

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 172005

Oficina Origen : 2550 LOJA

Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripción : VIATICOS MANUEL LOJA ETIQUETADO BNF A BANEQUADOR CATACOCCHA CELIC

Fecha Trans. : 24/08/2017

Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

WIFD

No	COD/CUENTA	NOYIBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000060101	SUCURSAL LOJA	2550	LOJA	224	NC MANUEL LOJA CTA 0020171071	131.90	N	
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1102808118	LOJA MANUEL IGNACIO	2550	LOJA	224	VIATICOS MANUEL LOJA ETIQUETADO BNF A BANEQUADOR CATACOCCHA CELIC	122.40	N	
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2550	LOJA	224	VIATICOS MANUEL LOJA ETIQUETADO BNF A BANEQUADOR CATACOCCHA CELIC	9.50	N	
<b>TOTALES REPORTE:</b>									131.90	131.90	

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

DEBITO

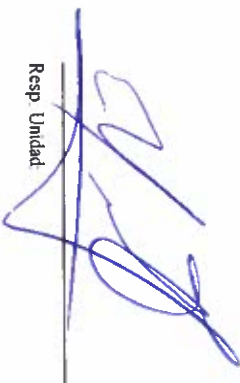
CREDITO

TIPO

Elaborado por: 

Revisado por:

Resp. Unidad:



Aprobación Superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS			
Fecha Solicitud:	oficina, Loja, 14/08/2017	Nro. Solicitud :	
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	MANUEL LOJA		
Puesto:	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES SUC.LOJA		
Secuencial	1402		
Lugar de la Comisión:	CATACocha-CELICA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUCURSAL LOJA		

Fecha/Salida: 14/08/2017 Hora/Salida: 05:00 Fecha/Llegada: 16/08/2017 Hora/Llegada: 20:30H00PM  
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a realizarse :	CAMBIO DE ETIQUETAS DEL BNF AL BANEQUADOR.CONSTATAcion DE BIENES DE BAJA Y QUE SE DARA DE BAJA PARA EL AÑO 2018.
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

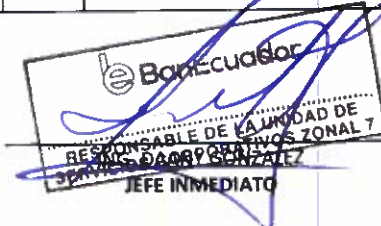
Servidores Integran Comisión:	ING. YANETH CARRION
-------------------------------	---------------------

TRANSPORTE			
Tipo Transporte:	TERESTRE		
Nombre Transporte:	LOJA-CARIAMANGA		
Ruta:	CATACocha-CELICA		
Fecha Salida:	14/08/2017	Hora Salida:	05:0H00AM
Fecha Retorno:	16/08/2017	Hora Retorno:	20:30H00 PM

LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
MANUEL LOJA	GENERALES		1102808118		0.00		0.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	CUENTA DE AHORRO	Número/ Cuenta:	20171071	Banco:	BANEQUADOR

  
**BanEcuador**  
 MANUEL LOJA  
 COMISIONADO  
 ING. Silvia Guzmán  
 GERENTE DE SUCURSAL  
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL

  
**BanEcuador**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ZONAL 7  
 JEFES DE AREA / ZONAL  
 JEFE INMEDIATO

GERENTE GENERAL

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

- 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 laborables de cumplida la Comisión
- los días de descanso obligatorio se requiere la Autorización de la Gerencia General.

AUTORIZACION DE DEBITO
Yo, MANUEL LOJA identificado con la cédula de ciudadanía No.1102808118. autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.0020171071 y en 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.
<p>_____</p> <p>Firma de Autorización</p>

VIATICO 122  
MOVILIDAD 9

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD:					FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa )				
					18/08/2017				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)					PUESTO				
MANUEL IGNACIO LOJA					AUXILIAR SERVICIOS GENERALES				
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				
CATACOCCHA-CELICA					OPERATIVO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ING. YANETH CARRION									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
CAMBIO DE ETIQUETAS DEL BNF AL BANECUADOR									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
CAMBIO DE ETIQUETAS DEL BNF AL BANECUADOR, SE INGRESO A LA BODEGA DE SUCURSAL CELICA PARA DEJAR SEPARANDO LOS BIENES QUE SE DEBE TRAS LADAR A LA BODEGA QUE ESTA EN ZAMORA Y LOS OTROS BIENES PARA LA BAJA DEL 2018.									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
SE HIZO SEGÚN EL CRONOGRAMA.									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE BBP AEREO	LOJA-CARIAMANGA	LOJA-CATACOCCHA-CATACOCCHA -CELICA-CELICA-LOJA	14/08/2017	05H00	16/08/2017	20H30			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	14/08/2017	16/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	05H00	20H30	9.15						
Hora inicio de labores del día de retorno:		13H00	TOTAL:	9.15					
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 IGNACIO LOJA				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Área/Gerente zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.				
CARGO:	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES								
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO					GERENTE ZONAL				
NOMBRE:	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS ZONAL 7				ECO SILVANA GUAMAN				
CARGO:	SERVIDOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS ZONAL 7				GERENTE DE SUCURSAL				

Elaborado por: Subgerencia de Contabilidad

ANALISTA CONTABLE ZONAL 7

VISTICO 122,  
Horiz. 9.5

**DETALLE DEL JUSTIFICATIVO DE GASTOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

FECHA DE LA COMISION: 17/08/2017  
 APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR : MANUEL LOJA  
 No. C.C. 1102808118  
 LUGAR DE LA COMISION: CATACOCCHA-CELICA  
 DEPENDENCIA: LOJA  
 No. Cta. Ahorros : 20171071

FECHA	No. FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	TOTAL
14/08/2017	12374	TAMBOCOCHA	Hospedaje	20.00
15/08/2017	11634	PUCARA	Hospedaje	22.40
14/08/2017	1247-1361	PICANTERIA REINA DEL CISNE-TRADICION	Alimentación	
15/08/2017	408-Ñ410	VITERI ENITH	Alimentación	
16/08/2017	412	VITERI ENITH	Alimentación	32.00
			Alimentación	
14/08/2017	46984	LOJA	Movilización	
17/08/2017	18734	CARIAMANGA	Peajes	
			Combustible	9.15
			<b>Valor por Reembolso</b>	<b>9.15</b>
			<b>Valor Justificado</b>	<b>74.40</b>



FRMA / COMISIONADO

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÒN**

Numero \_\_\_\_\_

FECHA: Celica, 16/08/2017

NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA ZONAL LOJA- AGENCIA CELICA-PINDAL

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE Ing. Julio Bustamante

En calidad de Gerente o Responsable de \_\_\_\_\_ de la Agencia Cantonal Celica  
certifico que el sr/sra/srta Sr. Manuel Loja ha cumplido la comisiòn programada  
de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
MARTES	15/08/2017	8H30	19H00
MIÉRCOLES	16/08/2017	8H30	17H00

Certifico que el comisionado  SI  NO ha utilizado vehiculo de la instituciòn durante la comisiòn.

  
Gerente / Responsable  
Nombre: Ing. Julio Bustamante

  
Funcionario/Comisionado  
Nombre: Sr. Manuel Loja

SECRETARÍA DE AGENCIA  
CANTONAL CELICA

**TAMBOCOCHA**  
 Servicio de hospedaje en pensión  
 Alquiler de bien inmueble para local comercial  
 DE: Quevedo Valarezo Jorge Enrique

MATRIZ: 25 de Junio s/n y Manuel Vivanco  
 ESTABLECIMIENTO: Central 25 de Junio s/n y Lauro Guerrero  
 \*Telf.: 2683131 - PALTAS - LOJA - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1705261541001  
**FACTURA**  
 002-001 N° **000012374**  
 No. AUT. SRI: 1120231975

SEÑOR(ES): HANUEZ LOSA  
 R.U.C./C.I. 1102808118 TELF: 2578786 FECHA DE EMISIÓN  
 DÍA 15 MES 08 AÑO 2017  
 DIRECCIÓN LOSA GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
			17.86
1	hos pedaje.		

IMPRESA SANTIAGO. José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C 1102618594001 AUT. N° 1438  
 \*Telefax: 2577496 \*Emit. 011981- 012980 \*Fecha: 08-02-2017 \*Válido 08 de Febrero de 2018

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<small>IMPRESA</small>	<small>IMPRESA</small>	<small>IMPRESA</small>	<small>IMPRESA</small>	<small>IMPRESA</small>

SUBTOTAL 14% 17.86  
 DESCUENTO \$  
 I.V.A. 0% \$  
 I.V.A. 12% \$ 2.14  
**TOTAL A COBRAR** 20.00  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

# HOTEL PUCARA

BERTHA MARIA RAMON GUAYCHA

DIRECCIÓN: CENTRAL CALLE MANUELA  
CAÑIZARES SN Y 10 DE AGOSTO  
Teléf. 2 6 5 7 1 5 9  
CELICA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
16	08	2017

RUC. 1101564779001  
Aut. S.R.I. 1120313350

001-001-000 **011634**

## FACTURA

Cliente: *Momuel Loja*  
RUC / CI: *1102808118*  
Dirección: *sp*  
Teléf. *2592728*  
Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	<i>Hospedaje.</i>		<i>20,00</i>

Imp. "ICARINA" Alamor Teléf. 2600706 - ARAZCO BALCÁZAR ANTONIO  
RUC. 1102193669001 - Aut. N° 8356 - Emisión: 11201-12000  
Fecha de Aut. 22 / Febrero / 2017 - Fecha de Cad. 22 / Febrero / 2018

SUBTOTAL \_\_\_% \$  
SUBTOTAL 0% \$  
DESCUENTO \$  
SUBTOTAL \$ *20,00*  
IVA. \_\_\_% \$ *2,10*  
TOTAL. USD \$ *22,10*

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

# PICANTERÍA REINA DEL CISNE

YAGUANA YAGUANA MARILANA GUILLEMINA

Dirección: Manuel Vivanco SN y Adriano Valarezo

Paltas - Ecuador

R.U.C.: 11029960604001  
AUT. S.R.I.: No 1120153781

001-001- **Nº 0001247**  
**FACTURA**

Cliente: **HANU EL OSA**

RUC/CI: **1102808118**

Dirección: **LOSA**

Fecha: **14.08.2017**

Tel: :

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche de camarones		3,50

INGENIERA CRISTINA ROSALES - JOSE SAMANCO ALEJANDRO OLIVERA - R.U.C.: 110948232001  
AUT. Nº 1148 - EMIS. 001151 AL 001250 - FECHA AUT. 25/ENERO/2017  
VALIDO EMISION HASTA 23/ENERO/2018

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DIBERNO ELECTRONICO	
IMPORTE DIBERNO	
OTROS	

DESCUENTO USD \$	
SUBTOTAL USD \$	
IVA 0 % USD \$	
IVA 0 % USD \$	
TOTAL USD \$	350,-

ORIGINAL, ADECUARETE, COPIA, ESCRITO

# PICANTERIA TRADICIONAL

Cambizaca Cueva Almita Piedra

Dirección: 18 de Noviembre sn

PALTAS - LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102429055001  
001-001- **Nº 000001361**  
Nº de Aut. SRI: 1121147754

Cliente: **Manuel sfp**

RUC/CI: **1102808118**

Dirección: **sfp**

Fecha: **14-08-2017**

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo de camarones		2,50

INGENIERA CRISTINA ROSALES - JOSE SAMANCO ALEJANDRO OLIVERA - R.U.C.: 110948232001  
Emis. 001301 al 001800 ELAB. - 25 - JULIO - 2017  
VALIDO EMISION HASTA - 25 - JULIO - 2018  
ORIGINAL, ADECUARETE, COPIA, ESCRITO

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DIBERNO ELECTRONICO	
IMPORTE DIBERNO	
OTROS	

Sub Total %	2,50
Sub Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 0 %	
VALOR TOTAL \$	2,50



VITERI VITERI ENITH GERMANIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 RUC. 1104027477001  
 DIRECCION: SN \* Cel. 0982131711  
 Celica - Loja - Ecuador  
 N° AUT.S.R.I. 1121237755  
 FECHA DE EMISION 15 08 2017  
 TELÉF. 2578786

FACTURA  
 001-001-000000408

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93
SUBTOTAL \$			8,93
DESCUENTO \$			
IVA 0 % \$			
IVA 12 % \$			1,07
TOTAL \$			10,00

GUIA DE REMISION  
 Imp. KARINA Alamo Tel: 2680706 - ANAZCO BALCAZAR ANTONIO  
 RUC: 110219366001 - Aut. N° 9356 - Emisión: 0.04.01.0.04.25  
 Fecha de Aut. 09 / Agosto / 2017 \* Fecha de Cad. 09 / Agosto / 2018

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Forma de Pago: Dinero Electrónico / Tarjeta Crédito/Debito / Otros

VITERI VITERI ENITH GERMANIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 RUC. 1104027477001  
 DIRECCION: SN \* Cel. 0982131711  
 Celica - Loja - Ecuador  
 N° AUT.S.R.I. 1121237755  
 FECHA DE EMISION 15 08 2017  
 TELÉF. 2578786

FACTURA  
 001-001-000000410

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación Desayuno - ALMUERZO		5,36
SUBTOTAL \$			5,36
DESCUENTO \$			
IVA 0 % \$			
IVA 12 % \$			0,64
TOTAL \$			6,00

GUIA DE REMISION  
 Imp. KARINA Alamo Tel: 2680706 - ANAZCO BALCAZAR ANTONIO  
 RUC: 110219366001 - Aut. N° 9356 - Emisión: 0.04.01.0.04.25  
 Fecha de Aut. 09 / Agosto / 2017 \* Fecha de Cad. 09 / Agosto / 2018

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Forma de Pago: Dinero Electrónico / Tarjeta Crédito/Debito / Otros

# VITERI VITERI ENITH GERMANIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN RESTAURANTE

RUC. 1104027477001

DIRECCION: SN \* Cel. 0982131711  
Celica - Loja - Ecuador

FACTURA

001-001-000 **000412**

Nº AUT. S.R.I. 1121237755



SEÑORES	FECHA DE EMISIÓN
<i>Koanal Liza</i>	<i>16 08 2017</i>

RUC / CI	DIRECCIÓN	TELÉF.
<i>1102808118</i>	<i>Liza</i>	<i>2578786</i>

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V TOTAL
	<i>Consumo de desayuno</i>		<i>8,93</i>
	<i>Desayuno - Placer</i>		

GUIA DE REMISION

Imp. "KARINA" Als por Teléf. 2680706 - ANAZCO BALCÁZAR ANTONIO  
RUC 1102183669-01 - Aut. Nº 9356 - Emisión: 00401-00425  
Fecha de Aut. 09 / Agosto / 2017 \* Fecha de Cad. 09 / Agosto / 2018

	
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	<i>8,93</i>
DESCUENTO \$	
IVA 0 % \$	
IVA 12 % \$	<i>1,07</i>
TOTAL \$	<i>10,00</i>

Documento Categorizado: **NO** ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Forma de Pago:  
Efectivo.....Dinero Electrónico.....Tarjeta Crédito/Debito..... Otros.....



# COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

**RUC: 1190006820001**

**FACTURA**

**Nro: 036005000046984**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201701203600500004698411900068204

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-08-14T04:22:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1408201701119000682000120360050000469848602502117

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

**Dir. Matriz:**

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

**Dir. Establecimiento:**

Loja, Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LOJA MANUEL IGNACIO

C/RUC: 1102808118

FECHA EMISIÓN:

14/08/2017

Guía Remisión:

## DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.15	0.00	3.15
SUBTOTAL 0%					3.15
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					3.15
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>3.15</b>

### Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.15		



**RUC: 1190081474001**

**FACTURA**

**Nro: 005004000018734**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

**1608201701200500400001873411900814744**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

**2017-08-16T16:04:38-05:00**

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1608201701119008147400120050040000187348513903218

Cooperativa de transporte "Union Cariamanga"

**Dir. Matriz:**

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

**Dir. Establecimiento:**

Celica, Avenida 12 De Diciembre Y Rafael Granda

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LOJA MANUEL IGNACIO

CI/RUC: 1102808118

FECHA EMISIÓN:

16/08/2017

Guía Remisión:

**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
T.PAS0003	1.00	BOLETO DE VIAJE	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>6.00</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

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)**

16300.00

asignacion Centralizado pago en Matriz

VALOR

**Gasto a la Fecha:**

24/08/2017

13332.51

VALOR

**Gasto a realizarse:**

122.40

PAGO COMISION SR MANUEL LOJA , ETIQUETADOS BNF EN LA ZONAL 7

VALOR

**Saldo disponible**

2845.09

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

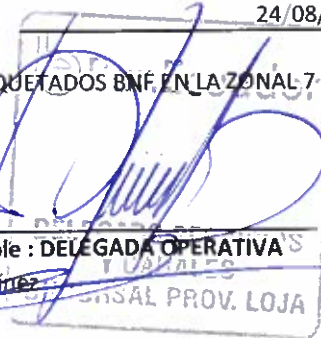
**Fecha día mes y año:**

24/08/2017

CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PAGO SR MANUEL LOJA , ETIQUETADOS BNF EN LA ZONAL 7

Firma del Responsable : **DELEGADA OPERATIVA**

Ing. Zoila Maza Martínez



PO/.

## CERTIFICACION DE FONDOS

**Partida Presupuestaria:**

45.03.05.06 MOVILIZACION DEL PERSONAL

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

**Asignación: (Periodo Ene-DIC 2017)**

1118.00

**Gasto a la Fecha:**

24/08/2017

VALOR

976.95

Incluir fecha del estado de Cuenta de la Partida Presupuestaria a Certificar.

**Gasto a realizarse:**

VALOR

9.50

GASTO PARA PAGO MOVILIZACION SR MANUEL LOJA ETIQUETADO ZONAL 7

**Saldo disponible**

VALOR

131.55

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

**Fecha día mes y año:**

24/08/2017

CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PARA PAGO MOVILIZACION SR MANUEL LOJA ETIQUETADO ZONAL 7

Firma del Responsable : **DELEGADA OPERATIVA**  
Ing. Zoila Maza Martínez

DELEGADA OPERATIVA  
SUCURSAL PROV. LOJA

PO/.