

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 899557
 Oficina Origen : 1
 Area Origen : 224
 Descripción : PAREDES JAIMIE 08-10AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. TULCAN
 Fecha Trans. : 18/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1
 VALOR M. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1000592087	PAREDES ANDRADE JAIMIE DAN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	08-10AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. TULCAN	160.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	MANTENIMIENTO VEHICULO. TULCAN	37.35		N
3	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 0010353445 PAREDES ANDRADE JAIMIE DANIEL		197.35	N
TOTALES REPORTE :									197.35	197.35	

BanEcuador
 ESTABLECIMIENTO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mmentadozal

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 FERNANDA CASTRO

Revisado por:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación superior por:

PROR

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	07/08/2017	Nro. Solicitud :	1082-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL
Puesto:	CHOFER
Secuencial	557
Lugar del Servicio Institucional:	Tulcán
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	08/08/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	10/08/2017	Hora/Llegada:	23:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	MOVILIZACION FUNCIONARIO
---	--------------------------

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	DIEGO ANGULO
--	--------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEQ-0880-GRAND VITARA SZ		
Ruta:	QUITO-TULCAN-QUITO		
Fecha Salida:	08/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	23:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PAREDES ANDRADE JAIME D/	CHOFER	2	1000592087	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010353445	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL
FIRMA DEL SERVIDOR


 ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO


 DR. ANDRES CORAL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

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 cumplido el Servicio Institucional
 Está prohibido conceder Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.



AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000592087 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010353445 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 1082-GA-2017	FECHA DE INFORME 17/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL	SECUE. 557	PUESTO CHOFER
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcán	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. DIEGO ANGULO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:
MOVILIZACION DEL SR. DIEGO ANGULO

Actividades Desarrolladas:
MOVILIZACION DEL SR. DIEGO ANGULO

Productos Alcanzados

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA
TERRESTRE BBP	PEQ-0880-GRAND VITARA SZ	TULCAN	08/08/2017	07:00	10/08/2017

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				
			FECHA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	08/08/2017	10/08/2017		.00	.00	.00	10.20	27.15	.00	37.35
	HORA	07:00	21:00							
	Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO:		126.00				

FIRMA DEL SERVIDOR

PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL

ART.14

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

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

NOMBRE:

ING. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

DR. ANDRES CORAL



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1082-GA-2017 FECHA: 07/08/2017 RUTA: QUITO-TULCAN-QUITO SALIDA: 08/08/2017 07:00 LLEGADA: 10/08/2017 23:00

Nombre del Servidor: PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL**Secuencial:** 557**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Tulcán - 08/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/08/2017	110211	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	5.15
08/08/2017	12417	ALIMENTACION	ALIMENTACION	17.00
08/08/2017	178	ALIMENTACION	ALIMENTACION	17.00
08/08/2017	201	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	50.00
08/08/2017	4179445	PEAJES	PEAJE	10.20
09/08/2017	12420	ALIMENTACION	ALIMENTACION	17.00
09/08/2017	179	ALIMENTACION	ALIMENTACION	18.00
10/08/2017	110406	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	22.00
10/08/2017	4832	ALIMENTACION	ALIMENTACION	7.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				37.35

Justifica	126.00
Calculo 70%	112.00



FIRMA DEL SERVIDOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:009-009-000264365
10/Ago/2017 17:02:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:008-011-003283185
08/Ago/2017 16:41:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-003845090
08/Ago/2017 08:24:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-006115212
08/Ago/2017 09:14:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+7C
Tramo: Ibarra - Bolivar

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:008-011-003282303
08/Ago/2017 10:52:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3R
FACTURA:009-010-002186385
08/Ago/2017 10:09:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:008-010-002823952
10/Ago/2017 16:03:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-004589473
10/Ago/2017 18:13:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:006-010-003265942
10/Ago/2017 19:27:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación de Servicios EL CHOTA
 Matriz: Av. Unidad Nacional y Pedro Angulo Barrio-SSFD
 Establecimiento: Km 32 San Alfonso de Ambuquí,
 Panamericana Norte - Ibarra Telf.: 263 7110
 E-mail: marcell.rc@hotmail.com Ibarra - Ecuador
PS Calvache Carrasco Marcelo René
 RUC: 1001637220001
 Documento Categorizado: NO

AUT. SRI: 1121027958
 Obligado a llevar contabilidad
 Serie 002-001
FACTURA

El Chota, a 08 de 08 de 20 17
 Señor: BANECUADOR
 Dir.: QUITO
 RUC/CI: 1768183590001 Carro #:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Super Galones		29
	Gasolina Extra Galones		
	Diesel Galones		
	Aceites		
	Aditivos		
	Varios		

FORMA DE PAGO		Subtotal
Efectivo		19.64
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		
Otros		
		I.V.A. 0%
		I.V.A. 12%
		TOTAL USD.
		29
		MONTO SUBSIDIADO
		5.15

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
 Num. 108201-113200 - Fecha de Aut.: 4-JULIO-2017, CADUCA: 4-JULIO-2018
 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

Estación de Servicios EL CHOTA
 Matriz: Av. Unidad Nacional y Pedro Angulo Barrio-SSFD
 Establecimiento: Km 32 San Alfonso de Ambuquí,
 Panamericana Norte - Ibarra Telf.: 263 7110
 E-mail: marcell.rc@hotmail.com Ibarra - Ecuador
PS Calvache Carrasco Marcelo René
 RUC: 1001637220001
 Documento Categorizado: NO

AUT. SRI: 1121027958
 Obligado a llevar contabilidad
 Serie 002-001
FACTURA

El Chota, a 10 de Agosto de 20 17
 Señor: BANECUADOR B.P.
 Dir.: QUITO
 RUC/CI: 1768183590001 Carro #:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
10,93	Gasolina Super Galones	2,15	19,64
	Gasolina Extra Galones		
	Diesel Galones		
	Aceites		
	Aditivos		
	Varios		

FORMA DE PAGO		Subtotal
Efectivo	1	19,64
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		
Otros		
		I.V.A. 0%
		I.V.A. 12%
		TOTAL USD.
		21,36
		MONTO SUBSIDIADO
		22,00



Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
 Num. 108201-113200 - Fecha de Aut.: 4-JULIO-2017, CADUCA: 4-JULIO-2018
 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR
FACTURA
 con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km. 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba
 FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL:11N
 FACTURA:010-004-004179445
 08/Ago/2017 07:57:55
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 Código:118160
 CLIENTE: BANECUADOR B.P.
 RUC/CI: 1768183520001
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR
FACTURA
 con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba
 FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL:6N
 FACTURA:010-016-002261068
 10/Ago/2017 19:52:43
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 Código:118160
 CLIENTE: BANECUADOR B.P.
 RUC/CI: 1768183520001
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

VERSIÓN:		MARZO 2014			CÓDIGO	
 <h2 style="margin: 0;">HOJA DE RUTA</h2>						
GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: CASA MATRIZ				DEPARTAMENTO: SERVICIOS		
TIPO DE VEHÍCULO: SZ VITARA				PLACAS: PEQ-880		
CONDUCIDO POR: SR JAIME PAREDES				CÉDULA: 100059208-7		
FECHA: 10/02/2017				NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. DIEGO ANGULO		
DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
TULCAN	08/08/2017	07:00	187894	MEDIO		
EL CHOTA	08/08/2017		188100	22.00		
EL CHOTA	10/08/2017		188610	22.00		
PEAJES						
QUITO	10/08/2017		188793	1/CUARTO		21H00
			PERNOCTO		TULCAN	
OBSERVACIONES: LA COMISION FUE FUERA DE OFICINA MOVILIZACION ING. DIEGO ANGULO						
 FIRMA DEL CONDUCTOR						

VERSIÓN:

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 08/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: TULCAN

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. YADIRA CASTILLO

En calidad de Gerente certifico que el servidor (a) : SR. JAIME PAREDES

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	08/08/2017	11H00	20H30
MIERCOLES	09/08/2017	08H00	20H30
JUEVES	10/08/2017	08H00	17h30

Certifico que el servidor

SI

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión

NO



Jaime Paredes
Servidor (a)

NOMBRE: ING. YADIRA CASTILLO

NOMBRE: SR. JAIME PAREDES

EL FORMULARIO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL SELLO DE LA SUCURSAL