 548 No Entrada: 4963



| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 31/10/2025 |  Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC | |
| | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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 | | 031 | 010 | 2025 | 4854 4854 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 1631 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|---|-----|-----|-----|
| 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: 31/10/2025 |  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 325-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 CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO- 1803174901 | | | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO, 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) | |
| 21/10/2025 | | 05:00 | | 24/10/2025 | | 17:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN | | | | | | | |
| 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 – TENA | 21/10/2025 | 05:00 | 21/10/2025 | 09:00 | |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | PASTAZA – AMBATO | 24/10/2025 | 14:30 | 24/10/2025 | 17:00 | |
| 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
325 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME
29/10/2025

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
TENA - NAPO, 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:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISION:

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 Cumplidas

MARTES 21 DE OCTUBRE DEL 2025

Salida desde Ambato a las 05H00 am para dirigirme al Tena, arribando a las 09H00 am, donde se trabajó con el equipo Nro. 04 de Cristian Calderón, asignado a esta jurisdicción en la UPM 150151900201.

Durante este día, se revisó uniformes, credenciales, y posteriormente acudimos con el jefe político de Ahuano para explicar el motivo de nuestra presencia y el objetivo de la encuesta ENIGHUR, luego de aquello, se mantiene una reunión con el supervisor para asignar las cargas de trabajo para cada uno de los encuestadores, una vez concluida estas actividades realizamos el acompañamiento la encuestadora Daysi Chela a la vivienda de orden 2, teniendo como representante de hogar al señor JESUS RAMON AGUINDA GREFA, en la que se identifica varios errores al momento de tomar la información en los formularios F1 Y F2.

También visitamos la vivienda de orden 3 del representante de hogar el señor HENRY RICHARD GREFA CERDA. De igual manera se evidencia varios errores al momento de levantar la información, tales como:

- No se menciona de manera detallada los periodos de referencia
- No se hace uso de las tarjetillas para mejor comprensión de esta sección al informante.
- Se realiza las preguntas en las que se debe registrar mediante observación del encuestador.
- No se describe de manera clara la rama y grupo de ocupación.

Posterior a estas actividades se realizó la verificación de la vivienda de orden 1 que tenía como representante de hogar a la señora KATTY AGUINDA que al momento tiene como condición de ocupación temporal, se indaga a los vecinos y manifiestan que son más de 2 meses que la señora esta viviendo en el Tena.

A las 19H00 termina la jornada de trabajo y se pernocta en el Tena.

MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00 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 5 de la señora INES BARBARA GREFA YUMBO, asignada al encuestador Carlos Escalante, en el que no se encuentro mayores inconvenientes en la toma de información del formulario 1.
- Se realizo la revisión de la información de las viviendas levantadas el día anterior.

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

JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025

Se inicia la jornada laboral a las 07H00 am para dirigirme a la provincia de Pastaza en el que se encontraba trabajando el equipo 06 del supervisor Cristian Quinatoa de la UPM 160150008601 a la misma que arribamos a las 09H00 am.

- Me reúno con el supervisor, para tener información del avance y novedades cartográficas del sector.
- Luego 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.
- Se acompaña al levantamiento de información a la vivienda de orden 9 teniendo como representante de hogar al señor LEONARDO OMAR CORDOVA FREIRE, esta vivienda fue reportada como pendiente en la matriz de seguimiento, ya que manifiesta que el informante daba largas y cancelaba citas con el afán de no colaborar con la información, el encuestador Adrián Molina se desenvolvió de manera correcta al realizar la entrevista.
- Como es habitual las reuniones por la plataforma digital Google Meet, se asistió desde las 20:30 hasta las 21:40, en la que se dio a conocer el avance y novedades cartográficas correspondientes a la semana 47 de trabajo.

La jornada de trabajo culmina a las 21H40 pm. Y se pernocto en Pastaza.

VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am, para continuar el trabajo con el equipo 06, 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 de las novedades encontradas en el acompañamiento a la toma de información.
- Se revisa la información a los miembros del equipo de formularios físicos y digitales ya que en la mañana no había entrevistas planificadas.
- Se socializa y posterior corrección de los principales errores encontrados, en la revisión, tales como, omisión de información, flujos, falta de observaciones, unidades de medida erróneos de los diferentes productos.

Se termina la jornada de trabajo a las 14H30 pm y se retorna a la ciudad de Ambato, arribando a las 17H00 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 Re instrucciones 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 | FCTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------------|--|-----------------|--|
| 21/10/2025 | 001-001-000000454 | CAMARON REVENTADO | \$8,00 | |
| 21/10/2025 | 001-001-000002593 | TIGRILLO COMPLETO MAS JUGO NATURAL | \$8,00 | |
| 22/10/2025 | 001-001-000004334 | TILAPIA MAS BEBIDA | \$10,50 | |
| 22/10/2025 | 002-001-000002662 | COSTILLA AHUMADA | \$10,00 | |
| 22/10/2025 | 002-001-000002663 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA | \$ 6.00 | |
| 23/10/2025 | 001-001-000009193 | PARRILLADA | \$15.00 | |
| 23/10/2025 | 003-100-000000730 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | \$70,00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2025. |
| 24/10/2025 | 001-001-000009203 | PARRILLADA MAS BEBIDA | \$17,50 | |
| 24/10/2025 | 001-100-000004676 | HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE OCT. 2025 - SALIDA 24 DE OCT. 2025 | \$30,00 | |
| | | TOTAL | \$175,00 | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aaa | 21/10/2025 | 24/10/2025 | 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 | 05H00 | 17H00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 07H00 | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | ROUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | Vehículo Contratado | AMBATO – TENA | 21/10/2025 | 05H00 | 21/10/2025 | 09H00 |
| TERRESTRE | Vehículo Contratado | PASTAZA – AMBATO | 24/10/2025 | 14H30 | 24/10/2025 | 17H00 |
| 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 | | | <div>NOTA</div> <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> | | | |
| <div><p>Firmado electrónicamente por: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar únicamente con FirmaEC</p></div> | | | | | | |
| 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 | | | |
| <div><p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p></div> | | | <div><p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC</p></div> | | | |
| 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, 29 de Octubre de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
FECHA DE COMISION: del 21 al 24 de octubre de 2025
DESTINO (CIUDAD): TENA,NAPO - PASTAZA, PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 325

Detalle de Documentos

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCIÓN | VALOR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|---|------------------|--|
| 21/10/2025 | 001-001-000000454 | CAMARON REVENTADO | \$ 8,00 | |
| 21/10/2025 | 001-001-000002593 | TIGRILLO COMPLETO MAS JUGO NATURAL | \$ 8,00 | |
| 22/10/2025 | 001-001-000004334 | TILAPIA MAS BEBIDA | \$ 10,50 | |
| 22/10/2025 | 002-001-000002662 | COSTILLA AHUMADA | \$ 10,00 | |
| 22/10/2025 | 002-001-000002663 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA | \$ 6,00 | |
| 23/10/2025 | 001-001-000009193 | PARRILLADA | \$ 15,00 | |
| 23/10/2025 | 003-100-000000730 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | \$ 70,00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2025. |
| 24/10/2025 | 001-001-000009203 | PARRILLADA MAS BEBIDA | \$ 17,50 | |
| 24/10/2025 | 001-100-000004676 | HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE OCT. 2025- SALIDA 24 DE OCT. 2025 | \$ 30,00 | |
| | | TOTAL | \$ 175,00 | |

Autorizo al Area 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 FirmaBC


FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | \$ 240,00 |
| 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE | \$ 72,00 |
| 70% VALOR A JUSTIFICARSE | \$ 168,00 |
| GASTOS JUSTIFICADOS | \$ 175,00 |
| VALOR POR DESCONTAR | \$ - |
| VALOR A PAGAR | \$ - |

| | |
|-----------------------|---|
| Liquidado por: |  <p>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaBC</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:</p> <p>"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 FirmaBC</p> |