



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
 No. CUR: 4296 Tipo Registro: DEV
 Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: CZ6-INEC, GONZALES VIVANCO ISMAEL, POR SUBSISTENCIA DEL 23 DE OCTUBRE 2015, A LOJA. INF.LIC. REM N°.264-INEC-CZ6S-GAFZ-2015. TRASLADAR A DEYSI OCHOA CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
 Cuenta Monetaria No.: 44060007521

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/11/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	011	2015	4296	4290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF.L.R.N 264-GAFZ-2015		1733

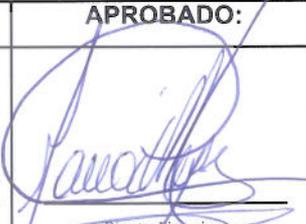
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	44060007521			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	037	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, GONZALES VIVANCO ISMAEL, POR SUBSISTENCIA DEL 23 DE OCTUBRE 2015, A LOJA. INF.LIC. REM N°264-INEC-CZ6S-GAFZ-2015. TRASLADAR A DEYSI OCHOA CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. ADJ CERT. N°:154 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-868-M, ROL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

4296. ✓

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	011	2015	4290 4290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF.L.R.N 264-GAFZ-2015	
					No. Expediente
					1733

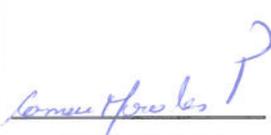
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	037	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CZ6-INEC, GONZALES VIVANCO ISMAEL, POR SUBSISTENCIA DEL 23 DE OCTUBRE 2015, A LOJA. INF.LIC. REM N°264-INEC-CZ6S-GAFZ-2015. TRASLADAR A DEYSI OCHOA CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. ADJ CERT. N°154 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-868-M, ROL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-CIMP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	154	23	11	15
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

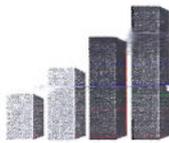
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$200.00
01	00	000	030	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$120.00
01	00	000	037	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$29.98
01	00	000	037	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,040.00
01	00	000	030	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$48.00
01	00	000	037	530803	0101	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$53.56
01	00	000	018	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$130.00
01	00	000	018	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,637.54
TOTAL										

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLES, EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, GESTION Y CONTROL INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0868-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0868-M

Cuenca, 23 de noviembre de 2015

PARA: Sra. Econ. Maria Veronica Reyes Ormaza
Analista Administrativa Financiera CZ6S

ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN NRO. 154 PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR. 2015

Por medio del presente, me permito informar a Ud., que para proceder a realizar el pago de viáticos y subsistencias, reembolso de pasajes en el interior y combustible en el interior, se procede a registrar la certificación Nro.154 en el sistema ESIGEF, para su respectiva aprobación.

PROYECTO/ACTIVIDADES	PARTIDA	DENOMINACIÓN	Nº. INFORME/MEMORANDO	BENEFICIARIO	VALOR
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	000.018.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	187-INEC-CX6S-2015	OSWALDO UYAGAURI	65,00
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	000.018.530301.001	PASAJES AL INTERIOR	187-INEC-CX6S-2015	OSWALDO UYAGAURI	16,00
GESTIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	000.030.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	188-INEC-CZ6S-GTH-2015	LUIS DIAZ	40,00
GESTIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	000.030.530301.001	PASAJES AL INTERIOR	188-INEC-CZ6S-GTH-2015	LUIS DIAZ	16,00
GESTIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	000.030.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	189-INEC-CZ6S-TH-2015	ENRIQUE CLAVIJO	40,00
GESTIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	000.030.530301.001	PASAJES AL INTERIOR	189-INEC-CZ6S-TH-2015	ENRIQUE CLAVIJO	16,00
GESTIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	000.030.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	190-INEC-CZ6S-GTH-2015	LUISA CEDILLO	40,00
GESTIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	000.030.530301.001	PASAJES AL INTERIOR	190-INEC-CZ6S-GTH-2015	LUISA CEDILLO	16,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	214-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	MARIZOL GONZALES	120,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	222-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	MARIZOL GONZALES	120,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	223-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	VERONICA REYES	40,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	228-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	LUISA CEDILLO	120,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	229-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	ENRIQUE CLAVIJO	120,00



Memorando Nro. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0868-M

Cuenca, 23 de noviembre de 2015

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	232-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	AMENDAÑO ENRIQUE	120,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530803.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	232-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	AMENDAÑO ENRIQUE	39,56
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	236-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	ENRIQUE CLAVIJO	40,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530301.001	PASAJES AL INTERIOR	236-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	ENRIQUE CLAVIJO	14,99
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	237-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	VERONICA REYES	40,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530301.001	PASAJES AL INTERIOR	237-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	VERONICA REYES	14,99
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	000.018.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	235-INEC-CZ6S-2015	OSWALDO UYAGAURI	65,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	263-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	DAYSÍ CAMPOVERDE	40,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	264-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	ISMAEL GONZALEZ VIVANCO	40,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	273-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	DAYSÍ CAMPOVERDE	120,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	274-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	LEONARDO IÑOGUEZ	120,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.037.530803.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274-INEC-CZ6S-GAFZ-2015	AMENDAÑO ENRIQUE	14,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	000.009.530303.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	279-INEC-GOPZ-IPC-2015	EDGAR MONTESINOS	200,00
INEC	000.001.530803.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MEMORANDO N°. INEC-GAFZ-2015-722-M	EL ARENAL	172,26
				TOTAL	1.809,80

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Srta. Econ. Carmen Irene Morales Peñaloza
MIEMBRO DE EQUIPO



Considerar para el pago respectivo
[Signature]
 26-10-15

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 264-CZ6S-GAFZ-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-octubre-2015	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS	<input type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GONZALEZ VIVANCO ISMAEL C.I. : 0702961459		PUESTO CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA (LOJA)		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23-OCTUBRE-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 23-octubre-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 19:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ismael González - Deysi Campoverde Ochoa			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE OBJETIVO: De acuerdo a la autorización con Memorando Nro. INEC-CZ6S-2015-0330-M : traslado a Deysi Campoverde a la ciudad de Loja para capacitación a docentes de la Universidad Nacional de Loja (UNL). ACTIVIDADES: Viernes 23 de octubre de 2015, traslado a Loja y directo a la UNL. Por la tarde, se retornará a la ciudad de Cuenca.			

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-LOJA	23-octubre-2015	06:00	23-octubre-2015	09:00	
TERRESTRE	VEHICULO INEC	LOJA - CUENCA	23-octubre-2015	16:00	23-octubre-2015	19:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406000752106	
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Signature]</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Signature]</i>	
NOMBRE: ISMAEL GONZALEZ VIVANCO		NOMBRE: VERONICA REYES ORMAZA	

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO <i>[Signature]</i>
NOMBRE	NOMBRE ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

[Signature]
 16:40
 22/10/2015

[Signature]
 2015-10-26
 11:30



GAFZ
AUTORIZADO
alle
24-10-2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 264-CZ6S-GAFZ-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-octubre-2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	PUESTO CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA (LOJA)	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
GONZALEZ VIVANCO ISMAEL - CHOFER	CI: 0702961459
DEYSI CAMPOVERDE SERVIDOR PUBLICO 5	C.I.: 0101406841

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:
Traslado a la ciudad de Loja a la compañera Deysi Campoverde, para la capacitación en la UNL y reunión de trabajo en la Oficina de Loja.

ACTIVIDADES:
Viernes 23 de octubre-2015: 05H30 traslado a la ciudad de Loja y directo a la Oficina Provincial a la compañera Daysi Campoverde. A las 9h30, traslado a la Universidad Nacional de Loja (UNL). Apoyo en el Registro de asistentes y entrega de publicaciones gratuitas.
A las 14h00, traslado a la Oficina Provincial de Loja, para reunión de trabajo. A partir de las 15h30, se retorna a la ciudad de Cuenca.

CONCLUSIONES: Traslado sin novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Traslado para actividad planificada.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23-OCTUBRE-2015	23-OCTUBRE-2015	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	05:30	18:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		05h30	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-LOJA	23-OCTUBRE-2015	05:30	23-OCTUBRE-2015	08:45
TERRESTRE	VEHICULO INEC	LOJA - CUENCA	23-OCTUBRE-2015	015H30	23-OCTUBRE-2015	18:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  ISMAEL GONZALEZ VIVANCO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
---	---

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
--	---

Yamf.
16:00
26/10/2015

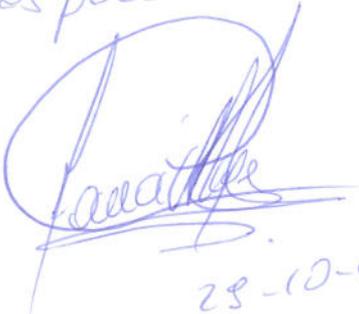
YCS
2015-10-29
9H00

	
NOMBRE	NOMBRE VERONICA REYES ORMAZA

SE ADJUNTA:

- HOJA DE RUTA EN COMISION
- SOLICITUD DE VEHICULO
- CONTROL DE COMISION

Si se considera para la cancelación correspondiente.


28-10-5-

Octubre / 22 / 2015

DE: Deysi Campoverde Ochoa

A: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DIRECTOR REGIONAL

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del Sr. Deysi Campoverde con el cargo de _____ y _____ personas adicionales, para trasladarse a la ciudad de Loja, p

con el objeto de dar capacitación a docentes de la Universidad Nacional de Loja (UNL).

durante los días viernes 23 de Octubre / 2015

De Atentamente,

SOLICITANTE

AUTORIZADO

F: Deysi Campoverde

Nombre:

Deysi Campoverde O.

F: [Firma]

Nombre:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca _____ de placa No. AEI-1025 que será conducido por el Sr. Fernando González

Fondo Rotativo a Asignar \$ _____

F: [Firma]
Nombre: Rosario Anca F

