

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 591516
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ. ANT. WILSON CASTILLO COM. DEL 11 AL 12 DE JULIO CAMBIO DE C
 Fecha Trans. : 08 08 2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1720673530	CASTILLO HINOJOSA WILSON	1050	QUITO	224	LIQ. ANT. WILSON CASTILLO COM. DEL 11 AL 12 DE JULIO CAMBIO DE C	80.00		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1720673530	CASTILLO HINOJOSA WILSON	1050	QUITO	224	LIQ. ANT. WILSON CASTILLO COM. DEL 11 AL 12 DE JULIO CAMBIO DE C	80.00		N
TOTALES REPORTE :									80.00	80.00	

Elaborado por: ccrrolo

Revisado por:

Resp. Unidada

Aprobación Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

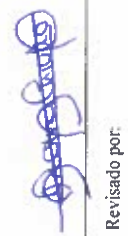
No. Comprobante : 541215
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ANT. COM. CASTILLO WILSON DEL 11 AL 12 DE JULIO CAMBIO DE CLAVES
 Fecha Trans. : 10-07-2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1720673530	CASTILLO HINOJOSA WILSON	1050	QUITO	224	ANT. COM. CASTILLO WILSON DEL 11 AL 12 DE JULIO	80.00		N
2	2990900021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	224	CAMBIO DE CLAVES N C CTA 3001229316 CASTILLO WILSON COM DEL 11 AL 12 DE JULIO		80.00	N

TOTALES REPORTE : 80.00 80.00


 Elaborado por: controllo


 Revisado por:


 Resp. Unidad:

 Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	10/07/2017	Nro. Solicitud :	007-WC-2017
------------------	------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CASTILLO HINOJOSA WILSON GONZALO		
Puesto:	ANALISTA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y BANCARIA		
Secuencial	2559		
Lugar del Servicio Institucional:	FCO ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-DAYUMA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
Fecha/Salida:	11/07/2017	Hora/Salida:	04H00
		Fecha/Llegada:	12/07/2017
		Hora/Llegada:	19h00

Descripción de las Actividades a realizarse : Cambio de claves y revisión de sistema seguridad

Servidores que Integran el Servicio Institucional: Ing. Bryan Cordova, Ing. Carolina Criollo, Sr. Patricio Sandoval

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANECUADOR PEI-7829
Ruta:	QUITO-FCO ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-DAYUMA-QUITO
Fecha Salida:	11/07/2017
Hora Salida:	04H00
Fecha Retorno:	12/07/2017
Hora Retorno:	19h00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
CASTILLO HINOJOSA WILSON GONZALO	SERVIDOR PUBLICO B	12	1720673530	80.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	CORRIENTE	Número/ Cuenta:	3001229316	Banco:	BANECUADOR
-----------------	-----------	-----------------	------------	--------	------------

CASTILLO HINOJOSA WILSON GONZALO
ANALISTA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y BANCARIA

ING. DANIEL BRAVO
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL ENCARGADO

MRS. MARIA GABRIELA VINOCUNGA
RESPONSABLE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

AUT. SUBGERENTE GENERAL DE SERV. 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.



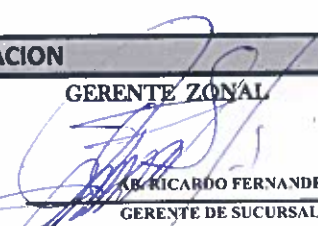
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días posteriores del Servicio Institucional
- los días de descanso obligatorio requiere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

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, Wilson Gonzalo Castillo Hinojosa, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1720673530 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 3001229316 y en 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

Autorizado.
Favor proceder con el anticipo
conforme la ley.
WBG
10/07/2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD:					FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)				
007-WC-2017					27/07/2017				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)					PUESTO				
CASTILLO HINOJOSA WILSON GONZALO					ANALISTA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y BANCARIA				
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				
FCO. ORELLANA- DAYUMA- EL TENA					GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2 QUITO - UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ING. BRYAN CORDOVA, ING. CAROLINA CRIOLLO, SR PATRICIO SANDOVAL									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
CAMBIO DE CLAVES Y REVISION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
CAMBIO DE CLAVES Y REVISION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
ASIGNACION DE CLAVES SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD									
OBSERVACIONES: NO SE REALIZO LAS VISITAS A LAS AGENCIAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO, YA QUE SE PRESENTO UN IMPREVISTO URGENTE EN LA SUCURSAL EL TENA Y TUVE QUE MOVILIZARME A DICHA SUCURSAL EL DIA 12/07/2017									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE	VEHICULO BANECUADOR PEI-7829 Y COOPERATIVA DE TRANSPORTES "EL DORADO"	QUITO-FCO ORELLANA-DAYUMA-EL TENA-QUITO	11/07/2017	04H00	12/07/2017	19H00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	11/07/2017	12/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	04H00	19H00	9.00						
Hora inicio de labores del dia de retorno:		13H00	TOTAL:	9.00					
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: ING. WILSON CASTILLO HINOJOSA CARGO: ANALISTA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y BANCARIA					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 AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO  NOMBRE: MGS. MARIA GABRIELA VINOCUNGA CARGO: RESPONSABLE DE SERVICIOS CORPORATIVOS ZONAL 2					GERENTE ZONAL  NOMBRE: RICARDO FERNANDEZ SALVADOR CARGO: GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 2 (E)				

Autorizado

Favor proceder con la liquidación del anticipo conforme la ley.

27/07/2017

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

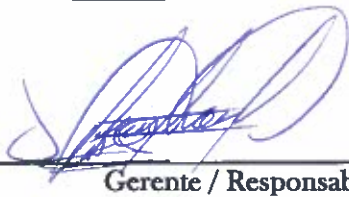
FECHA: 14/07/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL FCO ORELLANA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. LUIS GONZALEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. WILSON CASTILLO

ha cumplido EL Servicio Institucional programado de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	11/07/2017	10H00	11H00
MARTES	11/07/2017	16H30	20H00

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante el Servicio Institucional



Gerente / Responsable



Firma del Servidor

NOMBRE: ING. LUIS GONZALEZ

NOMBRE: ING. WILSON CASTILLO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

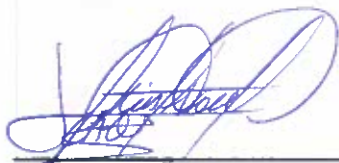
FECHA: 11/07/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: OFICINA ESPECIAL DAYUMA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. LUIS GONZALEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. WILSON CASTILLO

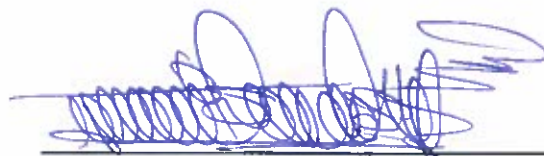
ha cumplido EL Servicio Institucional programado de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	11/07/2017	12H30	15H00

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante el Servicio Institucional



Gerente / Responsable



Firma del Servidor

NOMBRE: ING. LUIS GONZALEZ

NOMBRE: ING. WILSON CASTILLO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 27/07/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: GERENTE PROVINCIAL TENA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING DANNY GUERRERO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. WILSON CASTILLO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Miercoles	12/07/2017	11H00	15H00

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales


Gerente / Responsable
ING DANNY GUERRERO


Servidor
ING. WILSON CASTILLO

NOMBRE: ING DANNY GUERRERO NOMBRE: ING. WILSON CASTILLO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

Restaurant EL MATAMBREZAMBRANO ESCOBAR ZAIDA MARLENE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTESINCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: 24 de mayo Simon Bolivar s/n y San Miguel Telf.: 0628064430989543027
Email: doug.lo@outlook.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC. 1708495419001

FACTURA S 003-001**00003441**

AUT. SRI 1120919709

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 11-07-2017 RUC/CI: 1720673530
Cliente: Wilson Castillo
Dirección: Quito Teléfono: 2316549

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		15,63

CADUCA EL 15 DE JUNIO DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
CHEQUE	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Sub. Total	15,63
IVA 0%	
IVA 12 %	1,97
TOTAL \$.	17,50

Carranza Garcia Betsy Margarita imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414
Telefax: 062882376 F. del 03101 al 03600 Imp. /15/Junio del 2017

Cuaspa Pinchao Martha Cecilia

RUC: 0401271838001
Direc. Matriz y Estab.:
17 De Enero s/n y Av. De Los Quijos
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120768781
RISE
SERIE: 001 - 001

000001102

Cliente: Wilson Castillo H

Dirección: Quito

FECHA

DIA	MES	AÑO
11	05	17

RUC: 1720673530 Telf: 2316549

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

IMPRESO 19/MAYO/2017 *CADUCA 19/AGOSTO/2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3,50	3,50

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 2.100,0

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

3,50
Total \$

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC: 0915251218001 AUT. - 9456 2 BLOCK 100X2
*N° del 000001001 al 000001200

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "EL DORADO"
 R.U.C. 1890085462001 PELILEO - ECUADOR

AMBATO - GUARANDA - BABAHOYO - QUITO - GUAYAQUIL - CLEMENTINA - LA UNIÓN - VENTANAS

NOTA: La Empresa no se responsabiliza por la pérdida de su equipaje o pertenencias que vayan a su cuidado. Usted pierde el valor del boleto si no está a la hora de salida indicada.

Asiento N° 12 Carro N° 28 Valor \$ 9

Nombre: Wilson Castillo

Procedencia: COCA Destino: Tena

Fecha: 12-07-2012 Hora de Salida: 9/30

TELÉFONOS EN EL PAÍS:

AMBATO: (03) 2-521-138	BABAHOYO: (05) 2-734-745	VENTANAS:	GUAYAQUIL: (04) 2-141-020	LA UNIÓN: (05) 2-905-173	COCA: (06) 2-880-286
----------------------------------	------------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

BanEcuador B.P.

Quito, 10 de Julio de 2017

Telegrama para: ZONAL: 2 QUITO
SUCURSAL: QUITO

GERENTE BANEQUADOR
GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS

0163

En atención al Memorando Nro. BANEQUADOR-GZQ-2017-0647-MEM de 10 de julio de 2017, mediante el cual la Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas, Responsable de la Unidad de Servicios Corporativos, solicita certificación de fondos en la partida presupuestaria 450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país, para que el personal efectúe el mantenimiento físico y parametrización de equipos informáticos, la revisión del archivo de comprobantes contables y de la cuenta 29909090021 "Transferencias Aut. Internas", cambio de claves y revisión del sistema de seguridad en la Sucursal Francisco de Orellana y Agencias Joya de los Sachas, Loreto y Oficina Especial Dayuma; conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Fecha de la Comisión	Valor
Ing. Bryan Córdova	Del 11 Al 14 de Julio de 2017	240.00
Ing. Wilson Castillo	Del 11 Al 12 de Julio de 2017	80.00
Ing. Carolina Criollo	Del 11 Al 14 de Julio de 2017	240.00
Sr. Patricio Sandoval	Del 11 Al 14 de Julio de 2017	240.00

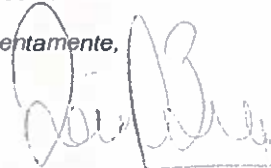
Al respecto me permito emitir la correspondiente certificación presupuestaria, cuyos valores constan en el presupuesto de la Zonal 2 Quito; el cual fue notificado mediante Memorando Nro. BANEQUADOR-GF-2016-0567-MEM de 28 de diciembre de 2016, y conforme al proceso de desconcentración dispuesto por la Gerencia General mediante Resolución Administrativa Nro. 0095 de 05 de julio de 2016.

Cabe señalar que en los primeros meses del año se trabajará con el presupuesto prorrogado, conforme lo establece el Art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, El cual señala lo siguiente: "Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma"; por lo expuesto, los valores certificados se encuentran de acuerdo al siguiente detalle:

SUCURSAL QUITO			
PARTIDA:	Certificación Anterior	Valor Certificado	Certificación Actual incluye I.V.A
450190270060 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	0.00	800.00	800.00

Cabe señalar que la presente certificación presupuestaria **NO** constituye autorización de pago o gasto, siendo responsabilidad de las unidades correspondientes, cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales que regulan las adquisiciones y contratación de bienes, servicios y ejecución de obras así como observar las normas de Control Interno pertinentes.

Atentamente,



Ing. Daniel Francisco Bravo Cazar
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL ENCARGADO

Elaborado por: Ing. Mónica Quintana Cisneros



Memorando Nro. BANECUADOR-GZQ-2017-0647-MEM

Quito, D.M., 10 de julio de 2017

PARA: Sr. Daniel Francisco Bravo Cazar
Responsable de la Unidad de Negocio

ASUNTO: Solicitando certificación presupuestaria para viáticos y subsistencias en el país

De mi consideración:

Con la finalidad de efectuar el mantenimiento físico y parametrización de equipos informáticos, la revisión del archivo de comprobantes contables y de la cuenta 29909090021 "Transferencias Aut. Internas", cambio de claves y revisión del sistema de seguridad solicito a usted muy gentilmente, se sirva autorizar esta comisión del martes 11 al viernes 14 de julio del 2017 y emitir la certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:

ZONAL 2 QUITO

Funcionario	Partida Presupuestaria	Valor a Certificar
Ing. Bryan Cordova	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	240.00
Ing. Wilson Castillo	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	80.00
Ing. Carolina Criollo	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	240.00
Sr. Patricio Sandoval	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	240.00
TOTAL:		800.00

Con sentimientos de distinguida consideración.

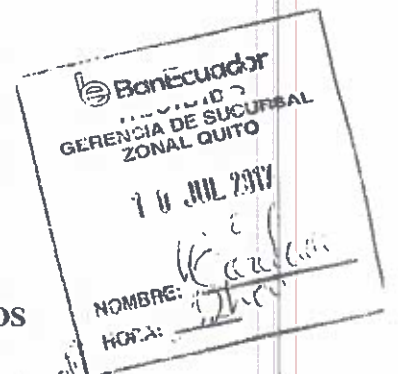
Atentamente,

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS

Copia:

Sr. Abg. Ricardo Javier Fernandez Salvador Sicles
Gerente de Sucursal Zonal Encargado

Srta. Carolina Alejandra Criollo Achi



CRONOGRAMA VISITA PROVINCIA DE FCO ORELLANA

DIA	HORA	SUCURSAL/ AGENCIA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS	TRANSPORTE
Martes 11 de Julio 2017	04h00-10h00	Sucursal Fco Orellana	Salida de Quito hacia Fco Orellana	Ing. Bryan Cordova, Ing. Wilson Castillo, Ing. Carolina Criollo. Sr. Patricio Sandoval	x
	10h00-18h30		Mantenimiento físico y parametrización de equipos informáticos.	Ing. Bryan Cordova, Sr. Patricio Sandoval	
			Revisión de la cuenta 29909090021 "Transferencias Aut. Internas"; Revisión de archivo de comprobantes contables.	Ing. Carolina Criollo	
			Entrega de credenciales de Personal	Sr. Patricio Sandoval	
			Cambio de claves y revisión de sistema seguridad	Ing. Wilson Castillo	
Miércoles 12 de Julio 2017	07h00-08h30	Agencia Joya de los Sachas	Salida Fco Orellana a Joya de los Sachas	Ing. Bryan Cordova, Ing. Wilson Castillo, Ing. Carolina Criollo. Sr. Patricio Sandoval	x
	08h30-17h30		Mantenimiento físico y parametrización de equipos informáticos.	Ing. Bryan Cordova, Sr. Patricio Sandoval	
			Entrega de credenciales de Personal	Sr. Patricio Sandoval	
			Revisión de la cuenta 29909090021 "Transferencias Aut. Internas"; Revisión de archivo de comprobantes contables.	Ing. Carolina Criollo	
			Cambio de claves y revisión de sistema seguridad	Ing. Wilson Castillo	
Jueves 13 Julio 2017	07h30-08h30	Agencia Loreto	Salida de Fco Orellana a Loreto	Ing. Bryan Cordova, Ing. Carolina Criollo, Sr. Patricio Sandoval	x
	08h30-18h30		Mantenimiento físico y parametrización de equipos informáticos.	Ing. Bryan Cordova, Sr. Patricio Sandoval	
			Entrega de credenciales de personal	Sr. Patricio Sandoval	
			Revisión de la cuenta 29909090021 "Transferencias Aut. Internas"; Revisión de archivo de comprobantes contables.	Ing. Carolina Criollo	
Viernes 14 de Julio 2017	07h00-9h00	Agencia Dayuma	Salida de Fco Orellana a Dayuma	Ing. Bryan Cordova, Sr. Patricio Sandoval	x
	09h00-13h30		Mantenimiento físico y parametrización de equipos informáticos.		
			Entrega de credenciales de personal	Sr. Patricio Sandoval	
			Revisión de la cuenta 29909090021 "Transferencias Aut. Internas"; Revisión de archivo de comprobantes contables.	Ing. Carolina Criollo	
	13h30-19h00		Salida de Dayuma a Quito	Ing. Bryan Cordova, Carolina Criollo. Sr. Patricio Sandoval	

Realizado Por:

Revisado Por:

Autorizado Por:

Ing. Carolina Criollo
Analista Contable Zonal

Ing. Gabriela Vinocunga
Responsable de Servicios Corporativos

Ing. Daniel Bravo
Gerente Sucursal Zonal 2 (E)