

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867889  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : GUERRA MAURICIO 526GCC 12-14JUL GESTION DE PORTAFOLIOS COCA  
 Fecha Trans. : 03-08-2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Aulenzado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOXIBRE	Aux	NOXIBRE	OFI	NOXIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIAJICOS Y SUBSISTENCIAS	1713242012	GUERRA ACOSTA MAURICIO DA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	526GCC 12-14JUL GESTION DE PORTAFOLIOS COCA	160.00		N
2	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1713242012	GUERRA ACOSTA MAURICIO DA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	526GCC 12-14JUL GESTION DE PORTAFOLIOS COCA	160.00		N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	12-14JUL GESTION DE PORTAFOLIOS COCA	13.50		N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008593102 GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVIID		13.50	N
TOTALES REPORTE:									173.50	173.50	

*Plaza*

Elaborado por: *mmcmendoza*  
  
 suscritor de servicios

Revisado por: *Carla Muriel*  
  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: *Sandra Muriel*  
  
 suscritor de servicios

Aprobación Superior por: *Sandra Muriel*  
  
 suscritor de servicios

## SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	07/07/2017	Nro. Solicitud :	526-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

### DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID
Puesto:	ANALISTA MR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
Secuencial	2456
Lugar del Servicio Institucional:	COCA
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida: 12/07/2017 Hora/Salida: 11:00 Fecha/Llegada: 14/07/2017 Hora/Llegada: 07:30  
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2017 SE REALIZARA GESTION Y ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS VENCIDOS, DIRECCIONAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EL OFICINAS DEL COCA
---	--

### Servidores que Integran el Servicio Institucional:

N/A

### TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-COCA QUITO		
Fecha Salida:	12/07/2017	Hora Salida:	11:00
Fecha Retorno:	14/07/2017	Hora Retorno:	07:30

### VALOR TOTAL DEL VIATICO

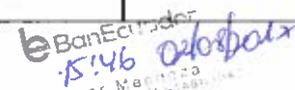
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
GUERRA ACOSTA MAURICIO	SERVIDOR PUBLICO 7	3	1713242012	160.00	0.00	0.00	160.00

### DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008593102	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

  
 GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID  
 FIRMA DEL SERVIDOR

  
 JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA  
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL

  
 Esther Mendoza  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

  
 RICARDO FERNANDEZ SALVADOR  
 JEFE INMEDIATO

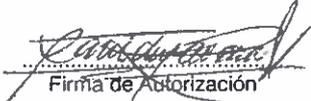
  
 Esther Mendoza  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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 insubstanciales.  
 El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplido el Servicio Institucional.  
 Está prohibido conceder Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

### AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713242012 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008593102 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 del Servicio Institucional.

  
 Firma de Autorización

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD  
526-GCC-2017

FECHA DE INFORME  
19/07/2017

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID	<b>SECUE.</b> 2456	<b>PUESTO</b> SUBGERENTE DE RECUPERACION Y COBRANZAS
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> COCA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
N/A

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RECUPERACIÓN ETAPAS, PRECOBRANZA, COBRANZA COMERCIAL, CAPACITACIÓN OFICIAL NUEVO DE RECUPERACION Y COBRANZAS, NOTIFICACIONES DE TRABAJO DE CAMPO.

**Actividades Desarrolladas:**

DEL 12 AL 14 DE JULIO SE REALIZO ACTA DE COMITE EN OFICINAS DE FCO. DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS, ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS GENERALIDADES Y GESTIÓN DE RECUPERACIÓN.

**Productos Alcanzados**

SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RECUPERACIÓN ETAPAS, PRECOBRANZA, COBRANZA COMERCIAL, CAPACITACIÓN OFICIAL NUEVO DE RECUPERACION Y COBRANZAS, NOTIFICACIONES DE TRABAJO DE CAMPO.

**Observaciones:**

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-COCA-QUITO	12/07/2017	11:00	14/07/2017	07:30

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	12/07/2017	14/07/2017	13.50	.00	.00	.00	.00	.00	13.50
HORA	11:00	07:30							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		120.66				

**FIRMA DEL SERVIDOR**

  
GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID

**ART.14**

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

### FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

**JEFE INMEDIATO**

  
NOMBRE: RICARDO FERNANDEZ SALVADOR

**AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL**

  
NOMBRE: JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
 SOLICITUD: 526-GCC-2017 FECHA: 07/07/2017 RUTA: QUITO-COCA-QUITO

**Nombre del Servidor:** GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID  
**Secuencial:** 2456  
**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** COCA - 12/07/2017  
**Dependencia:** SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/07/2017	122962	ASADERO PIKO RIKO DOS	ALIMENTACION	5.25
12/07/2017	511160	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	13.50
12/07/2017	519	BLACK SKY	ALIMENTACION	10.00
13/07/2017	19782	ASADERO MI CUCHITO	ALIMENTACION	15.00
13/07/2017	248077	MEDIA NOCHE RESTAURANT	ALIMENTACION	7.41
13/07/2017	3876	COMEDOR DULCE TENTACIÓN	ALIMENTACION	3.00
13/07/2017	903	HOTEL SHADDAI	HOSPEDAJE	80.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>13.50</b>
<b>Justifica</b>				120.66
<b>Calculo 70%</b>				112.00

  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

**tame** Boarding pass / Pase a bordo

0687690

269213419154352

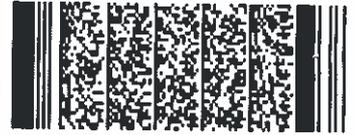
Passenger Name/Nombre del pasajero  
**GUERRA/DAVID**

From / Desde	To / Hacia	Flight Number / Vuelo Nº
OCC	UIQ	EQ208
Class / Clase	Date / Fecha	Departure Time / Hora de Salida
Y	14 JUL	07:25
Boarding Time / Hora de Embarque	Gate / Puerta	Seat / Asiento
0655	0999	12D
Pieces / Maletas	Weight / Peso	Reference Nº / Nº de Referencia
0	0	35

tame.com.ec 

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero


**NOMBRE**  
**GUERRA/DAVID**
**VIAJERO FRECUENTE**
**SERVICIO ESPECIAL**
**VUELO**  
**EQ0211**
**DE**  
**QUITO**
**A**  
**COCA**
**FECHA**  
**12JUL17**
**PUERTA**
**HORA DE EMBARQUE**  
**10:30**
**ASIENTO**  
**9C**
**CLASE**  
**Y**
**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**9**
**HORA DE SALIDA**  
**11:00**
**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692134191543**
**RESERVA**  
**N3CL2**
**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000511160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1207201701200300100051116017922529035

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2017 02:29:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1207201701179225290300120030010005111601234567818

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID GUERRA

RUC / CI: 1713242012

Fecha Emisión: 12/07/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email: comprobantes@tu factura.ec

Dirección: QUITO-LA BILOXI

Forma de Pago: Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



# ASADERO PIKO RIKO DOS

ALCIVAR GUADAMUD JOHANA KARYNA  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
Dirección: Alfaro s/n y Av 9 de Octubre y 6 de Diciembre  
Tel.: 0993693521 / 062 881 284  
Francisco de Orellana - Ecuador  
CALIFICACION ARTESANAL No 030173

RUC: 1307939239001  
AUT. SRI 1120484420  
FACTURA No. 003-001-00

## 0122962

# Black Sky Bar

RUC: 2100536487001

## Factura

Aut. Sri.: 1120703881

ALVAREZ NOTENO JOHN JAIRO  
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BAR Y  
DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE  
REFRIGERIO

Direc.: Napo s/n entre Espejo y Chimborazo  
Email: johwi\_88@hotmail.com - Cel.: 099 1967 715  
Coca - Orellana - Ecuador

8.001 - 001

Fecha: 12-07-2017

Nº 000000519

Cliente: DAVID GUERRA

Ruc: 1713242012

Telf.: 2964594

Dirección: QUITO

FR01024144-0202-M000122962  
Fecha 12/07/2017 Telf:  
Cliente: DAVID GUERRA  
R.U.C./C.I.: 1713242012 12:00  
Direccion: QUITO

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.TOT
1,00	1/4 POLLO COMP	4,50	4,50
1,00	COCA COLA M	0,67	0,67*

CAMBIO	SUBTOTAL:	0,67
4,75	DESCUENTO	0,00
	VALOR NETO:	5,17
	IVA 14%:	0,08
	TOTAL	5,25

Despachado por JOHANA ALCIVAR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	AUMENTACION		8,92
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total			8,92
Tarifa 0%			
IVA 14%			1,08
Total USD			10,00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
1 B 100x2 del 511 al 610 - Emi. 10 - 05 - 2017 Válido hasta 10- MAYO/2018



Media Noche  
Desde 1982

LOZADA CARRILLO JAIME HUMBERTO  
Dir.: Napo s/n y Rocafuerte  
Telf.: 288 0026 - Orellana - Ecuador  
Documento Categorizado IV  
Obligado a Revisar Contabilidad

FACTURA 001-001-00  
RUC 1800059030001

## 0248077

AUT. S.R.I. 1120079584

Trans#: 234784 Cajero: FELIPE LOZADA

13/07/2017 08:36:11 PM

DAVID GUERRA

0001713242012

QUITO

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL CLIENTE \* COPIA: EMISOR RECIBI CONFORME  
IMPRESA VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF. QUITO (02) 223-7591 - GUAYAQUIL (09) 467 736, 1711252575001, 2234  
F. AUTORIZACION 24/MARZO/2017 F. CADUCIDAD 24/MARZO/2018, DESDE 116101 HASTA 141100  
EFFECTIVO  TARJ. DE CRED./DEB  DNRO. ELECTRONICO  OTROS

Cant. Descripción V.Unit. V.Total

1 Quaker \$ 1.02 \$ 1.02

1 Cola Mediana Vidrio \$ 0.76 \$ 0.76

1 1/4 Pollo \$ 4.84 \$ 4.84

Subtotal: \$ 6.62

Base: IVA12% \$ 6.62

Total: IVA12% \$ 7.41

TOTAL: \$ 7.41

EFFECTIVO \$ 7.50

Cambio \$ 0.09

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
EFFECTIVO  TARJ. DE CRED./DEB  DNRO. ELECTRONICO  OTROS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO  
IMPRESA VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF. QUITO (02) 223-7591, GUAYAQUIL (09) 467 736  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO 116101 HASTA 141100



# HOTEL SHADDAI

GUACHO CHILENO PETRONA  
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc.: Barrio Central -Calle Espejo s/n y Napo  
Telf.: 062883922 - Cel.: 0993106673  
Email.: hotelshaddaicoca@gmail.com  
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0600802748001

**FACTURA**

Aut. Sri.: 1121026139

S. 001 - 001

Nº 00000903

Fecha: 2017 / JUL / 13  
 Cliente: DAVID H GUERRA A  
 RUC: 1713742012 Teléf.: 2964594  
 DIRECCIÓN: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	hospedaje		71.43
	de dos noches		
 <b>SHADDAI</b> AMABILIDAD Y EXCELENCIA			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros
			Sub - Total
			IVA 0 %
			IVA 12 %
			Total USD
 FIRMA AUTORIZADA			71.43 8.57 80.-
 RECIBI CONFORME			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 - 1 B 100x2 del 901 al 1000  
 Emi. 04 - JULIO - 2017 Válido hasta 04 - JULIO /2018

**Comedor "DULCE TENTACION"**  
 Cardona Hernandez Luis Fernando  
 SERVICIO DE ALIMENTACION, DESAYUNOS, ALMUERZOS,  
 MERIENDAS  
 ATENDEMOS COMENSALES, EMPRESAS Y COMPANIAS

Dir: Guayaquil s/n y Misión Capuchina  
 SACHA - ORELLANA - ECUADOR

**Nº 0003876**

AUTORIZACION  
 S.R.L. 1120539454

**FACTURA**  
 R.U.C.: 1754568572001  
 5001 - 001

FECHA DE AUTORIZACION: 07/07/2017

Cliete: **DAVID BUENA**  
 Fecha: **13 Mayo 2017** R.U.C. **1713242012**  
 Direccion: **BUITO** Guia Remision:

Cant.	Detalle	Precio Unitario	V. Total
-------	---------	-----------------	----------

ALIMENTACION

3.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ENTREGUE CONFORME
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14 %	2,62
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	0,33
IVA 14 %	
TOTAL FACTURA S.	3

VALIDO HASTA 07 DE ABRIL 2018

**Bermecio Meneses John Alberto**  
 Matiz y Establecimiento: Central Napo  
 S/N y Eugenio Espejo  
 Orellana - Francisco de Orellana  
 Ecuador  
 S. 003-001-000019782  
**FACTURA**  
 Documento Categorizado: NO  
 Aut. S.R.L. Nº: 1120628706  
 Fecha de Emisión: 13 07 17  
 Día Mes Año  
 Fecha de Aut.: 25 / Abril / 2017

CUENTE: **DAVID BUENA**  
 DIREC: **BUITO**  
 RUCRCL: **1713242012**  
 GUA.REM:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	13.39	13.39
SUB-TOTAL 12%		13.39	13.39
SUB-TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL		13.39	13.39
IVA 12%		1.61	1.61
VALOR TOTAL			15.00

ORIGINAL - CUENTE / COPIA - EMISOR

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION**

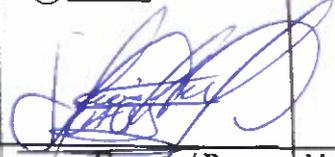
FECHA: 13/07/2017  
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: FCO. DE ORELLANA  
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. GONZALEZ MORA LUIS ALFREDO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	12/07/2017	12:30	18:30
JUEVES	13/07/2017	07:30	18:30

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

  
  
 GERENTE DE LA ZONAL / RESPONSABLE  
 PROVINCIAL  
 FRANCISCO DE ORELLANA LUIS

  
 Servidor  
 NOMBRE: ING. GUERRA DAVID

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal