

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 | | 011 | 012 | 2024 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2024-064-0003-00032-005 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 983 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713978888 | CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|---------------|
| 55 | 00 | 033 | 002 | 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 - CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - PAGO 4 VIÁTICOS PARA SUPERVISIÓN ZONAL DEL PROYECTO ENCIET (PASTAZA) DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 235-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0837-M (CERT. 598) LMRR



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/12/2024 | Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Funcionario Responsable | Firmado electrónicamente por: MURILLO LARA _____ 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 | | 011 | 012 | 2024 | 2612 | 2166 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2024-064-0003-00032-005 | | 983 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1713978888 | CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO | | | | |

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/12/2024 | Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO | Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 235-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/11/2024 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | NO REQUIERE PAGO | No. PERMISO SIITH |
| DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888 | | | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pastaza- Pastaza | | | | 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) | | |
| 01/12/2024 | | 07:00 | | 05/12/2024 | | 18:00 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2945-M, de fecha 18 de Noviembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de de Supervisión Zonal para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET para el mes de Diciembre del 2024. | | | | | | | | |
| 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 – PASTAZA | 01/12/2024 | 07:00 | 01/12/2024 | 10:00 | | |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | PASTAZA –AMBATO | 05/12/2024 | 14:00 | 05/12/2024 | 18:00 | | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 4631967300 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | | |
|  <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS | | | |  <small>Firmado electrónicamente por:</small> NANCY YOLANDA OCANA LARA | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Marcelo Calderón | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nancy Ocaña Responsable de Gestión de Operaciones de Campo en Desempeño de Funciones | | | | |
| 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. | | | | |
|  <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS FERNANDO GOYES MORALES | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE NOMINADORA O SU DELEGADO Fernando Goyes M. COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO | | | | | | | | |



Ministerio
del Trabajo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
235-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME
10/12/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - 1713978888

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Pastaza – Pastaza

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2945-M, de fecha 18 de Noviembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de Supervisión Zonal para el Proyecto NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET para el mes de Diciembre del 2024.

Actividades Cumplidas:

- Observación de la entrevista de los investigadores.
- Reunión de trabajo con el equipo de campo.
- Verificación de novedades cartográficas.
- Verificación del avance de la planificación.

Domingo 01 de diciembre 2024.- Se emprende el viaje a las 07:00 AM desde la ciudad de Ambato, llegando a la provincia de Pastaza, ciudad del Puyo a las 09:30 se trabaja en las UPM 160150010501 y 160252000501, haciendo el recorrido de las 16 viviendas, se revisan las novedades encontradas en el recorrido, se supervisa las entrevistas realizadas verificando que la información sea ingresada correctamente y siguiendo la metodología de la encuesta. Nos encontramos con varias viviendas nadie en casa por lo que se trata de recuperar las mismas en horas de la noche. Se trabaja hasta las 21:00.

Se pernocta en el Puyo.

Lunes 02 de diciembre 2024.- Las actividades se inician desde las 07:00 en la ciudad del Puyo Se visitó la UPM 160150010501, visitando 8 viviendas, donde se recupera la información de varias viviendas, así como se determina la temporalidad de dos viviendas. Se trabaja hasta las 18:30

Se pernocta en la ciudad de el Puyo.

Martes 03 de diciembre 2024.- Se inician las actividades a las 07:00, este día trabajamos las UPM 160155000101 y 160150011001 del cantón Pastaza , Parroquias Fátima y Puyo , se encuentra una vivienda temporal, mientras que en Fátima a pesar de los esfuerzos recibimos un rechazo y se verifica dos viviendas desocupadas. Se labora hasta las 19:00.

Se pernocta en la ciudad de el Puyo.

Miércoles 04 de diciembre 2024.- La jornada inicia a las 07:00, se recorre en la parroquia Simón Bolívar la UPM 160162901301 verificando las novedades encontradas en campo, además de tratar de recuperar las viviendas con novedad nadie en casa. Pero debido a los cortes de luz y la distancia nos retiramos a las 19:30, quedando 2 viviendas pendientes.

Se pernoctó en la ciudad del Puyo.

Jueves 05 de diciembre 2024.- Las labores se inician a las 07:00, realizando la supervisión en la UPM 160165900301 en la parroquia Veracruz y la UPM 160150011001 de la parroquia el Puyo, donde se hace el recorrido de las viviendas, se verifica una vivienda temporal, además se corrige la información que se levanta en campo y se informa a la supervisora las novedades encontradas para que mejoren el trabajo. Una vez que se trabaja toda la UPM decido retornar.

A las 14:10 se emprende el retorno a la ciudad de Ambato llegando a las 17:00.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2024**, sin presentarse imprevistos.
- La supervisión se realizó en los plazos establecidos, existe variación entre los miembros a investigar y los que nos encontramos en campo, debido a migración, deceso de personas y a que han pasado varios años desde la última actualización.
- Los cortes de energía eléctrica sumada a la inseguridad hace que se dificulte la recolección de información en campo, sobre todo en horas de la noche, teniendo incluso rechazos en varias viviendas.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar la promoción de la encuesta que se está realizando ya que varios sectores desconocen de la misma y por lo tanto se niegan a dar información.
- Se recomendaría realizar una actualización cartográfica previa al levantamiento en campo, ya que existen variaciones a nivel de viviendas y miembros de las mismas, lo cual influye en la investigación.

- Dotar a los encuestadores de power banks ya que debido a la falta de energía eléctrica no pueden cargar en las viviendas las tablets para que desarrollen de mejor manera la recolección de la información.

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

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2024 | 003-901-00000795 | Coca cola + Combo alitas | 6.25 | |
| 01/12/2024 | 001-001-000001493 | Arroz con camarón + bebida | 9.00 | |
| 02/12/2024 | 006-100-000002192 | Arroz frutos del mar + jugo de fruta natural | 13.50 | |
| 02/12/2024 | 001-001-000000100 | Picada Ranchera + Limonada de Hierba Buena Jarra | 10.25 | |
| 03/12/2024 | 006-100-000002195 | Arroz frutos del mar | 12.00 | |
| 03/12/2024 | 002-002-000021095 | Frappe + Cubano | 9.10 | |
| 04/12/2024 | 006-100-000002199 | Encebollado frutos del mar + limonada de frutos rojos | 11.25 | |
| 04/12/2024 | 001-001-000023965 | combo 3 nuevo (4 Panes de yuca + yogurt chico) | 3.00 | |
| 04/12/2024 | 001-001-000000917 | Bife de chorizo + jamaica | 11.00 | |
| 04/12/2024 | 006-100-000002227 | Ceviche de camarón + limonada de coco | 10.50 | Consumo del 01/12/2024 por error en la dirección se solicitó cambio de factura al proveedor la misma que es emitida con fecha 04/12/2024. |
| 05/12/2024 | 001-100-000003144 | Hospedaje de los días 1-2-3 y 4 de diciembre | 119.99 | |
| 05/12/2024 | 006-100-000002206 | Sanduche de pollo + jugo de fruta natural | 6.25 | |
| 05/12/2024 | 006-100-000002209 | Encebollado Mixto + limonada de coco | 6.50 | |
| TOTAL: | | | \$228.59 | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 01/12/2024 | 05/12/2024 | 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 | 07:00 | 17:00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 07:00 | | |

| 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 | VEHICULO CONTRATADO | Ambato – Pastaza | 01/12/2024 | 07:00 | 01/12/2024 | 09:30 |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | Pastaza - Ambato | 05/12/2024 | 14:10 | 05/12/2024 | 17:00 |

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: MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS</small> NOMBRE: Marcelo Calderón S. | 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: NANCY YOLANDA OCANA LARA</small> NOMBRE: Nancy Ocaña RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <small>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES</small> NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO |

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 10 de diciembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Marcelo Fernando Calderón Salinas
FECHA DE COMISION: Del 01 al 05 de diciembre 2024
DESTINO (CIUDAD): Pastaza / Pastaza
ORDEN DE MOVILIZACION: 235

Detalle de Documentos

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2024 | 003-901-00000795 | Coca cola + Combo alitas | 6.25 | |
| 01/12/2024 | 001-001-000001493 | Arroz con camarón + bebida | 9.00 | |
| 02/12/2024 | 006-100-000002192 | Arroz frutos del mar + jugo de fruta natural | 13.50 | |
| 02/12/2024 | 001-001-000000100 | Picada Ranchera + Limonada de Hierba Buena Jarra | 10.25 | |
| 03/12/2024 | 006-100-000002195 | Arroz frutos del mar | 12.00 | |
| 03/12/2024 | 002-002-000021095 | Frappe + Cubano | 9.10 | |
| 04/12/2024 | 006-100-000002199 | Encebollado frutos del mar + limonada de frutos rojos | 11.25 | |
| 04/12/2024 | 001-001-000023965 | combo 3 nuevo (4 Panes de yuca + yogurt chico) | 3.00 | |
| 04/12/2024 | 001-001-000000917 | Bife de chorizo + jamaica | 11.00 | |
| 04/12/2024 | 006-100-000002227 | Ceviche de camarón + limonada de coco | 10.50 | Consumo del 01/12/2024 por error en la dirección se solicito cambio de factura al proveedor la misma que es emitida con fecha 04/12/2024. |
| 05/12/2024 | 001-100-000003144 | Hospedaje de los días 1-2-3 y 4 de diciembre | 119.99 | |
| 05/12/2024 | 006-100-000002206 | Sanduche de pollo + jugo de fruta natural | 6.25 | |
| 05/12/2024 | 006-100-000002209 | Encebollado Mixto + limonada de coco | 6.50 | |
| TOTAL: | | | \$228.59 | |

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:
MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS

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 | 228.59 |
| | VALOR POR DESCONTAR | - |
| | VALOR A PAGAR | 320.00 |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidado por: |  <p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</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: "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>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|