

## 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 |   | 027               | 02                        | 2026                  |
|  |      |   |                   |                           | <b>763</b> <b>763</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                             | No.               |                           | No. Expediente        |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                 |                           | <b>371</b>            |

|                    |   |                   |   |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|---|-----|-----|-----|
| 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 | 028 | 001 | 730303 | 1801 | 202 | 2003 | 2215     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 239.77        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>239.77</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>239.77</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>239.77</b> |

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 356 No Entrada: 5173



| DATOS APROBACIÓN                            |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>27/02/2026 | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA</b><br>Validar únicamente con FirmaEC<br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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  | 027   | 02                        | 2026           | 763          |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 371            |              |
|  |   | No.   |                           | 6              |              |




|                    |   |                   |   |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|---|-----|-----|-----|
| 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>27/02/2026 | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>MARISOL ELIZABETH MUILLO LARA</b><br><small>Validar únicamente con FirmaEC</small><br><br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

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

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>030-INEC-CZ3C-GOPZ-2026</b>   |                      |                     |                            | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>10/02/2026 |  |                              |                  |                   |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|------------------|-------------------|
| VIÁTICOS  | X                    | MOVILIZACIONES      |                            | SUBSISTENCIAS                                  |  | ALIMENTACIÓN                 | NO REQUIERE PAGO | No. PERMISO SIITH |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |                      |                     |                            |  |  |                              |                  |                   |
| APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061  |                      |                     |                            |  | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA DE PROCESOS ESTADISTICOS 3 ZONAL   |                              |                  |                   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>TENA - NAPO  |                      |                     |                            |  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO   |                              |                  |                   |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  |                      | HORA SALIDA (hh:mm) |                            | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                    |  | HORA LLEGADA (hh:mm)         |                  |                   |
| 18/02/2026  |                      | 06:00               |                            | 21/02/2026                                     |  | 18:00                        |                  |                   |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR   |                      |                     |                            |  |  |                              |                  |                   |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0348-M, de fecha 10 de febrero del 2026, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Zonal para el Proyecto Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres ENVIGMU para el mes de Febrero del 2026 en las provincias de Cotopaxi, Napo, Pastaza. |                      |                     |                            |  |  |                              |                  |                   |
| <b>TRANSPORTE</b>   |                      |                     |                            |  |  |                              |                  |                   |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA                     |  | LLEGADA  |                              |                  |                   |
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa       | HORA<br>hh:mm                                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm                |                  |                   |
| TERRESTRE   | VEHICULO CONTRATADO  | AMBATO – TENA       | 18/02/2026                 | 06:00  | 18/02/2026   | 10:00                        |                  |                   |
| TERRESTRE   | VEHICULO CONTRATADO  | TENA–AMBATO         | 21/02/2026                 | 14:00  | 21/02/2026   | 18:00                        |                  |                   |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>   |                      |                     |                            |  |  |                              |                  |                   |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO PICHINCHA  |                      |                     | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS |  |  | No. DE CUENTA:<br>2209671565 |                  |                   |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                     |                            |  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                              |                  |                   |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR</b><br/>Validar únicamente con FirmaEC</p>  |                      |                     |                            |  |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA</b><br/>Validar únicamente con FirmaEC</p>  |                              |                  |                   |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>Danny Lucina  |                      |                     |                            |  | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>Econ. Jorge Almeida<br>Responsable de Gestión de Operaciones de Campo  |                              |                  |                   |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  |                      |                     |                            |  | <p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |                              |                  |                   |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b><br/>Validar únicamente con FirmaEC</p>  |                      |                     |                            |  |  |                              |                  |                   |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>Fernando Goyes M.<br>COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO  |                      |                     |                            |  |  |                              |                  |                   |



Ministerio  
del Trabajo



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
030-INEC-CZ3C-GOPZ-2026

**FECHA DE INFORME**  
27/02/2026

#### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - 1803327061

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA DE PROCESOS ESTADISTICOS 3 ZONAL

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Tena/ Napo

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2026-0348-M, de fecha 10 de febrero del 2026, el Sr. Coordinador Zonal 3 - Centro autoriza el Gasto y Plan de trabajo de las actividades de Supervisión Zonal para el Proyecto Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres ENVIGMU para el mes de Febrero del 2026 en las provincias de Cotopaxi, Napo, Pastaza.

#### ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

**Miércoles 18 de febrero de 2026.-** Se emprende el viaje desde Ambato a las 12:00 PM, previo a autorización del Sr. Coordinador debido a trámites administrativos financieros de pagos del personal civil, así como replanificación del cronograma de campo mensual, por cambio de último momento de la muestra de la Encuesta ENVIGMU llegando al Tena a las 16:30 donde se realiza la supervisión y acompañamiento en la recolección de información de la UPM 150150000013 del equipo 5 a la siguiente encuestadora :

| COD. | Nombre                        | Teléfono   | Cargo        |
|------|-------------------------------|------------|--------------|
| E5   | LEMA ASITIMBAY LILIAN MARISOL | 0998558483 | Supervisora  |
| E13  | NUÑEZ AYALA ANGELES GABRIELA  | 0984806596 | Encuestadora |

En la observación de las entrevistas se analiza el desenvolvimiento de la encuestadora y no se tiene novedades:

En lo que respecta a novedades cartográficas no se tiene en el presente día.

Adicionalmente se verifica que la encuestadora pegue los stickers en las viviendas encuestadas.

Se termina la jornada de trabajo a las 19:00 y se pernocta en el Tena.

**Jueves 19 de febrero del 2026.-** Se inicia las labores de campo a las 07:30 en el Tena donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150150000015 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

| COD. | Nombre                        | Teléfono   | Cargo        |
|------|-------------------------------|------------|--------------|
| E5   | LEMA ASITIMBAY LILIAN MARISOL | 0998558483 | Supervisora  |
| E15  | SHIGUANGO PILCO MAIA JULIE    | 0985586147 | Encuestadora |

En la observación de las entrevistas realizadas por la presente encuestadora no se tiene novedades.

En lo que respecta a novedades cartográficas se tiene dos viviendas desocupadas.

Adicionalmente se verifica que la encuestadora pegue los stickers en las viviendas encuestadas.

Se termina la jornada de trabajo a las 19:00 y se pernocta en el Tena.

**Viernes 20 de Febrero del 2026.-** Se inicia las labores de campo a las 07:30 en el Tena, donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150150000003 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

| COD | Nombre                             | Teléfono   | Cargo        |
|-----|------------------------------------|------------|--------------|
| E5  | LEMA ASITIMBAY LILIAN MARISOL      | 0998558483 | Supervisora  |
| E21 | CONDO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 0999459319 | Encuestadora |

En la observación de las entrevistas realizadas a la presente encuestadora no se tiene novedades.

En lo que respecta a novedades cartográficas se verifica 2 viviendas temporales

Adicionalmente se verifica que la encuestadora pegue los stickers en las viviendas encuestadas.

Se termina la jornada de trabajo a las 19:00 y se pernocta en el Tena.

**Sábado 21 de febrero de 2026.** Se inicia las labores de campo a las 07:30 en el Tena, donde se supervisa la recolección de información de la UPM 150150000002 y se realiza el acompañamiento a la siguiente encuestadora:

| COD. | Nombre                           | Teléfono    | Cargo        |
|------|----------------------------------|-------------|--------------|
| S10  | JARRIN ARIAS JENNIFER YADIRA     | 0995474613  | Supervisora  |
| E10  | CARRERA AGUAGUIÑA CRISTINA PAOLA | '0981340572 | Encuestadora |

En la observación de las entrevistas realizadas por la presente encuestadora no se tiene novedades.

Se labora en el Tena hasta las 12:30 y se retorna a Ambato, llegando a la misma a las 17:00

#### CONCLUSIONES:

Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de supervisión zonal correspondiente al mes de febrero de 2026, sin presentarse imprevistos en los plazos establecidos.

Varios informantes rechazan a dar información debido a que ya en meses anteriores también fueron visitados por las encuestas ENCIET Y ENIGHUR.

#### RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar la difusión de la encuesta que se está realizando, ya que varios sectores desconocen de la misma.

Se siga dando las supervisiones a los equipos en campo, pues esto ayuda a dar soluciones oportunas y mejorar la calidad 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  |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 18/02/2026    | 003-001-00001787         | Arroz Marinero                | 12,00           |  |
| 18/02/2026    | 001-001-000003919        | Costillitas ahumadas + bebida | 10,00           |  |
| 19/02/2026    | 001-001-000002342        | Tigrillo + batido             | 7,00            |  |
| 19/02/2026    | 001-001-000000196        | Picada pequeña + cola         | 6,75            |  |
| 20/02/2026    | 001-001-000002345        | Churrasco + batido            | 10,00           |  |
| 20/02/2026    | 001-001-000003925        | Tilapia + patacones + cola    | 10,00           |  |
| 20/02/2026    | 001-001-000000091        | Servicio de hospedaje         | 105,02          | Servicio de Hospedaje 1 persona 3 noches<br>Ingreso :18-02-2026<br>Salida : 21-02-2026 |
| 21/02/2026    | 004-001-000009069        | Tilapia + bebida              | 7,00            |  |
| <b>TOTAL:</b> |                          |                               | <b>\$167,77</b> |  |

| ITINERARIO  |                      | SALIDA     | LLEGADA              | NOTA<br>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<br>dd-mmm-aaa                                       |                      | 18/02/2026 | 21/02/2026           |  |                      |               |
| HORA<br>hh:mm   |                      | 12:00      | 17:00                |  |                      |               |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno                  |                      | 07:30      |                      |  |                      |               |
| TRANSPORTE  |                      |            |                      |  |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA       | SALIDA               |  | LLEGADA              |               |
|   |                      |            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |

|   |                     |               |  |       |            |       |
|---|---------------------|---------------|--|-------|------------|-------|
| TERRESTRE   | VEHICULO CONTRATADO | Ambato – Tena | 18/02/2026   | 12:00 | 18/02/2026 | 16:30 |
| TERRESTRE   | VEHICULO CONTRATADO | Tena - Ambato | 21/02/2026   | 12:30 | 21/02/2026 | 17:00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.   |                     |               |  |       |            |       |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |                     |               |  |       |            |       |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |                     |               | NOTA   |       |            |       |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR</b><br/>Validar únicamente con FirmaEC</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> |       |            |       |
| <b>NOMBRE: Danny Fabián Lucina Escobar</b>  |                     |               |  |       |            |       |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |                     |               |  |       |            |       |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  |                     |               | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   |       |            |       |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA</b><br/>Validar únicamente con FirmaEC</p> |                     |               |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>LUIS FERNANDO GOYES MORALES</b><br/>Validar únicamente con FirmaEC</p>  |       |            |       |
| <b>NOMBRE: Econ. Jorge Almeida</b><br>RESPONSABLE DE GESTION OPERACIONES DE CAMPO   |                     |               | <b>NOMBRE: Ing. Fernando Goyes</b><br>COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO   |       |            |       |

## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

**LUGAR Y FECHA:** Ambato, 27 de Febrero de 2026  
**NOMBRES Y APELLIDOS:** DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR  
**FECHA DE COMISION:** Del 18 al 21 de Febrero de 2026  
**DESTINO (CIUDAD):** Tena / Napo  
**ORDEN DE MOVILIZACION:** 030

### Detalle de Documentos

| FECHA         | FACTURA/NOTA DE VENTA N° | DESCRIPCION                   | VALOR           | OBSERVACIONES  |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 18/02/2026    | 003-001-00001787         | Arroz Marinero                | 12,00           |  |
| 18/02/2026    | 001-001-000003919        | Costillitas ahumadas + bebida | 10,00           |  |
| 19/02/2026    | 001-001-000002342        | Tigrillo + batido             | 7,00            |  |
| 19/02/2026    | 001-001-000000196        | Picada pequeña + cola         | 6,75            |  |
| 20/02/2026    | 001-001-000002345        | Churrasco + batido            | 10,00           |  |
| 20/02/2026    | 001-001-000003925        | Tilapia + patacones + cola    | 10,00           |  |
| 20/02/2026    | 001-001-000000091        | Servicio de hospedaje         | 105,02          | Servicio de Hospedaje 1 persona 3 noches Ingreso :18-02-2026 Salida : 21-02-2026 |
| 21/02/2026    | 004-001-000009069        | Tilapia + bebida              | 7,00            |  |
| <b>TOTAL:</b> |                          |                               | <b>\$167,77</b> |  |

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:  
**DANNY FABIAN LUCINA ESCOBAR**  
 Validar únicamente con FirmaEC


FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

|            |                                      |                  |
|------------|--------------------------------------|------------------|
|            | <b>VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO</b> | <b>\$ 240,00</b> |
| <b>30%</b> | <b>VALOR A NO JUSTIFICARSE</b>       | <b>\$ 72,00</b>  |
| <b>70%</b> | <b>VALOR A JUSTIFICARSE</b>          | <b>\$ 168,00</b> |
|            | <b>GASTOS JUSTIFICADOS</b>           | <b>\$ 167,77</b> |
|            | <b>VALOR POR DESCONTAR</b>           | <b>\$ 0,23</b>   |
|            | <b>VALOR A PAGAR</b>                 | <b>\$ -</b>      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Liquidado por:</b> |  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por:<br/> <b>NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA</b><br/>         Validar únicamente con FirmaEC</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.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Revisado y Autorizado:</b> | <p style="font-size: 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>  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por:<br/> <b>MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA</b><br/>         Validar únicamente con FirmaEC</p> |
|-------------------------------|--|