

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	013 06 2017	1240	1186
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-0915-M	579
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406044069209	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704634658 GONZALEZ ASANZA VIVIANA LISSETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.00

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ASANZA VIVIANA LISSETH, PAGO DE VIÁTICOS DE 17 AL 19 MAYO SEGUN INFORME N° 104-INEC-CZ6S-GAFZ-2017 A QUITO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017-0513-M. MONTO GASTO: \$ 87.00, ADJ. CERT. N°635, ROL, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, TICKET AVIÓN, CONTROL COMISION, SOLICITUD. INEC-AAMJ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1240

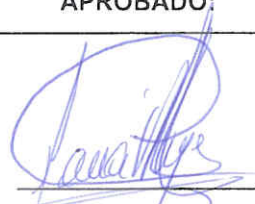
Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 06 2017	1186	1186
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-0915-M	579
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704634658 GONZALEZ ASANZA VIVIANA LISSETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.00

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ASANZA VIVIANA LISSETH. COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DE 17 AL 19 MAYO SEGUN INFORME N°104-INEC-CZ6S-GAFZ-2017 A QUITO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017-0513-M. ADJ. CERT. N°635, ROL, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, TICKET AVIÓN, CONTROL COMISION, SOLICITUD. INEC-VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

NO. CERTIFICACION

635

FECHA DE ELABORACIÓN

04

05

17

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 6 - INEC

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	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$32.00
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,032.00
TOTAL										

SON: MIL TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y EN LA PARTIDA 530301 DENOMINADA PASAJES AL INTERIOR EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS PG:55 PY:000 ACT:001. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-0915-M. VLGA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: QUITO / PICHINCHA

DEL: 17-may.-17

AL: 19-may.-17

COMISION No: 104 INEC-CZ6S-GAFZ-2017

PROY: GAFZ

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
GONZALEZ ASANZA VIVIANA LISSETH	S.P.3	9	80,00	2	160,00	112	25,50	48,00	73,50	73,50
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										73,50

SON: SETENTA Y TRES CON 50/100

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Verónica Reyes

Andrea Perez M.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No.

104 INEC-CZ6S-GAFZ-2017

635

GAZ
AUTORIZADO
06/06/2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

104-INEC-CZ6S-GAFZ-2017

FECHA DE INFORME

06/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALEZ ASANZA VIVIANA LISSETH

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 3-Analista Administrativa 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Quito-Pichincha

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

Gestión Administrativa Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Viviana Lisseth González Asanza-0704634658

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las Actividades a Ejecutarse:

Miércoles, 17 de Mayo de 2017

Se traslada a la ciudad Quito a las 20:30, para recibir la capacitación a primera hora laborable el día jueves 18 de mayo. Se pernocta en Quito.

Jueves, 18 de Mayo de 2017

Se recibió la capacitación en las oficinas de Planta Central respecto a la elaboración de la matriz de ejecución presupuestaria a partir de las 08:00, la cual debe ser remitida cada 15 días, según memorando INEC-CZ6S-2017-0513-M.

Por motivos climáticos en la ciudad de Quito no logré llegar a tiempo al aeropuerto para el vuelo de las 18:50, motivo por el cual me trasladé a la ciudad de Cuenca en transporte terrestre; estaba previsto llegar 05:00 a la ciudad de Cuenca, sin embargo por derrumbes en la vía Chunchi en horas de la madrugada se dificultó el paso, por lo que llegué a Cuenca a las 12:30 del 19 de mayo de 2017.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/05/2017	19/05/2017	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.
HORA hh:mm	20:30	12:30	

TRANSPORTE

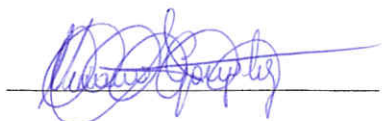
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Cuenca-Quito	17/05/2017	20:30	17/05/2017	21:20
Terrestre	Flota Imbabura	Quito-Cuenca	18/05/2017	21:15	19/05/2017	12:30

KUS
2017/06/06

NOTA: Adjunto factura por movilización terrestre por el valor de \$13,50, el cual solicito el respectivo reembolso

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Viviana González Asanza

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

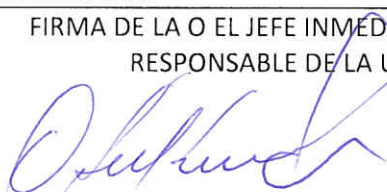
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Eco. Verónica Reyes

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: Eco. Oswaldo Uyaguari

Para su liquidación



09-06-17



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 06 de junio de 2017

NOMBRE FUNCIONARIO: Viviana González

FECHA DE COMISION: Del 17 al 19 de Mayo de 2017

LUGAR: Quito-Pichincha

N° DE SOLICITUD: 104-INEC-CZ6S-GAFZ-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18-may-17	002-001-14745	HOSPEDAJE	21,00	/
18-may-17	001-001-2986	ALMUERZO	4,50	/
		TOTAL	25,50	

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____



AUT.SRI.1120456044



Guamán Huanca Fredy Enrique

Matriz: Av. América N 15-64 y Buenos Aires

Sucursal: Av. América 168 v Miquel Río Frio

Cel:0983 201 052 /0998 153 408 * Quito - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por NOTA DE VENTA:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.0

18/05/2017

Teléfono:

0998735956

R.U.C. 0704634658

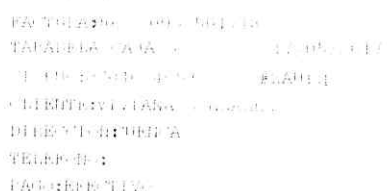
Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Chuleto con Arroz		4,50
		TOTAL \$	4,50

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Débito ☐
Otros ☐

SON: _____

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

CREATEIMPRESION -Edgar Fabián Gallardo Nuñez - RUC.1712191566001 -AUT.6416 AUTORIZACION IMP:03 / SEPTIEMBRE / 2016 -del 2901 al 3100



SIN OTORGACIÓN DEL DISEÑO DE FONDO FINANCIERO.

© 1998 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 243: 361–369

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Asbestos, 40A, %	1	10,000	100,000
Asbestos, 40B, %	1	10,000 <td>100,000</td>	100,000

APPENDIX A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

STEREOLINOL	300.00	100.00
NEPHTHOLINOL	100.00	33.33
	400.00	133.33
		40.00
		13.33
		4.00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000501718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1705201701200200300050171817922529036

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2017 01:19:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1705201701179225290300120020030005017181234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIVIANA GONZALEZ

RUC / CI: 0704634658

Fecha Emisión: 17/05/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : vivi_lise@hotmail.com

Dirección : CUENCA

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 14.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 14.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



NOMBRE PASAJERO
GONZALEZ/VIVIANA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622153314693**

CLASE
ECONOMY



DESDE
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1404*	19:30 (17/MAY)	19:55 (17/MAY)	20:30 (17/MAY)	Por confirmar en aeropuerto	(CUE)21 / J

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1404**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

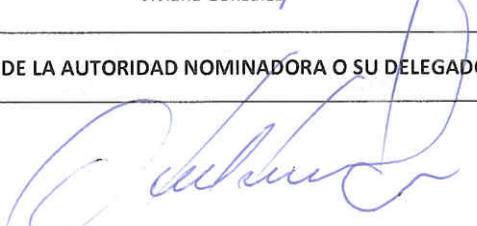
PROCEDENCIA Coordinación Zonal 6 (Sur)

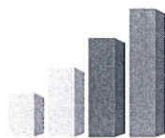
No.-	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISIÓN	DESTINO / LUGAR	CERTIFICACIÓN DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACIÓN DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Viviana González	Quito	08h00	18/05/2017	Ing. David Guerrero	Jefe de Administración de Recursos Humanos		16h00	18/05/2017	Ing. David Guerrero	Jefe de Administración de Recursos Humanos	

MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISIÓN: Capacitación Matriz de Seguimiento de Presupuesto

OBSERVACIONES:

Revisado
17/05/2017
9:47

 Ministerio de Relaciones Laborales				 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 104-INEC-CZ6S-GAFZ-2017				FECHA DE SOLICITUD 17/05/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ ASANZA VIVIANA LISSETH				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3-Analista Administrativo 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión Administrativa Financiera			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
17/05/2017		20:20		18/05/2017		19:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Viviana Gonzalez Asanza-0704634658							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Miércoles, 17 de Mayo de 2017 Se traslada de la ciudad de Cuenca a Quito a las 20:20, para recibir capacitación a primera hora laborable el día jueves 18 de mayo. Se pernoctará en Quito. Jueves, 18 de Mayo de 2017 Capacitación en Planta Central respecto a la matriz de ejecución presupuestaria a partir de las 08:00, según memorando INEC-CZ6S-2017-0513-M. Se retorna a sede a las 18:50							
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	
Aéreo	LATAM	Cuenca-Quito	17/05/2017	20:20	17/05/2017	21:15	
Aéreo	LATAM	Quito-Cuenca	18/05/2017	18:50	18/05/2017	19:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa JEP		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 406044069209			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Viviana González				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco-Verónica Reyes			
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.  Para el pago respectivo			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Eco. Oswaldo Uyaguari							



Memorando Nro. INEC-CZ6S-2017-0513-M

Cuenca, 15 de mayo de 2017

PARA: Sr. Dr. César Zanafría Niquinga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Capacitación a las Coordinaciones Zonales en el proceso de generación de la matriz de seguimiento a la ejecución presupuestaria.

De mi consideración:

En atención al requerimiento respecto de la designación de un servidor o servidora para que, en representación de la zonal asista a la capacitación para homologar procedimientos para el seguimiento del avance financiero del presupuesto de cada una de las Entidades Operativas Desconcentradas, me permito indicar que de la Coordinación Zonal 6 participará la CPA Viviana Liseth Gonzalez Asanza, quien tiene bajo su responsabilidad el manejo del módulo de Presupuesto de esta EOD.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oswaldo Uyaguari Quezada
COORDINADOR ZONAL 6 - SUR

Referencias:
- INEC-CGAF-2017-0857-M

v.r./mf