

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	08 05 2017	839	826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-0915-M	423

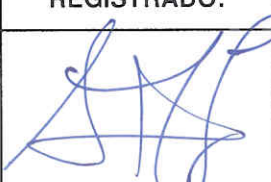
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	44060007521			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702961459 GONZALES VIVANCO ISMAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.25

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES VIVANCO ISMAEL, PAGO DE VIÁTICOS DEL 27 AL 28 MARZO 2017 A LA CIUDAD AMBATO, INFORME N° 062-INEC-CZ6S-2017, MONTO GASTO: \$ 62.25, ADJ. CERT. N° 635, ROL VIATICOS, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJA RUTA, SOLICITUD VEHICULO, CONTROL COMISION, SOLICITUD COMISION. INEC-AAMJ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

839

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		05 05 2017	826	826	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-0915-M	423		

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	MONT O
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.25

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES VIVANCO ISMAEL, COMPROMISO PARA VIÁTICOS DEL 27 AL 28 MARZO 2017 A LA CIUDAD AMBATO SEGÚN INFORME N° 062-INEC-CZ6S-2017. ADJ. CERT. N° 635, ROL VIATICOS, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJA RUTA, SOLICITUD VEHICULO, CONTROL COMISION, SOLICITUD COMISION. INEC-VLGA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2017	 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



PROY: CZ6S

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 VIVANCO ISMAEL	CHOFER		80,00	1	80,00	56	38,25	24,00	62,25	62,25
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUMAN		62,25

SP3 - GESTION FINANCIERA

062 INEC-CZ6S-2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
062-INEC-CZ6S2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-ABRIL-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALEZ VIVANCO ISMAEL

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO-TUNGURAHUA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

OSWALDO UYAGUARI COORDINADOR ZONAL C.I.: 0101235091
NICOLAS ORDOÑEZ SERVIDOR PUBLICO 7 C.I.: 0102584331
ISMAEL GONZALEZ CHOFER C.I.: 0702961459

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Transportar al Econ. Oswaldo Uyaguari y Econ. Nicolás Ordóñez, durante la asistencia al Taller, en Ambato, del 27 al 28 de marzo de 2017.

ACTIVIDADES:

27 de marzo de 2017

De Cuenca se sale a las 2:30 horas. Se traslada al personal a la ciudad de Ambato. Se pernocta en Ambato.

28 de marzo de 2017

Se permanece en Ambato hasta el final del taller, Por la tarde se retorna a Cuenca.

NOVEDADES:

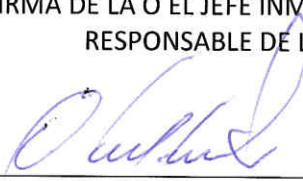
No se presentaron novedades

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	27-MAR-2017	28-MAR-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	02:30	22:30	

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
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-AMBATO	27-MARZO-2017	02:30	27-MARZO-2017	09:00
		AMBATO-CUENCA	28-MARZO-2017	15:00	28-MARZO-2017	22:30

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  NOMBRE: ISMAEL GONZALEZ	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE:	NOMBRE: ECON. OSWALDO UYAGUARI

SE ADJUNTA:

- 1 HOJA DE RUTA EN COMISION
- 1 SOLICITUD DE VEHICULO
- 1 CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS
- 1 RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

*Para el pago
respetivos.*


05-04-17



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA-31 DE MARZO DEL 2017

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. ISMAEL GONZALEZ

FECHA DE COMISION: 27/03/2017 HASTA 28/03/2017

LUGAR: CUENCA- AMBATO

Nº DE SOLICITUD: 062-INEC-CZ6S-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27/03/2017	483	DESAYUNO	3,25	
27/03/2017	81188	ALMUERZO	8,00	
27/03/2017	8999	MERIENDA	9,00	
28/03/2017	14050	HOSPEDAJE	18,00	
		TOTAL	38,25	

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.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

PANADERIA SUIZA

SUAREZ VIERA

PAUL SANTIAGO

Dirección: BOLÍVAR S/N Y LALAMA

Ambato • Ecuador

Aut. S.R.I. 1119693588

FACTURA

R.U.C. 1802989002001

001 - 001

Nº 0000483

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	27	03	2017

Sr. (es): Ramón Bonolice

Dirección: CUCUNSA Telf.: _____

R.U.C./C.I.: 0702961459 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	8 panes	1.75	1.75
1	jugo natural	1.50	1.50

Fecha de Autorización: 31/Octubre/2016 - Válido para su emisión hasta: 31/Octubre/2017

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
EFFECTIVO	☐	2.25	14%	2.55
DINERO ELECTRONICO	☐			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐			
OTROS	☐			
Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor		RECIBI CONFORME		
Impreso desde el: 401 al 600				



GRAFIKA

IMPRESA - OFFSET Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222 • RUC: 1802682888001 • Autorización: 9136

LOS CUYES

PROAÑO FREIRE FELICIA MARLENE
Los Huertos - Ficoa: Av. Los Guaytambos
01-04 y Aceitunas (200 mts. del Supermaxi)
Tel. 032826093 / 0959036387 • Ambato
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	27	03	2017

RUC: 1800386219001

FACTURA 001-001-

Nº 081188

AUT. SRI: 1119254362

Cliente: ISMAEL GONZALEZ

RUC/C.I.: 0702961459 Telf.: 2883090

Dirección: CUENCA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	P. WY SIMPLE		5.00
1	JUGO NATURAL		1.75

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
EFFECTIVO	☒	6.75	14%	7.73
DINERO ELECTRONICO	☐			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐			
OTROS	☐			
ENTREGUE CONFORME		TOTAL		
RUC 1802377588001 • Imp. Naranjo • Naranjo Ríos César Javier		8.73		
0998484549 • Aut. SRI 13359 • Del 75601 AL 81600 • Elab. 07/08/2016				
Cad: 07/08/2017 • Original Adquiriente - Copia: Emisor				

VACA GUEVARA
LUIS ANTONIO
 Dirección:
 MARIANO EGUEZ 04-22
 Y PRIMERA IMPRENTA
 CALIF. ART.: J.N.A. 014400
 Teléfonos: 2824715 - 0995 701 007
 AMBATO - ECUADOR
 Aut. S.R.L. 1120450880

FACTURA
 R.U.C. 1803316262001
 001 - 001
Nº 0008999

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	27	03	2017

Sc. (es): Izmael Gonzalez
 Dirección: Cuenca Telf.:
 R.U.C./C.I.: 0702961459 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Churresco Jugoso		6.50
1	Bebida		2.50

Fecha de Autorización: 22/Marzo/2017 - Válido para su emisión hasta: 22/Marzo/2018

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	%
EFFECTIVO	☒	SUB TOTAL 0%	9.
DINERO ELECTRONICO	☐	DESCUENTO	-
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	SUB TOTAL	-
OTROS	☐	IVA	%
Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor Impreso desde el: 8951 al 9950		RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL
			9.

GRÁFIKA
 IMPRENTA - OFFSET Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222 • RUC: 1802682888001 • Autorización: 9136

Villacreses Ramos Santiago Roberto
Hotel Piramide
 Matriz: SUCRE S/N Y MONTALVO
 Establecimiento: AV. CEVALLOS S/N
 Y MARIANO EGÚEZ (ESQ.)
 Teléfono: 2421920 - 0991495889
 Ambato - Ecuador
 RUC: 1801852607001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Número de Autorización: 1120131483
 Fecha de Autorización: 20/Enero/2017
 Fecha de Caducidad: 20/Enero/2018
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 NUMERADO DEL 13901 AL 14500

Factura Nº 0014050
 003-001

Nombre: Izmael Gonzalez Fecha:
 Empresa: 28-03-2017

C.I./RUC: 0702961459 Teléfono:
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		15.78

FORMA DE PAGO:
 EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ Tarjeta de Credito/Debito ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL: 15.78
 IVA: 2.22
TOTAL: 18.00

Fecha Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]

Original: Adquiriente, Copia: Emisor

Antibal Adán Portero Rodríguez - Imp. VOLUNTAD, Telf: 032466683 - Aut. 1376 - RUC: 1800170506001

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA 01 / 03 / 2018

TIPO DE VEHICULO:

A ORDEN DE: Don Guillermo Vaca

PLACA:

CONDUCTOR: Dr. Harold E. Cooper

ORDEN

MOVILIZACION N.º.:

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
23/03/17	Luzerna	Ambato	2H30	82438	19H10	82+80	6.30 ^{lts}	14.18
24/03/17	Ambato	Ciudadela	BH-	82780	22H30	83118	10.13 ^{lts}	13.16
-	-	Luzerna	-	-	-	-		
TOTAL								

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Se puso combustible la cantidad de 6.30% "Verde"
"14.70" "Muestra de color" "45"

DE: COORDINACIÓN ZONAL 6
A: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN ZONAL 6

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del
ECON. OSWALDO UYAGUARI
con cargo de: **COORDINADOR ZONAL 6**
para trasladarse a: Ambato

con el objeto de: Asistir al Taller de Gestión Técnica Administrativa de las Zonales

durante los días: **27 y 28 de marzo del 2017**

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: Econ. Oswaldo Uyaguari Q.

AUTORIZADO

F:

Nombre: ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.

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 sera conducido por el Sr. ISMAEL GONZALEZ V.
Fondo Rotativo a asignar \$

F:

Nombre:

Mónica Arica



Lugar de origen: CUENCA

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

Nº

UAF-PRH-0017-003

Nº	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO			CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO		
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA
1	ISMAEL GONZALES	Ambato	9:00	27/03/2017	PS. IND. SILVANA SOLIS	ANALISTA ADMINISTRATIVO ZONAL		15:00

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION: TALLER DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LAS ZONALES

Revisado
24/03/2017
15:50

 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 062-INEC-CZ6S-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24-Marzo-2017				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ismael González Vivanco C.I. 0702961459		PUESTO QUE OCUPA: Chofer				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato-Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad Administrativa Financiera				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27-Marzo-2017	03:00	28-Marzo-2017	22:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Oswaldo Uyaguari, Nicolás Ordóñez e Ismael González						
OBJETIVO: Transportar al Econ. Oswaldo Uyaguari y Econ. Nicolás Ordóñez para que asistan al Taller de las Zonales a realizarse en la ciudad de Ambato						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 27 de Marzo 2017 Se viajará a la ciudad de Ambato, a las 03:00 con el objetivo de trasladar a los funcionarios al Taller de las Zonales convocado por la Subdirección General. Se pernochará en Ambato 28 de Marzo 2017 Se realiza el viaje de regreso de los funcionarios, una vez concluida la agenda planteada, con destino hacia la ciudad de Cuenca.						
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	VEHICULO INEC	CUENCA - AMBATO	27-Marzo-2017	03:00	27-Marzo-2017	08:30
TERRESTRE	VEHICULO INEC	AMBATO - CUENCA	28-Marzo-2017	17:00	28-Marzo-2017	22:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 406000752106		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ismael Gonzalez Vivanco			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

KUS
2017/03/27

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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Oswaldo Uyaguari Quezada Coordinador Zonal 6	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.

Pago de pago
respetivo



28-03-12