

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	05	2025	2127	2098
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2025-064-0003-00028-002	
						No. Expediente	
						664	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804265005	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO				

AFECTACION 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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON:	CUATROCIENTOS DOLARES
DESCRIPCION:	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - PAGO 5 VIÁTICOS- LEVANTAMIENTO DE PRECIOS REFERENCIALES PROYECTO ENIGHUR PROVS ORELLANA NAPO Y PASTAZA DEL 19 AL 24 DE MAYO 2025, SOLICITUD E INFORME N° 150-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 -MEMO Nro. INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0430-M (CERT. 511) MEML



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA

Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA
UQUILLAS VEGA

Validar únicamente con FirmaEC

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	05	2025	2127	2098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00028-002		664	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1804265005		FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CABRERA CUNALATA
Validar únicamente con FirmaEC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 30/05/2025	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA
UQUILLAS VEGA
Validar únicamente con FirmaEC

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 150-INEC-CZ3C-GOPZ-2025				FECHA DE SOLICITUD: 16/05/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO – 1804265005				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA, 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)	
19/05/2025		03:00		24/05/2025		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO, QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA, IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1238-M, de fecha 16 de mayo del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE PRECIOS REFERENCIALES ENIGHUR, durante los días del 19 al 24 de mayo del 2025, en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza.							
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 (PEQ-323)	AMBATO – FRANCISCO DE ORELLANA	19/05/2025	03:00	19/05/2025	10:00	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-323)	PASTAZA – AMBATO	24/05/2025	17:00	24/05/2025	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 2200377097		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA				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. - 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.			
							
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**
150-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/05/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO
C.I. 1804265005

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ESTADÍSTICO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA, TENA –
NAPO, 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:

FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO, QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA, IDROBO IDROBO BAYRON
LEONARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**OBJETIVO DE LA COMISIÓN:**

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1238-M, de fecha 16 de mayo del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE PRECIOS REFERENCIALES ENIGHUR, durante los días del 19 al 24 de mayo del 2025, en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:**LUNES 19 DE MAYO DEL 2025**

Salida desde Ambato a las 03H00, para dirigirme a Francisco de Orellana, llegando a las 11H19, durante este día se realizó gestión para el ingreso al establecimiento con el personal encargado del Supermercado donde realizaríamos el levantamiento de precios, logrando una respuesta favorable, se procedió con el levantamiento de información de precios referenciales de los productos. Esta actividad permitió recopilar datos correspondientes a un total de 398 productos, lo cual representa un volumen significativo de información.

El elevado número de productos registrados se debió principalmente a la gran variedad existente en las diferentes categorías de productos alimenticios que se investigó, incluyendo múltiples presentaciones, marcas y tamaños, requiriendo para esta actividad un trabajo minucioso para asegurar la correcta identificación, clasificación y registro de cada uno de los productos. A las 19H00, se termina la jornada de trabajo y se pernocta en Francisco de Orellana.

MARTES 20 DE MAYO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H15, para continuar con el levantamiento de precios referenciales en una Tienda de la ciudad, logrando registrar un total de 256 productos. Durante el levantamiento se identificaron algunas dificultades para encontrar determinados tipos de productos, especialmente en las categorías de verduras, legumbres, mariscos y embutidos. Debiéndose esta ausencia de productos al tipo de establecimiento donde se realizó la investigación, que presenta una oferta más concentrada en productos alimenticios de uso diario y en menor cantidad de los que se puede encontrar en un mercado.

Se finaliza la jornada de trabajo a las 19H15 y se pernocta en Francisco de Orellana.

MIÉRCOLES 21 DE MAYO DEL 2025

Salida desde Francisco de Orellana a las 04H00, para dirigirnos al Tena, llegando a las 07H15, durante este día se tomó contacto con la persona encargada del Supermercado a la cual se le explico el objetivo del Operativo de Levantamiento de Precios Referenciales, obteniendo una respuesta favorable, debido a la gestión previa realizada con los directivos de la empresa en días anteriores, se inicia el registro logrando levantar información de un total de 385 productos , lo cual represento un número significativo de registros.

El elevado número de productos registrados se debió principalmente a la gran variedad existente en las categorías observadas, incluyendo múltiples presentaciones, marcas y tamaños, para un mismo tipo de producto. Esta diversidad en la oferta del supermercado exigió un trabajo minucioso para asegurar la correcta identificación, clasificación y registro de cada uno de los productos, lo que también incrementó el tiempo y esfuerzo requerido para completar la actividad.

A las 18H10, se termina la jornada de trabajo y se pernocta en el Tena.

JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025

Se inicia la jornada a las 08H00, para continuar con el levantamiento de precios referenciales en una Tienda del Tena, investigando un total de 305 productos. Durante el levantamiento se identificaron algunas dificultades para encontrar determinados tipos de productos, especialmente en las categorías de verduras, legumbres, mariscos y embutidos que no se comercializan mayormente en el tipo de establecimiento en el que me encontraba investigando.

La menor cantidad de productos investigados con relación a otros tipos de establecimientos se debe a la naturaleza de las tiendas, que presenta una oferta más limitada de productos.

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

VIERNES 23 DE MAYO DEL 2025

Salida desde el Tena a las 08H00, para dirigirnos a Pastaza, llegando a las 10H30, durante este día se trabajó en el levantamiento de información de precios referenciales en uno de los Supermercados de reciente apertura y que se caracteriza por comercializar productos de marcas poco comunes con relación a los comercializados en otros tipos de Supermercados o establecimientos grandes, se investigó un total de 248 productos.

Durante el levantamiento se identificaron algunas dificultades para encontrar determinados tipos de productos, especialmente en las categorías de panadería, harinas, carnes, mariscos, verduras y frutas. La selección de este tipo de establecimiento que presenta una oferta limitada de productos, se debió principalmente a la estrategia de precios bajos en la que comercializa los productos, siendo necesario investigar este tipo de establecimiento para contar con rangos mínimos y máximos necesarios para el proceso de validación del proyecto ENIGHUR.

A las 18H45, se termina la jornada de trabajo y se pernocta en Pastaza.

SABADO 24 DE MAYO DEL 2025

Se inicia la jornada en Pastaza a las 08H00, en este día trabajamos en el levantamiento de información de precios referenciales en el tipo de establecimiento tienda, se localizó una en el centro del cantón, se tomó contacto con la dueña del establecimiento, dándole a conocer el objetivo del Operativo de Levantamiento de Precios Referenciales, obteniendo una aceptación de su parte se inicia el levantamiento de información, logrando investigar 284 productos, teniendo dificultades para encontrar determinados tipos de productos, especialmente en las categorías de verduras, legumbres, mariscos y embutidos que no se comercializan mayormente en el tipo de establecimiento en el que nos encontrábamos investigando.

A las 12h15 finalizamos la jornada de trabajo y se retorna a Ambato llegando a la Coordinación Zonal 3 a las 15h45 pm.

CONCLUSIONES

- Se cumplió satisfactoriamente con el levantamiento del Operativo de Precios Referenciales, conforme a lo planificado en el cronograma de trabajo.
- Esta información constituye una herramienta fundamental para el análisis del gasto de los hogares en bienes alimenticios, facilitando la identificación de variaciones de precios entre establecimientos, ciudades y presentaciones.

- La recolección de precios referenciales de productos alimenticios, conforme a la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), permitió obtener información estructurada y representativa del comportamiento del mercado en los distintos puntos de venta visitados.

RECOMENDACIONES

- Ampliar la cobertura geográfica y de establecimientos en futuras recolecciones, incluyendo otros tipos de comercios.
- Fortalecer la capacitación del personal de campo en el uso de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), con el fin de mejorar la precisión en la identificación y categorización de productos, especialmente en puntos de venta donde las presentaciones no están estandarizadas.
- Implementar herramientas tecnológicas para la recolección y validación de datos, como aplicaciones móviles, que permitan agilizar el proceso, reducir errores y facilitar el análisis en tiempo real de los precios registrados.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
19/05/2025	002-200-000002186	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE +HUEVO + EXTRACTO DE NARANJA	8,00	
19/05/2025	001-005-000002636	ARROZ CON MARISCOS + BEBIDA	12,00	
19/05/2025	001-002-000004420	LOMO AL GRILL + ARROZ + PAPAS FRITAS O AL PEREJIL + JUGOS NATURALES	14,00	
20/05/2025	001-005-000002640	TIGRILLO MIXTO CON CARNE + FRUTA + BEBIDA CALIENTE + JUGO	10,00	
20/05/2025	001-005-000002657	COSTILLAS DE CERDO EN SALSA DE CIRUELAS + BEBIDA	12,00	
20/05/2025	001-002-000004437	CHICHARRÓN DE PESCADO+PATACÓN	10,00	
20/05/2025	001-002-000005434	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DEL 2025	60,00	
21/05/2025	002-200-000002209	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE +HUEVO + LECHE + JUGO NATURALES	8,75	
22/05/2025	002-200-000002216	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE +HUEVO + BEBIDAS CALIENTES	6,75	
22/05/2025	001-001-000013894	ASADO DE COSTILLA + COLA	11,00	
22/05/2025	002-901-000023119	COSTILLAS + BEBIDA 4	14,75	
23/05/2025	002-200-000002223	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE +HUEVO + EXTRACTO DE NARANJA	8,00	
23/05/2025	002-200-000042648	ENSALADA JUNIOR 1 99 + PORCION DE HELADO	2,98	
23/05/2025	001-101-000000247	ASADO COMPLETO	8,00	
23/05/2025	007-001-000000136	HOSPEDAJE	60,01	HOSPEDAJE DEL 21 Y 22 DE MAYO DE 2025
24/05/2025	006-100-000002934	SOPA MARINERA	15,50	
24/05/2025	001-100-000003888	HOSPEDAJE DEL 23 DE MAYO DEL 2025 - SALIDA DIA 24 DE MAYO DEL 2025	30,00	
TOTAL			\$ 291,74	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mmm-	19/05/2025	24/05/2025				
HORA hh:mm	03H00	15H45				
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	<i>Vehículo institucional (PEQ-323)</i>	Ambato – Francisco de Orellana	19/05/2025	03:00	19/05/2025	11H19
TERRESTRE	<i>Vehículo institucional (PEQ-323)</i>	Pastaza - Ambato	24/05/2025	12H15	24/05/2025	15H45
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			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			
 Firmado electrónicamente por: LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA Validar únicamente con FirmaEC						
NOMBRE: Ing. Luis Fonseca						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar únicamente con FirmaEC			
NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE 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, 28 de mayo de 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Alberto Fonseca Vinueza
FECHA DE COMISION: Del 19 al 24 de mayo de 2025
DESTINO (CIUDAD): FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA, TENA – NAPO, PASTAZA - PASTAZA
ORDEN DE MOVILIZACION: 150

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
19/05/2025	002-200-000002186	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + HUEVO + EXTRACTO DE NARANJA	8,00	
19/05/2025	001-005-000002636	ARROZ CON MARISCOS + BEBIDA	12,00	
19/05/2025	001-002-000004420	LOMO AL GRILL + ARROZ + PAPAS FRITAS O AL PEREJIL + JUGOS NATURALES	14,00	
20/05/2025	001-005-000002640	TIGRILLO MIXTO CON CARNE + FRUTA + BEBIDA CALIENTE + JUGO	10,00	
20/05/2025	001-005-000002657	COSTILLAS DE CERDO EN SALSA DE CIRUELAS + BEBIDA	12,00	
20/05/2025	001-002-000004437	CHICHARRÓN DE PESCADO+PATACÓN	10,00	
20/05/2025	001-002-000005434	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DEL 2025	60,00	
21/05/2025	002-200-000002209	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + HUEVO + LECHE + JUGO NATURALES	8,75	
22/05/2025	002-200-000002216	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + HUEVO + BEBIDAS CALIENTES	6,75	
22/05/2025	001-001-000013894	ASADO DE COSTILLA + COLA	11,00	
22/05/2025	002-901-000023119	COSTILLAS + BEBIDA 4	14,75	
23/05/2025	002-200-000002223	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE + HUEVO + EXTRACTO DE NARANJA	8,00	
23/05/2025	002-200-000042648	ENSALADA JUNIOR 1 99 + PORCION DE HELADO	2,98	
23/05/2025	001-101-000000247	ASADO COMPLETO	8,00	
23/05/2025	007-001-000000136	HOSPEDAJE	60,01	HOSPEDAJE DEL 21 Y 22 DE MAYO DE 2025
24/05/2025	006-100-000002934	SOPA MARINERA	15,50	
24/05/2025	001-100-000003888	HOSPEDAJE DEL 23 DE MAYO DEL 2025 - SALIDA DIA 24 DE MAYO DEL 2025	30,00	
TOTAL			\$ 291,74	

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:
LUIS ALBERTO FONSECA VINUEZA
 Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ -
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 120,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 280,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 291,74
	VALOR POR DESCONTAR	\$ -
	VALOR A PAGAR	\$ 400,00

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA QUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC
----------------	--

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:	
<i>"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"</i>	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar únicamente con FirmaEC