

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	030	08	2024	1154 1145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00008-002	522

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES				

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CENTRO- TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES - PAGO 4 VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN Y HOMOLOG. DEL SISTEMA DE INGRESOS DEL PROYECTO ENIGHUR (PICHINCHA) DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD E INFORME 142-INEC-CZ3C-GPRAZ-2024 Y MEMO AUT. INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0419-M (CERT.446) MEML



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2024	<p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</p>	
	_____ 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		030	08	2024
					1154 1145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00008-002		522
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES			

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2024	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
142-INEC-CZ3C-GPRAZ-2024

FECHA DE SOLICITUD:
08/08/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TERÁN ANGULO GLORIA MERCEDES – 1708735947		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/08/2024	05:00	16/08/2024	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO, TERÁN ANGULO GLORIA MERCEDES Y ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando INEC-CZ3C-2024-1874-M de fecha 08 de agosto del 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el PLAN DE TRABAJO Y EL GASTO PARA CAPACITACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL SISTEMA DE INGRESO Y VALIDACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES - ENIGHUR durante los días del 12 al 16 de agosto del 2024 en la ciudad de Quito.

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	Institucional (PEQ-0323)	AMBATO – QUITO	12/08/2024	05:00	12/08/2024	08:00
TERRESTRE	Institucional (PEQ-0323)	QUITO – AMBATO	16/08/2024	17:30	16/08/2024	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3735376300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
GLORIA MERCEDES
TERAN ANGULO



Firmado electrónicamente por:
KLEBER HUMBERTO
VILLA TELLO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GLORIA MERCEDES TERÁN ANGULO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES
MORALES

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.



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
142-INEC-CZ3C-GPRAZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

23/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES C.I. 1708735947

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
GESTION DE PROCESAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES, MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO Y ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-1874-M de fecha 08 de agosto del 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el PLAN DE TRABAJO Y EL GASTO PARA CAPACITACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL SISTEMA DE INGRESO Y VALIDACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES - ENIGHUR durante los días del 12 al 16 de agosto del 2024 en la ciudad de Quito.

Actividades realizadas:

Lunes, 12 de agosto del 2024.

Salida desde la ciudad de Ambato a las 05:00, se arriba al Cantón Quito a las 08:00. Se arriba a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador lugar donde se imparte la capacitación y Homologación del Sistema de Ingreso y Validación de Datos. Se cumplió con la siguiente agenda.

Hora	Módulo/ Tema a Tratar	Descripción del módulo / Tema
08:00 a 09:00	Bienvenida e introducción	Bienvenida a los participantes al curso de capacitación e introducción a la capacitación
09:00 a 10:45	Metodología de la ENIGHUR	Descripción de los aspectos metodológicos y arquitectura tecnológica de la encuesta
10:45 a 11:00	Receso	
11:00 a 13:00	Instalación y Configuración del Sistema	Instalación y puesta en funcionamiento del sistema del sistema de ingreso y validación de datos ENIGHUR en Tablet
13:00 a 14:00	Almuerzo	
14:00 a 17:00	ENIGHUR -F1-HOGAR	Registro de Información de la vivienda y el hogar

- En este día nos explican la arquitectura tecnológica bajo la cual se va a realizar el operativo de campo
- Nos indican la forma y manejo de cómo poner a punto todo el equipo tecnológico nacional y zonal para el ingreso y validación de datos.
- Nos explican los pasos a seguir para instalar el sistema informático de ingreso y validación de datos en el equipo tecnológico en situación activa o pasiva
- Se trabaja en el ingreso de información de un Hogar, con datos reales
- Nos indican las funcionalidades del Sistema según sea el Usuario: Encuestador, Supervisor y Supervisor de Control de Calidad.
- Nos explican la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 1 – HOGAR, desde la sección 1 hasta la sección 5

Siendo las 17:00 se termina la jornada laboral y se pernoctó en el Cantón Quito.

Martes, 13 de agosto del 2024.

Se inicia la jornada de trabajo a las 08:00, Se arriba a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador lugar donde se imparte la capacitación y Homologación del Sistema de Ingreso y Validación de Datos. Se cumplió con la siguiente agenda.

Hora	Módulo/ Tema a Tratar	Descripción del módulo / Tema
08:00 a 10:45	ENIGHUR -F1-PERCEPTORES	Ingreso de las personas perceptoras del hogar de 5 años y mas
10:45 a 11:00	Receso	
11:00 a 13:00	ENIGHUR -F1-PERCEPTORES	Ingreso de las personas perceptoras del hogar de 5 años y mas
13:00 a 14:00	Almuerzo	
14:00 a 17:00	ENIGHUR -F2-GDIARIOS	Gastos diarios del hogar (sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes)

- Se trabaja en el ingreso de información de un Hogar, con datos reales
- Nos explican la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 1 – HOGAR, desde la sección 6 hasta la sección 7 (PERCEPTORES).
- Nos explican la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 2 – GASTOS DEL HOGAR, desde la sección 2 hasta la sección 4 (GASTOS DIARIOS).

Siendo las 17:00 se termina la jornada laboral y se pernoctó en el Cantón Quito.

Miércoles, 14 de agosto del 2024.

Se inicia la jornada de trabajo a las 08:00, Se arriba a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador lugar donde se imparte la capacitación y Homologación del Sistema de Ingreso y Validación de Datos. Se cumplió con la siguiente agenda.

Hora	Módulo/ Tema a Tratar	Descripción del módulo / Tema
08:00 a 10:45	ENIGHUR -F2-GMENSUALES	Gastos mensuales (mes pasado)
10:45 a 11:00	Receso	
11:00 a 13:00	ENIGHUR -F2-GTRISEMESTRALES	Gastos Trimestrales y Semestrales del hogar (trimestre y semestre pasado)
13:00 a 14:00	Almuerzo	
14:00 a 17:00	ENIGHUR -F2-GAnuales	Gastos Anuales del hogar (Año pasado)

- Se trabaja en el ingreso de información de un Hogar, con datos reales
- Nos indican la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 2 – GASTOS DEL HOGAR, de la sección 5 (GASTOS MENSUALES).
- Nos indican la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 2 – GASTOS DEL HOGAR, de la sección 6 (GASTOS TRIMESTRALES).
- Nos indican la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 2 – GASTOS DEL HOGAR, de la sección 7 (GASTOS ANUALES).

Siendo las 17:00 se termina la jornada laboral y se pernoctó en el Cantón Quito.

Jueves, 15 de agosto del 2024.

Se inicia la jornada de trabajo a las 08:00, Se arriba a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador lugar donde se imparte la capacitación y Homologación del Sistema de Ingreso y Validación de Datos. Se cumplió con la siguiente agenda.

Hora	Módulo/ Tema a Tratar	Descripción del módulo / Tema
08:00 a 10:45	ENIGHUR -F2-GAnuales	Gastos Anuales del hogar (Año pasado)
10:45 a 11:00	Receso	
11:00 a 13:00	ENIGHUR –F4-Gpersonales	Gastos fuera del Hogar de las personas mayores o iguales a 12 años en la semana pasada

13:00 a 14:00	Almuerzo	
14:00 a 17:00	ENIGHUR -F2-Habitos	Ingreso de Hábitos de compra de productos del hogar

- Nos indican la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 2 – GASTOS DEL HOGAR, de la sección 7 (GASTOS ANUALES).
- Nos indican la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 2 – GASTOS DEL HOGAR, de la sección 1 (HABITOS DE COMPRA).
- Nos indican la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 4 – GASTOS PERSONALES DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 12 AÑOS Y MÁS.

Siendo las 17:00 se termina la jornada laboral y se pernoctó en el Cantón Quito.

Viernes, 16 de agosto del 2024.

Se inicia la jornada de trabajo a las 08:00, Se arriba a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador lugar donde se imparte la capacitación y Homologación del Sistema de Ingreso y Validación de Datos. Se cumplió con la siguiente agenda.

Hora	Módulo/ Tema a Tratar	Descripción del módulo / Tema
08:00 a 10:45	ENIGHUR -F4-Balance	Verificación del Balance mensual de ingresos y gastos del hogar
10:45 a 11:00	Receso	
11:00 a 13:00	ENIGHUR -SINCRONIZACIÓN	Sincronizar de la Base de Datos (BDD) Encuestador - Supervisor; Supervisor al servidor CSWEB y Encuestador - Supervisor de Calidad
13:00 a 14:00	Almuerzo	
14:00 a 15:00	Evaluación, Conclusión, Recomendación y Cierre de la Capacitación	Conclusiones y Recomendaciones Generales

- Se verifica la estructura del sistema y su relación con las diferentes secciones del FORMULARIO 4 – BALANCE
- Nos indican el proceso de SINCRONIZACIÓN en las diferentes etapas (Encuestador – Supervisor) y (Supervisor – CSWEB)

Siendo las 15:00 se termina la jornada de trabajo y se retorna a la ciudad de Ambato, llegando a las 17:00.

CONCLUSIONES:

Se cumplieron con todas las actividades expuestas en el plan de trabajo.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda para capacitaciones del sistema del uso del uso de las Tablet debe ser presencial, ya que de esta manera se puede hacer retroalimentaciones de los diferentes casos que se presentan en el uso de la Tablet

NOTA: Se adjunta Facturas y Notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/8/2024	001-001-000000258	Desayuno continental	2.50	
12/8/2024	001-001-000000263	Ceviche de camarón	7.50	
12/8/2024	013-002-000843817	Galletas rellenas+ agua	1.68	
12/8/2024	011-050-000456209	Ensalada de col + combo completo	5.24	

13/8/2024	001-001-000000269	Camarón apanado + jugo	9.00	
13/8/2024	001-001-000000266	Ceviche de camarón + cola	8.25	
13/8/2024	002-001-72465	Chuzo de cerdo	9.49	
14/8/2024	002-001-0002163	Churrasco +cola	6.00	
14/8/2024	001-001-000000275	Ceviche de camarón + jugo	8.00	
14/8/2024	004-010-000024045	Café americano + humita	3.75	
15/8/2024	001-001-000000722	Ceviche triple + jugo natural	8.50	
15/8/2024	002-001-0002165	Churrasco +cola	6.00	
15/8/2024	004-010-000024105	Marqueiro	0.75	
15/8/2024	004-010-000024106	Quimbolito-humita +café americano	3.75	
16/8/2024	001-001-000000718	Sudado de corvina-patacones + jugo	9.00	
16/8/2024	001-001-000000734	Ceviche de camarón +cola	6.75	
16/8/2024	002-100-000001505	HOSPEDAJE	139.98	DEL 12-13-14-15 DE AGOSTO DE 2024
TOTAL:			236.14	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2024	16/08/2024	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	05:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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 Institucional PEQ-0323	Ambato – Quito	12/08/2024	05h00	12/08/2024	08h00
Terrestre	Vehículo Institucional PEQ-0323	Quito - Ambato	16/08/2024	15h00	16/08/2024	17h00

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  <small>Firmado electrónicamente por: GLORIA MERCEDES TERAN ANGULO</small> GLORIA MERCEDES TERAN ANGULO ANALISTA	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por: KLEBER HUMBERTO VILLA TELLO</small> KLEBER VILLA RESPONSABLE DE GESTION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <small>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</small> ING. FERNANDO GOYES COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 23/08/2024
NOMBRES Y APELLIDOS: GLORIA MERCEDES TERAN ANGULO
FECHA DE COMISION: 12 de agosto al 16 de Agosto del 2024
DESTINO (CIUDAD): Quito – Pichincha.

ORDEN DE MOVILIZACION: 142

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/8/2024	001-001-000000258	Desayuno continental	2.50	
12/8/2024	001-001-000000263	Ceviche de camarón	7.50	
12/8/2024	013-002-000843817	Galletas rellenas+ agua	1.68	
12/8/2024	011-050-000456209	Ensalada de col + combo completo	5.24	
13/8/2024	001-001-000000269	Camarón apanado + jugo	9.00	
13/8/2024	001-001-000000266	Ceviche de camarón + cola	8.25	
13/8/2024	002-001-72465	Chuzo de cerdo	9.49	
14/8/2024	002-001-0002163	Churrasco +cola	6.00	
14/8/2024	001-001-000000275	Ceviche de camarón + jugo	8.00	
14/8/2024	004-010-000024045	Café americano + humita	3.75	
15/8/2024	001-001-000000722	Ceviche triple + jugo natural	8.50	
15/8/2024	002-001-0002165	Churrasco +cola	6.00	
15/8/2024	004-010-000024105	Marqueiro	0.75	
15/8/2024	004-010-000024106	Quimbolito-humita +café americano	3.75	
16/8/2024	001-001-000000718	Sudado de corvina-patacones + jugo	9.00	
16/8/2024	001-001-000000734	Ceviche de camarón +cola	6.75	
16/8/2024	002-100-000001505	HOSPEDAJE	139.98	DEL 12-13-14-15 DE AGOSTO DE 2024
		TOTAL:	236.14	

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:
 GLORIA MERCEDES
 TERAN ANGULO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD
 (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	-
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	96.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	224.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	236.14
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	320.00

Liquidado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ</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</p>