

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		06 04 2018	789	789	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	342		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC				

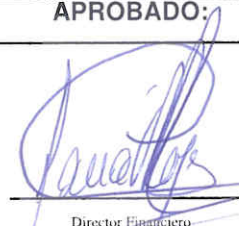
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 80 No Entrada: 553

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

789

Usuario: AAMOGROVEJOJ

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Invertir, innovar, transformarse

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212PMinisterio
de Economía
y Finanzas

Se solicita a las entidades que utilizan el eSIGEF, la verificación y conciliación de los saldos contables de las cuentas de existencias con su respectivo inventario

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Comprobante de Rendición de Fondos - MODIFICAR

Ejercicio	2018
Entidad	064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
Responsable del Fondo	007 - GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
Fondo Interno	000080 Entrada Interno 000555
Clase de Fondo	FAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C
No. Fondo	000080 No. Entrada Rendición 000571
Clase Registro	FRN Clase Modificación NOR
RUC Beneficiario	0101697845 INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO
Tipo Documento	6 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta Sin Comprobantes de Venta
No. Secuencia	30 RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS
Fte - OrgF - No. Pres.	001 0 0000 -- Significado: Préstamo, Donación o Colocación
Monto a Rendir	160.00 Monto IVA 0.00 Monto Fondo Interno 160.00
Líquido a Rendir	160.00 Monto Presupuestario 160.00
Descripción	CZ6S- INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA, STA. ROSA/ MACHALA, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018, SEGUN INFORME N° 058-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018, TRANSPORTAR A LA ECON. AIDA SORIA EN LA SUPERVISION DE MACHALA, AAMJ.
Descripción Aprobación	
Pagado	N No. Referencia No. Pago CUR
Código Rechazo	



MACHALA, EL GUABO, PASAJE, STA ROSA,

DEL: 27-mar.-18

AL: 29-mar.-18

PROYECTO: IPCO

SON: CIENTO SESENTA CON 00/100

ELABORADO POR:

Andrea Perez M.

SP3 - GESTION FINANCIERA

Se entregó un anticipo de viáticos entregado con CUR CONTABLE N° 81214422 FONDO N° 80 Valor de \$160.00, fecha 19/03/2018

Uso: 1500 mg/día
Cambio Clave
Avuda
Administradoras
Salir del Sistema
EAPP211P

El presente trabajo se divide en tres partes. En la primera se describe el contexto de la investigación, se presentan los antecedentes y se justifica la importancia del estudio. En la segunda se describe el método de investigación, se presentan los instrumentos de recolección de datos y se describe el análisis de datos. En la tercera se presentan los resultados de la investigación y se discuten las conclusiones.

31021 - Administración de Fondos Internos - ER01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

ER EJERCICIO ACTUAL	2018	
ENTIDAD	064 -	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS,
	0006 -	-
	0000	COORDINACION ZONAL 6 - INEC
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- COORDINACION ZONAL 6 INEC

[illegible]

Filters:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

Unidad Ejecutora:

COORDINACIÓN ZONAL E-INEC

Unidad Desc:

Nº CERTIFICACION

110

FECHA DE ELABORACIÓN

23 01 18

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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
85	00	000	000	503303	0101	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 503303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LA ACTIVIDAD INDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION DE ACUERDO AL PLAN DE DIRECCION DE PROYECTO APROBADO MEDIANTE VLMORANCO INEC INED 2017-0989-VI-VIGA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 23/01/2018		

Revisado
02/04/18

DAF2
AUTORIZADO
03-04-2018

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto nacional de estadística y censos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 058-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-ABRIL-2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA, EL GUABO, PASAJE, SANTA ROSA-HUAQUILLAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AIDA SORIA SER. PUBLICO 5 C.I: 1801509595 CHISTHIAN JARAMILLO SERVIDOR PUBLICO 1 C.I. 0703695809 LEONARDO IÑIGUEZ CHOFER C.I.: 0101697845			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVO: Transportar a la Econ. Aída Soria, durante la supervisión e investigación del IPCO, en Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, del 27 de marzo al 29 de marzo de 2018.			
ACTIVIDADES: 27 de marzo de 2018 Se trabaja en los establecimientos ubicados en Machala. Se pernocta en la ciudad de Machala. 28 de marzo de 2018 Se trabaja en los establecimientos ubicados en el Guabo, pasaje, Santa Rosa y Huaquillas. Se pernocta en la ciudad de Machala. 29 de marzo de 2018 Se trabaja en Machala a las 11:00 se retorna a la ciudad de Cuenca.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-MAR-2018	29-MAR- 2018	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	07:00	16:00	

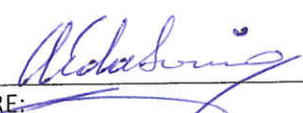
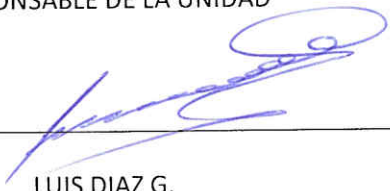
2018/04/05
KUS

Revisado
04-04-18
df

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- MACHALA	27-MAR-2018	07:00	27-MAR-2018	18:00
		MACHALA-GUABO- PASAJE-STA ROSA- HUAQUILLAS-MACHALA	28-MAR-2018	08:00	28-MAR-2018	18:00
		MACHALA- CUENCA	29-MAR-2018	08:00	29-MAR-2018	16:00

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: LEONARDO IÑIGUEZ	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: AIDA SORIA P.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Hoja de solicitud de vehículo
- 1 Hoja de control de licencia o comisión de servicios
- 1 Resumen de gastos de alimentación y hospedaje

Para la liquidación respectiva


03-04-18

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

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	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	AITA SORIA	MACHALA	10:30	27/03/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		11:00	29/03/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
2	LEONARDO INIGUEZ	MACHALA	10:30	27/03/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1		11:00	29/03/2018	Christian Jaramillo	Servidor Publico 1	
Motivo de la Comisión: Supervision Zonal IPCO 2018												
OBSERVACION												


Instituto nacional de estadística y censos
P. CHINZIN Y ARIZAGA E. IF. ATLANTICO
OF. # 2-200. PISO TELF: 2 981-405
MACHALA EL ORO ECUADOR

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: Cuenca, 2 DE ABRIL DEL 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: SR: LEONARDO INIGUEZ

FECHA DE COMISION: 27/03/2018 HASTA EL 29/03/ DEL- 2018

LUGAR: PROV. DEL ORO

Nº DE SOLICITUD: 058-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27-mar-18	22161	DESAYUNO	3,50	✓
27-mar-18	1161	ALMUERZO	12,50	✓
27-mar-18	85818	MERIENDA	3,00	✓
28-mar-18	81021	DESAYUNO	4,50	✓
28-mar-18	31275	ALMUERZO	25,25	✓
29-mar-18	6857	HOSPEDAJE	70,00	✓
TOTAL			118,75	✓

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 _____

FECHA DE CADUCIDAD 25 / Agosto / 2018

DESAYUNOS PARA TODOS
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE COMIDAS REALIZADAS POR CHEF
ROSENDO TEODORO ORTEGA FERNÁNDEZ
CALIF. ART. N° 107348
Dirección: Sucre 1429 y Vela • Telf: 2939882
Email: ortegateo60@hotmail.com Cel: 0994106304
Machala - El Oro - Ecuador

FACTURA
R.U.C.: 0701588220001
SERIE 003 - 001
000022161

SEÑORES: Leonardo Triguero

DIRECCIÓN: Cuenca

Tel.: _____

R.U.C./C.I.: 0101697845 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Distee de la jugada		2.00
1	Porción de Cuchara		1.25
1	Cole		0.50

FORMA Y VALOR DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. DE CRED/ DEB.

OTROS: Ch. No. _____ Cta. No. _____ Banco. _____ US. \$ _____

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 % _____
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 % _____
SUB-TOTAL _____
DESCUENTO _____
I.V.A. 12 % _____
TOTAL A COBRAR \$ 3.50

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Victor Daniel Eras Anguísaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHODY, R.U.C. 0700344310001 • Aut: 13750 Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 25 de Agosto / 2017 N° 00021401 - 00022400

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

El Costeñito
Nadya Alexandra Romero Ludeña
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
MATRIZ: Av. 25 de Junio Local 15 - Telf.: 2981 060
Cel.: 099 2833178 Email: anitasalazar26@outlook.com
Machala • El Oro • Ecuador

FACTURA
R.U.C.: 0703429373001
SERIE 002-001-
000001161

Autorización S.R.I.
N° 1121968990

Sr. (s) Leonardo Triguero

Dirección: _____

R.U.C. o C.I. # 0101697845

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Desayuno costeño mas bebida		11.16

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS

Guía de Remisión # _____ TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ _____
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$ _____
SUBTOTAL \$ 11.16
DESCUENTOS \$ _____
IMP. I.V.A. 12 % \$ 1.34
TOTAL A COBRAR \$ 12.50

Son: doce, 50/100 dólares.

PROPIETARIO: [Firma] CLIENTE: [Firma]

Documento Categorizado: NO • Válida su emisión hasta 19/DICIEMBRE/2018

GUSTAPAN
Granda Cacay Manuel David
VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
JUGOS O SABORES AGUA ETC.
ELABORACIÓN DE PAN Y PANECILLOS
Móvil: Bolivia S/n ej. Vela y Palmeras
Cel.: 0991345275 • Email: grandadavid@hotmail.es
Machala - El Oro - Ecuador Documento Categorizado: NO
CATEGORIZADO A DEJAR CONTINUANDO
Aut. SRI: 1122481733

FACTURA
R.U.C.: 0702422437001
SERIE 001 - 001-
0005818

Fecha: 27 MAR 2018

Cliente: Leonardo Triguero

Direc: Cuenca

RUC/C.I. 0101697845

Ciudad:

Cant	Descripción	P. Unit	Total
25	PAN	0.12	3.00

Tarif. 0% 3.00
Subtotal 3.00
IVA 0.00
TOTAL 3.00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Crédito ☐ Débito ☐ Cheque

Original/Cliente/Copie/Emisor - Machala/Bolivia S/n ej. Vela y Palmeras - 29/03/2018 - F. de Aut. 25 de Agosto / 2017 N° 00021401 - 00022400



EL PARAISO DE LA VIDA

RESTAURANTE VEGETARIANO

Matriz: Ayacucho s/n e/ 9 de Octubre y Rocafuerte
Estab. 003: Ayacucho s/n e/ Nueva de Octubre y Rocafuerte
Telf: 2934-056 - 2930-218 Ext: 104 - Cel: 0997181692 - Machala - El Oro
NORMA MARGARITA VALDIVIESO CHENCHE
CALIFICACION ARTESANAL N° 044739

R.U.C. 0701179186001 - Aut. S.R.I. N° 1121039459

FACTURA Serie 003-001- **000081021**

Leonardo Triguero
0101697845

Buenos

Hora 28-2018

1 desayuno

4,50



EL PARAISO
DE LA VIDA

Restaurant

Veradero



PUERTO
Dalton Estuardo Otero Moreno
CALIFICACION ARTESANAL N° 021188

Direc.: Puerto Hualtaco ☎ 072 996 033 - Cel: 0997198818
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702074048001

FACTURA

SERIE -001 - 001 -

000031275

AUT. S.R.I. 1121402739

AÑO	MES	DIA
18	03	28

SEÑORES: *Leonardo Triguero*
DIRECCIÓN: *Cruce*
R.U.C. *0101697845* GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Arroz Cocido		12.00
1	Carne Uchu		12.00
1	Coca de		125

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECT ☐ TARJ. CRED / DEB ☐ OTROS

Son:

CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 08 - Septiembre - 2017
Del 000029701 al 000031700 - Vence: 08 - Septiembre - 2018

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

[Firma]
Recibi Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

SUB-TOTAL	%	25.25
SUB-TOTAL	0 %	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	
TOTAL A COBRAR		25.25

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS

QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 7000 Facturas
del 75701 al 82700 • Fecha Autorización 06-Julio-2017 • Caducidad 06-JULIO-2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOSTAL MATRO
María Teresa Romero Orellana
Dirección: Colón s/n el General Serrano y Eloy Alfaro
Teléf.: 2921-314
MACHALA - ELORO - ECUADOR

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0006857

AUT. SRI. 1121892958

Sr. (S): Leonardo Inezuez

Dirección: Greenca

R.U.C. ó C.I. No.: 0101697845

Teléfono: _____

DÍA	MES	AÑO
29	03	2018

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
27	03	2018					29	03	2018	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje de		62,50
	dos noches		
	HOSTAL MATRO		
	CANCELADO		
			62,50
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEB.	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	SUB-TOTAL \$	
Recibí Conforme		DESCUENTO \$	
Entregué Conforme		I.V.A. 12% \$	7,50
IMPRESA BOYACA- AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA - TELF.: 2936784		TOTAL A COBRAR \$	70,00
R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13855 - 6 Block (100X2) del			
0006701 al 0007300 - Fecha de Autorización: 06 de Diciembre de 2017			

CADUCA 6 DE DICIEMBRE DE 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

HOJA DE RUTA EN COMISION

DD MM AA

FECHA:

A ORDEN DE:

CONDUCTOR:

TIPO DE VEHICULO:

PLACA:

ORDEN

MOVILIZACION No.:

Mayaola
BT50-4x4
PEQ-358

242

[illegible]

TOTAL

5xx

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES Se llenó el tanque de Diesel con la
orden # 54 la cantidad de 14,47 galones con una presión
de # 15

EL CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Sra. AIDA SORIA y una persona más con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 5** para trasladarse a: **Machala, El Guabo, Pasaje, Huaquillas y Santa Rosa de la Provincia de El Oro.**

con el objeto de: Supervisión del IPCO

durante los días: 27 al 29 de marzo de 2018.

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LUIS DIAZ G.

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. PER-358 que será conducido por el Sr. Leonardo Trigueros

Fondo Rotativo a asignar \$ 30,00

F:

Nombre: Nónica Doria T