

COMPROBANTE CONTABLE

Info

No. Comprobante : 166772
 Oficina Origen : 2550 LOJA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VIATICOS MANUEL MOROCHO-MANTENIM FISICO DE LOS EQUIPOS NANAGARIT
 Fecha Trans. : 14/08/2017
 Estado Comptl. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1103880066	MOROCHO CHAMBA MANUEL FER	2550	LOJA	224	VIATICOS MANUEL MOROCHO-MANTENIM FISICO DE LOS EQUIPOS NANAGARIT	185.00	N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERN	2000060101	SUCURSAL LOJA	2550	LOJA	224	NC MANUEL MOROCHO CTA	185.00	N

TOTALES REPORTE : 185.00 185.00

Página: 1

Elaborado por: *[Signature]*
 mssalima

Revisado por: *[Signature]*

Resp. Unidad

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	31/07/2017	Nro. Solicitud :	02-MFMC-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	MOROCHO CHAMBA MANUEL FERNANDO		
Puesto:	ANALISTA DE TECNOLOGIA ZONAL		
Secuencial	3211		
Lugar del Servicio Institucional:	LOJA-NANGARITZA-EL PANGUI-YANTZAZA-LOJA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		
Fecha/Salida:	01/08/2017	Hora/Salida:	05H00
		Fecha/Llegada:	04/08/2017
		Hora/Llegada:	20H30
		(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)	

V=185,00

Descripción de las Actividades a realizarse : Realizar la mantenimiento físico de los equipos de computo en las oficinas Nangaritza, El Pangui y Yantzaza.

Servidores que Integran el Servicio Institucional: MANUEL FERNANDO MOROCHO CHAMBA

TRANSPORTE

Tipo Transporte: TERRESTRE

Nombre Transporte: INSTITUCIONAL

Ruta: LOJA-NANGARITZA-EL PANGUI-YANTZAZA-LOJA

Fecha Salida: 01/08/2017 Hora Salida: 05H00

Fecha Retorno: 04/08/2017 Hora Retorno: 20H30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
MOROCHO CHAMBA MANUEL FERNANDO	SP6		1103880066	80.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta: AHORROS Número/ Cuenta: 4009457359 Banco: BANECUADOR

MOROCHO CHAMBA MANUEL FERNANDO
FIRMA DEL SERVIDOR

ECON. SILVANA GUAMAN ARMIÑOS
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 7

ING. DANIEL GUZMÁN
RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección del transporte institucional con la designación del conductor.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días posteriores del Servicio Institucional
- los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, Manuel Fernando Morocho Chamba identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1103880066 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009457359 y el caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por no haber justificado el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales.


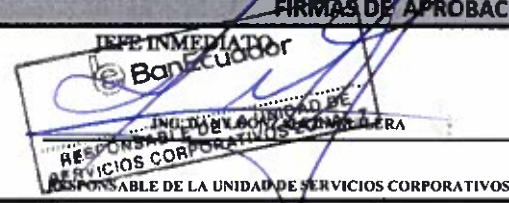
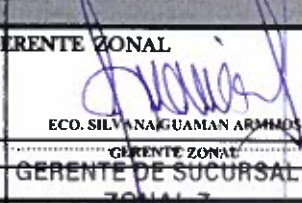
FIRMA DE AUTORIZACION

Elaborado por: Subgerencia de Contabilidad

ANALISTA FINANCIERO MASTER ZONAL 7

C. P. CK.
DE ACUERDO A REGLAMENTO DE VIATICOS \$ 185,00

ANALISTA CONTABLE ZONAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD:			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)						
02-MFMC-2017			09/08/2017						
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)			PUESTO						
MOROCHO CHAMBA MANUEL FERNANDO			ANALISTA DE TECNOLOGÍA ZONAL						
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR						
AGENCIA ZAPOTILLO			GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ING. MANUEL FERNANDO MOROCHO CHAMBA									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
* MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
* MANTENIMIENTO FISICO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO INSTALADOS EN LA OFICINA.									
* REGISTRO DE COMPUTADORES EN APLICATIVO DE TI.									
* ARREGLO DE CABLES DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE CADA OFICINA.									
* ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LOS USUARIOS.									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
* SE COMPLETO LA ACTIVIDAD, CON ELLO SE MINIMIZARAN FUTUROS DESPERFECTOS O FALLAS.									
OBSERVACIONES: SE REALIZA LA ATENCIÓN EN LAS OFICINAS DE LA ZONAL EN BASE AL CRONOGRAMA COMUNICADO AL ING. DANY GONZALEZ EL LUNES 24 DE JULIO DE 2017.									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
INSTITUCIONAL	LEA0792	LOJA-NANGARITZA-EL PANGUI-YANTAZA-LOJA	01/08/2017	05H00	04/08/2017	20H30			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA									
Hora inicio de labores del día de retorno:			TOTAL:						
CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.									
FIRMA DEL SERVIDOR (A)					Art. 14				
 NOMBRE: MANUEL FERNANDO MOROCHO CHAMBA CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGÍA ZONAL					El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.				
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN									
 NOMBRE: JEFES INMEDIATO CARGO: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS					 NOMBRE: ECO. SILVANA GUAMAN ARMijos CARGO: GERENTE ZONAL				

Morocho Chamba Manuel Fernando

De: Morocho Chamba Manuel Fernando
Enviado el: lunes, 24 de julio de 2017 07:02 p.m.
Para: Gonzalez Aguilera Dany Alexander
CC: Guaman Armijos Silvana Janeth; Jordan Castillo Oscar Orlando
Asunto: Cronograma de trabajo en campo
Datos adjuntos: Cronograma IMAC 2017.xlsx

Estimado Dany,

Mediante la presente me permito poner en conocimiento el cronograma propuesto para la visita a las oficinas de la Zonal, que se encuentran pendientes de realizar el mantenimiento.

Las actividades que ejecutaremos durante la visita serán las siguientes:

- Ejecutar el IMAC 2017 (mantenimiento preventivo, revisión de software instalado, actualizar antivirus y registro de los computadores en la herramienta)
- Atender requerimientos prioritarios que presenten en cada oficina.
- Inventario de impresoras (Requerimiento de la Gerencia de TI)
- Revisión de bienes para la baja (Actividad postergada, requerimiento de Gerencia de TI)
- Procedimiento de recuperación de contraseña de switch / router (Aplica para 4 oficinas que visitará Oscar Jordan)

**En las oficinas Palanda, Zamora y Zapotillo se realizó el mantenimiento físico pero se encuentra pendiente el registro de los computadores en la herramienta y levantamiento de inventario de impresoras. Se lo completará en la ruta hacia las oficinas restantes.*

En la elaboración del presente cronograma se ha considerado los tiempos de movilización hacia cada oficina y las actividades a desarrollar.

En las oficinas que visitaré se ha tomado en cuenta la utilización del vehículo institucional.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Saludos Cordiales,



Manuel Morocho.
ANALISTA ZONAL TI
José Antonio Eguiguren 14-53 entre
Bolívar y Sucre
Telf.: (593) 07 2573270
manuel.morocho@banecuador.fin.ec
Loja – Ecuador
www.banecuador.fin.ec

Advertencia legal:
La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigida. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución.



**GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**

De: Gonzalez Aguilera Dany Alexander

Enviado el: lunes, 24 de julio de 2017 09:15 a.m.

Para: Morocho Chamba Manuel Fernando; Jordan Castillo Oscar Orlando;
Jordan Castillo Oscar Orlando

CC: Guaman Armijos Silvana Janeth

Asunto: Cronograma de trabajo en campo

Estimados Manuel y Oscar, en las reuniones mantenidas con las Gerentes Provinciales y Cantonales se ha solicitado urgente el mantenimiento de las computadoras de las diferentes Agencias de la Zona 7, por lo que requiero que se elabore un cronograma de trabajo hasta el día de hoy en la tarde para que se inicie el trabajo en campo, tomando en consideración las siguientes observaciones:

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD:

02-MFMC-2017

Nombre del Servidor:

MANUEL FERNANDO MOROCHO CHAMBA

Identificación: 3211

1103880066

Fecha y fecha del Servicio Institucional:

Nangaritza, El Pangui y Yantzaza, del 01 al 04 de Agosto del 2017

Dependencia:

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
01/08/2017	002-001-001549	MARCIA BELDUMA VACACELA	ALIMENTACION	\$5.00 ✓
01/08/2017	002-001-001549	MARCIA BELDUMA VACACELA	ALIMENTACION	\$5.00 ✓
01/08/2017	002-001-001549	MARCIA BELDUMA VACACELA	ALIMENTACION	\$5.00 ✓
01/08/2017	001-001-000002308	HOTEL AYAMTAIC	HOSPEDAJE	\$20.00 ✓
02/08/2017	002-001-001553	MARCIA BELDUMA VACACELA	ALIMENTACION	\$5.00 ✓
02/08/2017	002-001-001555	MARCIA BELDUMA VACACELA	ALIMENTACION	\$5.00 ✓
02/08/2017	001-001-000009132	GARIBALDI	ALIMENTACION	\$7.00 ✓
02/08/2017	001-001-000004991	HOTEL LOS HACHALES	HOSPEDAJE	\$20.00 ✓
03/08/2017	001-001-000009136	GARIBALDI	ALIMENTACION	\$5.00 ✓
03/08/2017	001-001-000000219	RESTAURANTE POLLOS A LA BRASA EL REY	ALIMENTACION	\$5.00 ✓
03/08/2017	002-001-000002938	HOSTAL PARAISO	HOSPEDAJE	\$20.00 ✓
04/08/2017	001-001-000000147	EL CHEFF PABLEINS	ALIMENTACION	\$6.00 ✓
04/08/2017	001-001-000003673	BAR RESTAURANTE GOURMET	ALIMENTACION	\$5.00 ✓
Movilización y/o combustible, peaje USD				\$113.00
Justifica				
Cálculo 70%				

Fecha: 15/03/2017



FIRMA DEL SERVIDOR

V = 72,00
 V = 113,00

 185,00



Carlos Efrén Chamba Jimenez
 Dir. Central, Jorge Mosquera sn y Carlos Velez
 Tel: 2718012 Cel: 0995411008
 Nangaritza - Ecuador

R.U.C.: 1900302421001
FACTURA 001-001
 AUTSRI N°: 112092712 **N°: 000002308**

Cliente: **Manuel Fernando Moracho Chamba**
 RUCCI: **1103880066** Fecha: **07-08-2017**
 Dirección: **Loja**
 Teléfono: **Loja**

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hospedaje	17,8617,86	
SUBTOTAL \$		17,86	
DESCUENTO			
V B IVA 0%			
V B IVA 12%			
IVA 12%		2,14	
V TOTAL \$			20,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DIBUJO ELECTRONICO
 TUGETA DE CREDITO
 OTRAS

Original Blanco Aprobado
 Copia Color Emisor

IMPRESA CLIENTE

MARCIA BELDUMA VACACELA

NOTA DE VENTA 002-001

R.U.C.: 0702614272001
 Cel: 0959249156

N°: 0001555

Dir. CENTRAL JORGE MOSQUERA SN Y CARLOS VELEZ
 NANGARITZA - ZAMORA CH. - ECUADOR

contribuyente RISE
 Aut. S.R.I.1120720662

Cliente: **Manuel Fernando Moracho Chamba**

R.U.C.C.I.: **110388006-6** Teléfono: **2107260**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
 LUGAR DIA MES AÑO
Loja, cda Epoca 02 08 17

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario.	P. Total
1	Almuerzo	5.00	5.00
V. TOTAL			5.00

Nelson Eduardo Torres Pineda / Tel: 2300614 / RUC: 1900756283001 Aut N°: 13569
 Fecha de Elib: 11/05/2017 Del 000001401 al 000001600 Válido hasta 11/05/2018.
 EXIS IMPRENTA

FIRMA CLIENTE
 FIRMA AUTORIZADA

Original Blanco Aprobado
 Copia Color Emisor

MARCIA BELDUMA VACACELA

NOTA DE VENTA 002-001

R.U.C.: 0702614272001
 Cel: 0959249156

N°: 0001555

Dir. CENTRAL JORGE MOSQUERA SN Y CARLOS VELEZ
 NANGARITZA - ZAMORA CH. - ECUADOR

contribuyente RISE
 Aut. S.R.I.1120720662

Cliente: **Manuel Fernando Moracho Chamba**

R.U.C.C.I.: **110388006-6** Teléfono: **2107260**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
 LUGAR DIA MES AÑO
Loja, cda Epoca 02 08 17

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario.	P. Total
1	Desayuno	5.00	5.00
V. TOTAL			5.00

Nelson Eduardo Torres Pineda / Tel: 2300614 / RUC: 1900756283001 Aut N°: 13569
 Fecha de Elib: 11/05/2017 Del 000001401 al 000001600 Válido hasta 11/05/2018.
 EXIS IMPRENTA

FIRMA CLIENTE
 FIRMA AUTORIZADA

Original Blanco Aprobado
 Copia Color Emisor



Nimia Asunción Tirado Rodas
 Dir: AV. JORGE MOSQUERA S/N Y 13 DE MAYO
 Telf.: 2310866- Cel.: 0979481606
 EL PANGUI - ZAMORA CHIINCHIPE

R.U.C. 1900243328001
 Autorización S.R.I No. 1121038198
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001
000009132

Nombre: Manuel Fernando Moracho Ch
 RUC o C.I. 1103880066
 Dirección: Loja

FECHA DE EMISIÓN
 DIA: 2 MES: 8 AÑO: 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación	6,25	6,25
SUB TOTAL			6,25
SUB TOTAL 0%			
SUB TOTAL 12%			
I.V.A 12%			0,75
I.V.A 0%			
VALOR TOTAL			7,00

Original Adquirente Copia Emisor
 FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 RECIBO CONFORME

IMPRESA EL PANGUI - Telf. 2310-631 - Armiros Salinas Glenda Kanna RUC. 1900593797001 * N°- 13703.
 Fecha de Autorización 05/Julio/2017 Fecha de Caducidad 05/Julio/2018 EMISION del 000009001 al 000011000



Nimia Asunción Tirado Rodas
 Dir. AV. JORGE MOSQUERA S/N Y 13 DE MAYO
 Telf.: 2310866- Cel.: 0979481606
 EL PANGUI - ZAMORA CHIINCHIPE

R.U.C. 1900243328001
 Autorización S.R.I No. 1121038198
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001
000009136

Nombre: Manuel Fernando Moracho Ch
 RUC o C.I. 1103880066
 Dirección: Loja

FECHA DE EMISIÓN
 DIA: 3 MES: 5 AÑO: 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Desayuno		4,46
SUB TOTAL			4,46
SUB TOTAL 0%			
SUB TOTAL 12%			
I.V.A 12%			0,54
I.V.A 0%			
VALOR TOTAL			5,00

Original Adquirente Copia Emisor
 FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 RECIBO CONFORME

IMPRESA EL PANGUI - Telf. 2310-631 - Armiros Salinas Glenda Kanna RUC. 1900593797001 * N°- 13703.
 Fecha de Autorización 05/Julio/2017 Fecha de Caducidad 05/Julio/2018 EMISION del 000009001 al 000011000

HOSTAL LOS HACHALES

De: MACAS GONZÁLEZ MÓNICA PATRICIA
 Dirección: LOJA S/N Y BENIGNO CRUZ
 (LA ALBORADA) * TELF.: 072310245
 EL PANGUI - ECUADOR

FACTURA
 R.U.C. 1103482236001
Nº 000004991
 Nº AUT. SRI. 1120635847

Cliente: Manuel Fernando Moracho Ch
 Fecha: 02 de Agosto de 2017
 Dirección: Loja, ciudadela españa
 RUC o C.I. 110388006-6

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. VENTA
1	Hospedaje	17,86	17,86
SUB TOTAL			17,86
SUB TOTAL 0%			
SUB TOTAL 12%			
I.V.A 12%			2,14
I.V.A 0%			
VALOR TOTAL			20,00

Impreso Simplex - Local Pango ALEJANDRO MORALES - R.U.C. 110218594001 - 1º de Av. 1418
 • Telfax: 2577438 - Email: 00009971-005320 - Fecha: 28-04-2017 - Válido hasta 28 de Abril de 2019

FORMAS DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Subtotal \$ 17,86
 Descuento
 IVA 0%
 IVA 12% 2,14
TOTAL \$ 20,00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA:02-08-2016


NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA:LOJA

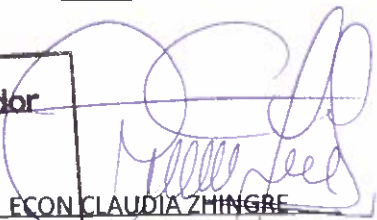
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:ECON. CLAUDIA ZHINGRE

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **ING. MANUEL FERNANDO MOROCHO CHAMBA**
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	01/08/2017	08h30	17h00
MIERCOLES	02/082017	08h30	14H00

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


ECON CLAUDIA ZHINGRE
Gerente / Responsable
NOMBRE:
**JEFE DE AGENCIA
CANTONAL NANGARITZA**




ING. MANUEL MOROCHO
Servidor

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN

FECHA: jueves, 03 de agosto de 2017

SUCURSAL ZONAL: Loja

SUCURSAL PROVINCIAL: Zamora

AGENCIA CANTONAL: El Panguí

NOMBRE GERENTE / RESPONSABLE: Oscar Gonzalez Rodriguez

En calidad de Gerente Responsable, certifico que el servidor(a): Ing. Manuel Morocho
ha cumplido la comisión de servicios insitucionales programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Miércoles	02-ago-2017	15H30	18H30
Jueves	03-ago-2017	08h30	13h00

SI

Certifico que el Servidor (a)

NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

Gerente / Responsable

Servidor

NOMBRE: Oscar Gonzalez Rodriguez

NOMBRE: ING. MANUEL MOROCHO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN

FECHA: 04/08/2017

SUCURSAL ZONAL: ZONAL 7

SUCURSAL PROVINCIAL: ZAMORA CHINCHIPE

AGENCIA CANTONAL: YANTAZA

NOMBRE GERENTE / RESPONSABLE: LIC MAYRA MOROCHO

En calidad de Gerente Responsable, certifico que el servidor(a): ING. MANUEL MOROCHO

ha cumplido la comisión de servicios insitucionales programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	03-ago-2017	14:00	18:30
VIERNES	04-ago-2017	8:30	18:30

SI X

Certifico que EL
Servidor(a)

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

NO

Gerente./ Responsable
NOMBRE: LIC. MAYRA MOROCHO

Servidor
NOMBRE: ING. MANUEL MOROCHO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



Nro.01/2014

CERTIFICACION DE FONDOS

Partida Presupuestaria:

45.01.90.27.006 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

(se Consignará el número de la Partida y el Nombre)

Asignación: (Periodo Ene-Diciembre 2017)

13000.00

asignacion Centralizado pago en Matriz

VALOR

Gasto a la Fecha:

10/08/2017

12081.07

VALOR

Gasto a realizarse:

185.00

PAGO COMISON ING. MANUEL MOROCHO REALIZAR EL MANTENIMIENTO FISICO EQUIPOS NANGARITZA EL PANGUI Y YANZATZA

VALOR

Saldo disponible

733.93

Que es igual a la asignación menos gasto a la fecha, gastos a realizarse

Fecha día mes y año:

08/08/2017

CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PAGO ING. ING. MANUE MOROCHO REALIZAR EL MANTENIMIENTO FISICO EQUIPOS NANGARITZA EL PANGUI Y YANZATZA

Firma del Responsable / DELEGADA OPERATIVA

Ing. Zeila Maza Martinez

PO/.