

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	09	09	2024	1220 1170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2024-064-0003-00014-002	538

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401079777	CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA				

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 -CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA- PAGO 4 VIÁTICOS PARA CAPACIT. DE LA METODOLOGÍA DE LA NUEVA ENCUESTA DE FUERZA DE TRABAJO ENCIET (PICHINCHA) DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2024, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 161-INEC-CZ3C-GOPZ-2024 Y MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2024-0445-M (CERT.482) MEML



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2024	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA	 Firmado electrónicamente por: JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ
	_____ 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		09	09	2024	1220	1170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2024-064-0003-00014-002			538	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401079777	CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 10/09/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</p>	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
JENNY JANINA
MOSCO SO SUAREZ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/08/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

NO REQUIERE
PAGO

No. PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA - 0401079777

PUESTO QUE OCUPA: **Crítico – Codificador - Digitador Zonal**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito – Pichincha

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

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26/08/2024

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30/08/2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

BETTY ALEXANDRA CAMARGO FREIRE
MARCELO FERNANDO CALDERON SALINAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2029-M, de fecha 26 de Agosto 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de trabajo del taller nacional de capacitación en la metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo ENCIET y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de asistir a dicho taller 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	VEHICULO INSTITUCIONAL (TEI-1100)	AMBATO – QUITO	26/08/2024	05:00	26/08/2024	08:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-323)	QUITO–AMBATO	30/08/2024	17:00	30/08/2024	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
4296340800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
BETTY ALEXANDRA
CAMARGO FREIRE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
NANCY YOLANDA OCANA
LARA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Betty Camargo

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



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 AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

161-INEC-CZ3C-GOPZ-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/9/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA
0401079777

PUESTO QUE OCUPA:

CRITICO-CODIFICADOR-DIGITADOR ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO – PICHINCHA

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

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA
CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2024-2029-M, de fecha 26 de Agosto 2024, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de trabajo del taller nacional de capacitación en la metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo ENCIET y la emisión de certificaciones presupuestarias, con la finalidad de asistir a dicho taller en la ciudad de Quito.

Actividades cumplidas:

Lunes 26 de agosto de 2024.

Salimos desde la ciudad de Ambato a las 05:00 a.m. con rumbo al cantón Quito, provincia de Pichincha, llegando a las 08:00 a la sala de capacitaciones de la Facultad de Administración de la Universidad Católica, se asiste a la reunión del taller nacional de capacitación en la metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo ENCIET, donde se desarrollaron las siguientes actividades:

DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TEMAS A TRATAR
8:00	8:15	Registro de Asistencia e Introducción	DIES	Bienvenida
8:15	10:00	Uso del Nuevo Marco de Muestreo - Muestra	DINEM	Presentación con respecto a la ENCUESTA
10:00	10:15	BREAK		
10:15	12:00	Cartografía	DICA	Uso de Aplicativos de ubicación - Cartografía
12:00	13:30	Introducción a la Nueva Metodología CIET 19	DEAN	Presentación de los cambios en las resoluciones
13:30	14:30	ALMUERZO		
14:30	15:30	Introducción a la Nueva Metodología CIET 20-21	DEAN	Presentación de los cambios en las resoluciones
15:30	16:00	Carátula e Información de los Miembros del Hogar	DIES	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
16:00	17:00	Asistencia a Clases, Nivel de instrucción, etnia y Lugar de Nacimiento	DIES	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas

Se pernoctó en la ciudad de Quito.

Martes 27 de agosto de 2024.

Se inicia la jornada de trabajo continuando con el desarrollo de las actividades del taller de capacitación de acuerdo a la siguiente agenda:

DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TEMAS A TRATAR
8:00	10:00	Características Ocupacionales: ocupación, orientación al mercado, pago en la ocupación	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
10:00	10:15	BREAK		
10:15	13:30	Características Ocupacionales: pago en la ocupación, ausencia temporal, vínculo con el trabajo, etc	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
13:30	14:30	ALMUERZO		
14:30	16:00	Características Ocupacionales: Múltiples trabajos, horas efectivas, horas habituales, etc.	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
16:00	17:00	Características Ocupacionales: Deseo, disponibilidad, etc	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas

Se pernoctó en la ciudad de Quito.

Miércoles 28 de agosto de 2024.

Se inicia la jornada de trabajo, continuando con el desarrollo de las actividades del taller de capacitación de acuerdo a la siguiente agenda:

DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TEMAS A TRATAR
8:00	10:00	Características Ocupacionales: Rama de Actividad	DIES - DINEM	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
10:00	10:15	BREAK		
10:15	13:30	Características Ocupacionales: Ocupación	DIES - DINEM	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
13:30	14:30	ALMUERZO		
14:30	16:00	Características Ocupacionales: sitio trabajo, tamaño del establecimiento, situación en la ocupación, número de hogares, empleada(o) doméstica(o), trabajador no remunerado, etc	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
16:00	17:00	Características Ocupacionales: Ocupación Secundaria	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas

Se pernoctó en la ciudad de Quito

Jueves 29 de agosto de 2024.

Se inicia la jornada de trabajo, continuando con el desarrollo de las actividades del taller de capacitación de acuerdo a la siguiente agenda:

DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TEMAS A TRATAR
8:00	10:00	Búsqueda de trabajo: Duración de búsqueda, razón de no búsqueda, iniciadores, deseo	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
10:00	10:15	BREAK		
10:15	13:30	Búsqueda de trabajo: Disponibilidad y Condición, APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
13:30	14:30	ALMUERZO		
14:30	16:00	Ingresos Laborales (Ocupación Principal y Ocupación Secundaria)	DIES - DINME	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
16:00	17:00	Ingresos No laborales (Autoconsumo, bonos, Transferencias, Renta de Capital)	DIES - DINME	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas

Se pernoctó en la ciudad de Quito.

Viernes 30 de agosto de 2024.

Siendo las 08:00 se inicia la jornada de trabajo, las actividades del taller de capacitación continúan de acuerdo a la siguiente agenda:

DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TEMAS A TRATAR
8:00	10:00	Datos de la Vivienda y el Hogar - Parte 1	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
10:00	10:15	BREAK		
10:15	12:45	Datos de la Vivienda y el Hogar - Parte 2	DIES - DEAN	Presentación - Formulario - Directrices - Preguntas y Respuestas
12:45	13:30	Sistema de Captura	DIES - DITIC	Directrices de Captura
13:30	14:20	ALMUERZO		

No se cumple la agenda que estaba planificada hasta las 17:00 debido a que los compañeros de la Zonal Sur y Litoral por la distancia hasta sus sedes tenían que viajar a las 13:30.

Los temas pendientes de la agenda del último día serán tratados durante la prueba piloto de los días 5 y 6 de septiembre del 2024 a llevarse a cabo en la ciudad de Ambato.

Siendo las 14:20 se retorna de Quito a la ciudad de Ambato, llegando a las 16:45.

CONCLUSIONES.

- El taller de capacitación se realizó de acuerdo con los objetivos planteados, capacitándose en la metodología de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo-ENCIET, a fin de garantizar la correcta aplicación de la misma durante los periodos de levantamiento de la información en campo.
- Se revisó el formulario de la encuesta ENCIET conjuntamente con el manual de campo, pregunta por pregunta, con lo que se pudo evidenciar que todavía existen algunas falencias para que la encuesta pueda ser diligenciada correctamente. Todas las observaciones encontradas fueron realizadas al líder nacional de la encuesta, algunas de ellas fueron solventadas en el transcurso del taller de capacitación pero otras quedaron pendientes por resolver conjuntamente con el equipo técnico de la encuesta.

RECOMENDACIONES.

- Se requiere de más talleres con una capacitación más pausada ya que cada pregunta que consta en el formulario tiene su propio objetivo y debe ser analizada y comprendida de mejor manera.
- También se recomienda realizar pruebas piloto, para probar y afinar los insumos como: formulario y manuales, para el levantamiento de información, para su posterior corrección y uso en el operativo de campo.
- Informar y capacitar más a los diferentes miembros que conforman la Encuesta ENCIET, sobre las resoluciones ENCIET 19-20 Y 21, así como su aplicación en la ENCIET.

NOTA. Por mantenimiento mecánico el vehículo institucional TEI1100 el traslado a Quito se lo realizó en el vehículo institucional PEQ323, cambio que fue autorizado por el Señor Coordinador mediante correo electrónico.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26/08/2024	001-001-000001657	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO + PORCION DE PATACONES	\$ 9.00	
26/08/2024	001-001-000000281	CAMARONES AL AJILLO	\$ 7.50	
26/08/2024	004-001-000004128	CORVINA APANADA	\$ 7.00	

27/08/2024	001-001-000001700	APANADO	\$ 6.00
27/08/2024	001-001-000000120	HAMBURGUESA DOBLE MIXTA + BEBIDA	\$ 6.00
27/08/2024	001-003-000032645	MIXTO + JUGO NATURAL	\$ 10.55
28/08/2024	002-001-000306	BANDERA + BEBIDA	\$ 10.00
28/08/2024	004-010-000024757	GASEOSA + ¼ DE POLLO	\$ 6.00
28/08/2024	004-010-000024710	LOMO EN SALSAS DE BBQ	\$ 6.00
29/08/2024	001-001-000000868	DESAYUNO COMPLETO + PORCION DE FRUTAS + BATIDO	\$ 8.00
29/08/2024	002-001-000000135	ALMUERZO	\$ 5.00
30/08/2024	002-001-000001311	SANDUCHE DE POLLO + CAPPUCINO + JUGO	\$ 6.50
30/08/2024	002-004-000139115	SUPER ECONOMICO 1/8 + COCA COLA 12 OZ.	\$ 3.60
30/08/2024	002-100-000001528	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 26, 27, 28, 29 DE AGOSTO DE 2024.	\$ 139.98
		TOTAL:	\$ 231.13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	26-08-2024	30-08-2024	
HORA hh:mm	05:00	16:45	
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-323)	Ambato – Quito	26-08-2024	05:00	26-08-2024	08:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional (PEQ-323)	Quito - Ambato	30-08-2024	14:20	30-08-2024	16:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: BETTY ALEXANDRA CAMARGO FREIRE</p> </div> <p>NOMBRE: Betty Alexandra Camargo Freire. CRITICO-CODIFICADOR-DIGITADOR ZONAL</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <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>

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
**NANCY YOLANDA OCANA
LARA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO GOYES
MORALES**

NOMBRE: Nancy Ocaña
**RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO EN
DESEMPEÑO DE FUNCIONES**

NOMBRE: Ing. Fernando Goyes
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 05/09/2024
NOMBRES Y APELLIDOS: Betty Alexandra Camargo Freire
FECHA DE COMISION: Del 26 al 30 de agosto del 2024
DESTINO (CIUDAD): Quito - Pichincha
ORDEN DE MOVILIZACION: 161

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26/08/2024	001-001-000001657	DESAYUNO COMPLETO + BATIDO + PORCION DE PATACONES	\$ 9.00	
26/08/2024	001-001-00000281	CAMARONES AL AJILLO	\$ 7.50	
26/08/2024	004-001-000004128	CORVINA APANADA	\$ 7.00	
27/08/2024	001-001-000001700	APANADO	\$ 6.00	
27/08/2024	001-001-000000120	HAMBURGUESA DOBLE MIXTA + BEBIDA	\$ 6.00	
27/08/2024	001-003-000032645	MIXTO + JUGO NATURAL	\$ 10.55	
28/08/2024	002-001-000306	BANDERA + BEBIDA	\$ 10.00	
28/08/2024	004-010-000024757	GASEOSA + ¼ DE POLLO	\$ 6.00	
28/08/2024	004-010-000024710	LOMO EN SALSA DE BBQ	\$ 6.00	
29/08/2024	001-001-000000868	DESAYUNO COMPLETO + PORCION DE FRUTAS + BATIDO	\$ 8.00	
29/08/2024	002-001-000000135	ALMUERZO	\$ 5.00	
30/08/2024	002-001-000001311	SANDUCHE DE POLLO + CAPPUCINO + JUGO	\$ 6.50	
30/08/2024	002-004-000139115	SUPER ECONOMICO 1/8 + COCA COLA 12 OZ.	\$ 3.60	
30/08/2024	002-100-000001528	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 26, 27, 28, 29 DE AGOSTO DE 2024.	\$ 139.98	
		TOTAL:	\$ 231.13	

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:
BETTY ALEXANDRA CAMARGO FREIRE

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	231.13
	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:	 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA
"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"	