

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 | | 020 | 09 | 2024 |
| | | | | | 1293 1280 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2024-064-0003-00007-010 | | 569 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1802813533 | SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 033 | 003 | 730303 | 1801 | 202 | 2003 | 2215 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 228.33 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 228.33 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 228.33 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 228.33 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA- PAGO 3 VIÁTICOS PARA INVEST. Y SUPERV ZONAL DEL PROY. CAB-SIPP (PASTAZA - NAPO) DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN SOLICITUD E INF. 169-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 Y MEMO DE AUT. N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0487-M (CERT. 350)-LMRR.



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  <small>Firmado electrónicamente por:</small> LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO |  <small>Firmado electrónicamente por:</small> JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ |
| FECHA: 20/09/2024 | _____ 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 | | 020 | 09 | 2024 | 1293 | 1280 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2024-064-0003-00007-010 | | | 569 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 1802813533 | SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA | | | | | |

DEDUCCIONES



| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 20/09/2024</p> | <p>Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO</p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p> | <p align="center">_____ Director Financiero</p> |



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
169-INEC-CZ3C-GOPZ-2024FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10/09/2024

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA 1802813533 | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (PASTAZA – PASTAZA) (TENA – QUIJOS – EL CHACO – 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) |
| 10/09/2024 | 07:00 | 13/09/2024 | 17:45 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
**SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2178-M, de fecha 09 de septiembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el cambio de año base del Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP) con el seguimiento y actualización de los Precios, especificaciones técnicas y de comercialización de las tomas de los artículos de la canasta del CAB-SIPP junto con el empadronamiento de nuevos establecimientos, investigación de campo que se realiza en los cantones de: Pastaza de la provincia de Pastaza y Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de 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 – PASTAZA | 10/09/2024 | 07:00 | 10/09/2024 | 09:30 |
| TERRESTRE | VEHICULO CONTRATADO | EL CHACO – AMBATO | 13/09/2024 | 12:00 | 13/09/2024 | 17:45 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4069834100 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**Firmado electrónicamente por:
**GLADYS OTILIA
SANCHEZ SANCHEZ**Firmado electrónicamente por:
**NANCY YOLANDA OCANA
LARA**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIANOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**Nancy Ocaña
RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO
en Desempeño de Funciones****FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO GOYES
MORALES**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**Fernando Goyes M.
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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

169-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

18/09/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA
C.I.: 1802813533

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE OPERACIÓN DE CAMPO 1 ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(PASTAZA - PASTAZA)
(TENA - EL CHACO - QUIJOS - NAPO)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Mediante memorando N° INEC-CZ3C-2024-2178-M, de fecha 09 de septiembre de 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro aprueba el Gasto y el Plan de Trabajo de investigación y supervisión Zonal del Proyecto CAB-SIPP correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024, el mismo que tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el cambio de año base del Índice de Precios al Productor (CAB-SIPP) con el seguimiento y actualización de los Precios, especificaciones técnicas y de comercialización de las tomas de los artículos de la canasta del CAB-SIPP junto con el empadronamiento de nuevos establecimientos, supervisión de campo que se realiza en los cantones de: Pastaza de la provincia de Pastaza y Tena, Quijos y El Chaco de la provincia de Napo.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Martes 10 de septiembre de 2024.- Se inicia el viaje a las 07h00 am con destino al cantón Pastaza de la provincia de Pastaza, llegando a las 9h30, inmediatamente se visitaron 12 establecimientos del CAB-SIPP, donde se investigaron 16 tomas de precios de los siguientes artículos: tilapia fresca, alquiler de transporte aéreo, pollos en pie, hormigón pre-mezclado, ventanas de aluminio, vitrina de aluminio, aguardiente de caña, té de otras hierbas, pitahaya, queso mozzarella y queso fresco.

El Sr. Julio Galarza no quiere firmar el formulario de visitas, indica que no tiene ningún beneficio del gobierno.

Se pernocta en el cantón Pastaza.

Miércoles 11 de septiembre de 2024.- Se Inicia el día de trabajo a las 08h00 am, hora en la cual nos trasladamos a los establecimientos asignados para este día de investigación conforme planificación aprobada.

En el Cantón Pastaza se visitaron 7 establecimientos, en los cuales se recolecta la información de 24 tomas de precios de los siguientes productos: chispa o polvo de piedra, arena fina de cantera, arena gruesa de cantera, ripio, manteca de cacao, barra de chocolate con relleno, barra de chocolate sin relleno, jugo de frutas, gasto por servicio de consumo de agua comercial e industrial, servicio de alcantarillado comercial e industrial, plantas coníferas y papa china.

Luego nos trasladamos hasta el cantón Tena llegando a las 15h00, donde se visitaron 5 establecimientos, en los cuales se investigaron 32 tomas de precios de los siguientes productos: chocolate en pasta, concentrado de oro, troncos de maderas coníferas, cacao en polvo, café en grano y snacks de chifles.

Se pernocta en el cantón Tena.

Jueves 12 de septiembre de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 08h00 am, hora en la cual nos trasladamos a los establecimientos asignados para este día de investigación conforme planificación aprobada.

Durante este día se visitaron 12 establecimientos del CAB-SIPP, donde se investigaron 19 tomas. Se recabó los precios y se actualizó especificaciones de los siguientes artículos: gasto por servicio de consumo de agua comercial e industrial, servicio de alcantarillado comercial e industrial, costo por recolección de basura industrial, joyas, plátano verde dominico, servicio de monitoreo de empresas de seguridad, tilapia fresca, jugo de frutas, ABC maquinaria pesada, curso de conducción, laurel, vigas de colorado y otras maderas.

Luego nos trasladamos al cantón Quijos, llegando a las 19h30 hora en la cual el establecimiento QUIJOSFRUT se encontraba cerrado, motivo por el cual nos trasladamos hasta el cantón El Chaco donde se pernocta para regresar al siguiente día a investigar este establecimiento el mismo que se encuentra en la vía a Ambato con el consentimiento respectivo del Responsable Zonal del proyecto.

Viernes 13 de septiembre de 2024.- Iniciamos las actividades desde las 08h00 am, en el cantón El Chaco en donde se recorre y se visitan 5 establecimientos, en los cuales se recolecta 10 tomas de precios de los siguientes

artículos: leche cruda de vaca, tomate de árbol, naranjilla, queso mozzarella, semimaduro y fresco, ganado porcino landrace y chuleta de cerdo.

Inmediatamente nos trasladamos hasta el cantón Quijos en donde se visita 1 establecimiento y se investigan 3 tomas de los siguientes artículos: pulpa de fruta de: maracuyá, tomate de árbol y frutilla.

Hora de retorno desde el cantón Quijos a las 12h05, llegando a la ciudad de Ambato a las 17h30.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con todas las actividades establecidas en el plan de investigación y en mi ruta asignada correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 2024**.
- La investigación se realizó a todos los establecimientos asignados y en los plazos establecidos con la novedad que el Sr. Julio Galarza no quiso firmar el formulario de visitas, indica que no tiene ningún beneficio del gobierno.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar las visitas mensuales a los establecimientos para dar seguimiento a los precios de los artículos investigados.
- Difundir las actividades de investigación del INEC especialmente del proyecto CAB-SIPP en establecimientos económicos para informar a la ciudadanía y evitar molestias y rechazos de los informantes.

NOTA. - Se adjunta facturas y notas de venta de alimentación y hospedaje:

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|---------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 10/09/2024 | 001-001-000003168 | TRUCHA FRITA + PATACONES + GASEOSA | \$8.00 | |
| 10/09/2024 | 001-999-000005216 | CAMARON AJILLO + VASO DE GUAYUSA | \$11.50 | |
| 11/09/2024 | 001-100-000002761 | HOSPEDAJE DEL DIA 10/09/2024 | \$30.00 | |
| 11/09/2024 | 001-001-000014677 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA + LOMO AHUMADO Y ASADO | \$10.00 | |
| 12/09/2024 | 001-902-000000244 | CP SERVICIO DE HOSPEDAJE | \$35.01 | HOSPEDAJE DEL 11/09/2024 |
| 12/09/2024 | 001-100-000000365 | TORTILLA DE CAMARON + JUGOS NATURALES VASO | \$7.50 | |
| 12/09/2024 | 001-001-000014703 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA FRITA | \$10.00 | |
| 12/09/2024 | 111-005-001724076 | COLA MAS AHORRO 1,5 L LIMON + BARRA DE CHOCOLATE MANICHO 25 + YOGURT TONI 950 G DURAZNO | \$4.47 | |
| 12/09/2024 | 004-002-000000774 | HOSPEDAJE DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | \$30.00 | |
| 13/09/2024 | 005-001-000000226 | CHURRASCO | \$6.00 | |
| 13/09/2024 | 002-002-000079383 | BIZCOTELAS + INACAKE RELLE VAINILLA | \$3.85 | |
| TOTAL: | | | \$156.33 | |

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------|---|------------|-------------------|------------|
| FECHA dd-mm-aaaa | | 10/09/2024 | 13/09/2024 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
| HORA hh:mm | | 07h00 | 17h30 | | | | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 08h00 | | | | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | | SALIDA | | LLEGADA | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | VEHICULO CONTRATADO | AMBATO – PASTAZA | | 10/09/2024 | 07h00 | 10/09/2024 | 9h30 |
| Terrestre | VEHICULO CONTRATADO | QUIJOS – AMBATO | | 13/09/2024 | 12h05 | 13/09/2024 | 17h30 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | | NOTA | | | |
|  Firmado electrónicamente por: GLADYS OTILIA SANCHEZ SANCHEZ | | | | 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: NANCY YOLANDA OCANA LARA | | | |  Firmado electrónicamente por: SEGUNDO SERGIO ABATA MARTINEZ | | | |
| | | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 18 de septiembre de 2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Otilia Sánchez Sánchez
FECHA DE COMISION: Del 10 al 13 de septiembre de 2024
DESTINO (CIUDAD): (PASTAZA – PASTAZA)
 (TENA – EL CHACO – QUIJOS – NAPO)
ORDEN DE MOVILIZACION: 169

Detalle de Documentos

| FECHA | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION | VALOR | OBSERVACIONES |
|---------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| 10/09/2024 | 001-001-000003168 | TRUCHA FRITA + PATACONES + GASEOSA | \$ 8.00 | |
| 10/09/2024 | 001-999-000005216 | CAMARON AJILLO + VASO DE GUAYUSA | \$ 11.50 | |
| 11/09/2024 | 001-100-000002761 | HOSPEDAJE DEL DIA 10/09/2024 | \$ 30.00 | |
| 11/09/2024 | 001-001-000014677 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA + LOMO AHUMADO Y ASADO | \$ 10.00 | |
| 12/09/2024 | 001-902-000000244 | CP SERVICIO DE HOSPEDAJE | \$ 35.01 | HOSPEDAJE DEL 11/09/2024 |
| 12/09/2024 | 001-100-000000365 | TORTILLA DE CAMARON + JUGOS NATURALES VASO | \$ 7.50 | |
| 12/09/2024 | 001-001-000014703 | CALDO DE GALLINA CRIOLLA + TILAPIA FRITA | \$ 10.00 | |
| 12/09/2024 | 111-005-001724076 | COLA MAS AHORRO 1,5 L LIMON + BARRA DE CHOCOLATE MANICHO 25 + YOGURT TONI 950 G DURAZNO | \$ 4.47 | |
| 12/09/2024 | 004-002-000000774 | HOSPEDAJE DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | \$ 30.00 | |
| 13/09/2024 | 005-001-000000226 | CHURRASCO | \$ 6.00 | |
| 13/09/2024 | 002-002-000079383 | BIZCOTELAS + INACAKE RELLE VAINILLA | \$ 3.85 | |
| TOTAL: | | | \$ 156.33 | |

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:
GLADYS OTILIA SANCHEZ SANCHEZ

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

| | | |
|------------|-------------------------------|------------------|
| | VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO | \$ - |
| 30% | VALOR A NO JUSTIFICARSE | \$ 72.00 |
| 70% | VALOR A JUSTIFICARSE | \$ 168.00 |
| | GASTOS JUSTIFICADOS | \$ 156.33 |
| | VALOR POR DESCONTAR | \$ - |
| | VALOR A PAGAR | \$ 228.33 |

| | |
|----------------|---|
| Liquidado por: |  <p style="font-size: small;">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 style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</p> |
| <p style="font-size: x-small;">"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> | |