

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		028	011	2025
					5502 5502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1889

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

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	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 573 No Entrada: 5050



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2025	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC _____ 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	028	011	2025	5502 5502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					1889

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/11/2025</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA Validar únicamente con FirmaEC</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
367-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD:
07/11/2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO- 1803174901		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AGUARICO, FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA		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)
18/11/2025	02:00	21/11/2025	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3227-M, de fecha 07 de noviembre del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 – ENIGHUR, correspondiente al mes de Noviembre de 2025, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Orellana, Pastaza y 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 – AGUARICO	18/11/2025	02:00	18/11/2025	12:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	FRANCISCO DE ORELLANA – AMBATO	21/11/2025	12:00	21/11/2025	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2211469190
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 367 -INEC-CZ3C-GOPZ-2025	FECHA DE INFORME 27/11/2025
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO C.I. 1803174901	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AGUARICO – FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISION:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-3227-M, de fecha 07 de noviembre del 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el GASTO Y EL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ACTIVIDAD 1 – ENIGHUR, correspondiente al mes de Noviembre de 2025, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Orellana, Pastaza y Napo.

Actividades Cumplidas

MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Salida desde Ambato a las 02H00 am para dirigirme Aguarico, arribando a las 12H00 am, donde se trabajó con el equipo Nro. 04 de Cristian Calderón, asignado a esta jurisdicción en la UPM 220253900101.

Durante este día, se revisó uniformes, credenciales, y posteriormente acudimos con el jefe político de Aguarico para explicar el motivo de nuestra presencia y el objetivo de la encuesta ENIGHUR, luego, se mantiene una reunión con el supervisor para asignar las cargas de trabajo para cada uno de los encuestadores, y la logística a utilizarse en el sector ya que se llega a las viviendas solo en canoa, una vez concluida estas actividades realizamos el acompañamiento al encuestador David Contero a la vivienda de orden 11, teniendo como representante de hogar a la señora GRISELDA IRLANDA VEGAY NOTENO, en la que no se puede obtener mayores datos debido a la distancia que existe del centro poblado y las condiciones de pobreza existentes en la zona .

A las 19H00 termina la jornada de trabajo y se pernocta en un salón del GAD parroquial de SANTA MARIA DE HUIRIRIMA

MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am, para continuar el trabajo con el equipo 04, en este día se realizó las siguientes actividades:

- Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo y el porte de la credencial.
- Se mantiene una reunión con el supervisor y encuestadores para informar sobre las novedades encontradas en el acompañamiento a la toma de información.
- Se hizo el acompañamiento a la vivienda de orden 4 del señor GONZALO SANTI CUJI, asignada al encuestador David Contero, en el que no se encontro mayores inconvenientes en la toma de información del formulario 1.

A las 13H00 horas tomo la lancha con destino a Francisco de Orellana, para continuar con las actividades de supervisión al equipo 7 de Andrea Yubaille, arribando a las 17H00.

Mantengo una reunión con la supervisora para tener información sobre el avance y cobertura del sector de la UPM 220150004901

Se termina la jornada de trabajo a las 19H00 pm y se pernocta en Francisco de Orellana.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am. realizando las siguientes actividades:

- Se reúne a todo el equipo para verificar que estén correctamente uniformados y que cada uno de ellos porten la credencial.
- Se realiza la revisión de la consistencia de información de las viviendas seleccionadas para el levantamiento de la encuesta ENIGHUR. Ya que no existía entrevistas programadas en este día.

Revisión de entrevistas

- **Vivienda de orden 01, Zona 006 Sector 003 Mzn. 015, Edf. 005, Viv. 005**

Encuestador: María Sisa

- En el F2, se detecta falta de observaciones en gastos mensuales, semestrales y anuales con valores fuera de rango.
- En gastos anuales para plastificación de documentos en sitio de compra registra código 65 vendedores ambulantes, el cual se corrige a código 70 personas particulares que es el correcto.

- **Vivienda de orden 07, Zona 006 Sector 006 Mzn 006, Edf. 001, Viv. 004**

Encuestador: Abigail Arévalo

- En el Formulario F1, pregunta 31, se registra un valor de \$100 como valor imputado de la vivienda, mientras que en el Formulario F2, Sec. V Parte A se registra otro valor.

- **Vivienda de orden 10, Zona 006 Sector 006 Mzn. 007, Edf. 020, Viv. 001**

Encuestador: Jonathan Pilco

- Mala descripción de rama y grupo de ocupación.
- En gastos mensuales registra compra de detergente fuera del rango de precios en el mercado.
- Falta observaciones en el F2
- Al finalizar con la revisión de formularios, se socializo con el equipo acerca de los errores encontrados, y se despejo dudas existentes con relación al correcto llenado de los formularios de la encuesta ENIGHUR.
- Como es habitual las reuniones por la plataforma digital Google Meet, se asistió desde las 20:30 hasta las 22:05, en la que se dio a conocer el avance y novedades cartográficas correspondientes a la semana 51 de trabajo.

La jornada de trabajo culmina a las 22H05 pm. Y se pernocto en Francisco de Orellana.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia la jornada a las 07H00 am, para continuar el trabajo con el equipo 07, en este día se realizó las siguientes actividades:

- Se verifico la vestimenta de los miembros del equipo y el porte de la credencial.
- Se realizo el acompañamiento a una entrevista de la vivienda 002 reportada como pendiente, ya que en días posteriores dio una cita para este día.

1. Vivienda de orden 02, Zona 006 Sector 003 Mzn. 015, Edf. 005, Viv. 006

Encuestador: Abigail Arévalo

- En esta vivienda se realiza el levantamiento de información de los formularios F1, F2 Y F3.
- En el proceso de levantamiento de información se detecta los siguientes errores en esta vivienda.
- Omisión de información, flujos, falta de observaciones, unidades de medida erróneos de los diferentes productos
- Se verifico que se realice las correcciones de los errores encontrados.

Se termina la jornada de trabajo a las 12H00 pm y se retorna a Ambato, arribando a las 20H00 pm.

CONCLUSIONES:

- La socialización con las autoridades del sector previo al inicio de actividades es de gran ayuda para obtener datos satisfactorios, tanto en la cobertura así también en la calidad de la información
- La supervisión de las actividades se realizó de acuerdo con lo planificado; sin embargo, se identificaron algunos desafíos relacionados con la predisposición de los informantes de las viviendas seleccionadas, ya que existe mucha resistencia al dar información.
- La interacción constante con los líderes locales y las autoridades policiales es fundamental para garantizar el buen desarrollo de las actividades en campo. Esta comunicación facilita el ingreso a zonas de difícil acceso, precautelando la seguridad del equipo y mejora la disposición de los informantes.
- El respeto a los horarios establecidos es esencial para evitar retrasos y minimizar el impacto de visitas largas o repetitivas a los informantes, lo que puede generar fatiga y desmotivación. La gestión eficiente del tiempo en el campo es clave para mantener un flujo de trabajo adecuado.
- Existe malestar por parte de todo el personal de campo por el llenado de los formularios físicos y luego trasladar esa información a la Tablet.
- El levantamiento de la encuesta el último día de jornada no permite realizar el llenado en el formulario físico, así como también una revisión a profundidad.
- El realizar control de calidad causa malestar al informante por las reiteradas visitas a la vivienda.

RECOMENDACIONES:

- Mantener la coordinación con las autoridades locales para adoptar medidas de seguridad adecuadas en las áreas de trabajo. Dado el temor que algunos informantes muestran hacia el personal de campo.
- Identificar las zonas peligrosas con el afán de solicitar resguardo policial, para precautelar el bienestar del personal de campo.
- Optimizar el tiempo de las visitas para evitar retrasos y reducir la fatiga de los informantes, garantizando así la calidad de la información recolectada.
- Realizar una supervisión y monitoreo constante al trabajo de campo con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.
- Exigir que se lea todos los productos de cada uno de los días a levantar la información.
- Tener Reinstrucciones permanentes a todo el personal, con el afán de mejorar la calidad del dato.

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

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
18/11/2025	001-100-000000617	2 SECOS DE GALLINA Y 2 LIMONADAS	\$ 10,00	UNO SE COMPRA PARA LLEVAR YA QUE EN EL SECTOR DE AGUARICO NO EXISTE RESTAURANTES
20/11/2025	001-005-000003202	PARRILLADA DE MARISCOS PERSONAL + BEBIDA	\$ 15,00	ALIMENTACION CORRESPONDE AL 19/11/2025, SE EMITE LA FACTURA CON FECHA 20/11/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION.
20/11/2025	001-005-000003203	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + PORCION DE PARACONES + BEBIDA	\$ 15,00	ALIMENTACION CORRESPONDE AL 19/11/2025, SE EMITE LA FACTURA CON FECHA 20/11/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION.

20/11/2025	001-005-000003204	TILAPIA CON SALSA DE MARISCOS + BEBIDA	\$	15,00	
20/11/2025	001-005-000003208	COSTILLAS DE CERDO EN SALSA BBQ + BEBIDA	\$	15,00	
20/11/2025	002-001-000011322	PARRILLADA MAS BEBIDA	\$	12,00	
20/11/2025	001-002-000006291	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025	\$	60,00	
21/11/2025	001-005-000003211	TIGRILLO MIXTO + CAMARONES AL AJILLO + BEBIDA	\$	15,00	
		TOTAL:	\$	157,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2025	21/11/2025	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
HORA hh:mm	02H00	20H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07H00		

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Contratado	AMBATO – AGUARICO	18/11/2025	02H00	18/11/2025	12H00
TERRESTRE	Vehículo Contratado	FRANCISCO DE ORELLANA – AMBATO	21/11/2025	12H00	21/11/2025	20H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN Validar Únicamente con FirmaEC	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.
NOMBRE: Ing. Fernando Cepeda	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILLO 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 GESTION 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 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
 NOMBRES Y APELLIDOS: HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
 FECHA DE COMISION: DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
 DESTINO (CIUDAD): AGUARICO - FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA
 ORDEN DE MOVILIZACION: 367

Detalle de Documentos

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
18/11/2025	001-100-00000617	2 SECOS DE GALLINA Y 2 LIMONADAS	\$ 10,00	UNO SE COMPRA PARA LLEVAR YA QUE EN EL SECTOR DE AGUARICO NO EXISTE RESTAURANTES
20/11/2025	001-005-000003202	PARRILLADA DE MARISCOS PERSONAL + BEBIDA	\$ 15,00	ALIMENTACION CORRESPONDE AL 19/11/2025, SE EMITE LA FACTURA CON FECHA 20/11/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION.
20/11/2025	001-005-000003203	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES + PORCION DE PARACONES + BEBIDA	\$ 15,00	ALIMENTACION CORRESPONDE AL 19/11/2025, SE EMITE LA FACTURA CON FECHA 20/11/2025 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION.
20/11/2025	001-005-000003204	TILAPIA CON SALSA DE MARISCOS + BEBIDA	\$ 15,00	
20/11/2025	001-005-000003208	COSTILLAS DE CERDO EN SALSA BBQ + BEBIDA	\$ 15,00	
20/11/2025	002-001-000011322	PARRILLADA MAS BEBIDA	\$ 12,00	
20/11/2025	001-002-000006291	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025	\$ 60,00	
21/11/2025	001-005-000003211	TIGRILLO MIXTO + CAMARONES AL AJILLO + BEBIDA	\$ 15,00	
TOTAL:			\$ 157,00	

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:
HOLGUER FERNANDO CEPEDA DURAN
 Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

	VALOR ENTREGADO COMO ANTIPO	\$ 240,00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$ 72,00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$ 168,00
	GASTOS JUSTIFICADOS	\$ 157,00
	VALOR POR DESCONTAR	\$ 11,00
	VALOR A PAGAR	\$ -

Liquidado por:



Firmado electrónicamente por:
NELLY CRISTINA UQUILLAS 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:

"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"



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