

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 2306349
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ RIOBAMBA 10-14 JUN2019 VACA WILSON MOVILIZ FUNC
 Fecha Trans. : 20 06 2019
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO No Autorizado:

No	COD/CEENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	Página:
									DEBITO	CREDITO
1	19090009	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS	1709033870	VACA VACA WILSON	1	MATRIZ QUITO	224	LIQ RIOBAMBA 10-14 JUN2019		
				FABIAN				VACA WILSON MOVILIZ FUNC	320.00	N
2	45019027006	VIAICOS Y SUBSISTEN EL P	1709033870	VACA VACA WILSON	1	MATRIZ QUITO	224	LIQ RIOBAMBA 10-14 JUN2019	320.00	N
				FABIAN				VACA WILSON MOVILIZ FUNC		
3	45071509	MANTEN REPARAC			1	MATRIZ QUITO	224	LIQ RIOBAMBA 10-14 JUN2019	41.00	N
		VEHICULOS						VACA WILSON MOVILIZ FUNC		
4	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUITO	224	CTA AH 0010154914 VACA		
		INTERNA						VACA WILSON FABIAN	41.00	N

TOTALES REPORTE : 361.00 361.00

BanEcuador
 Belén Errazo

Elaborado por: mberazo

BanEcuador
 Revisado por: *[Firma]*

Aprobador:

Resp Trans. Int. Ext:

BanEcuador
 Juliana P. *[Firma]*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

07-05-2019

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	05/06/2019	Nro. Solicitud :	2670-GA-2019
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	VACA VACA WILSON FABIAN
Puesto:	CHOFER
Secuencial	570
Lugar de la Comisión:	Riobamba
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	10/06/2019	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	14/06/2019	Hora/Llegada:	21:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo)

(Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	MOVILIZACION FUNCIONARIO
--	--------------------------

Servidores Integran Comisión:	PABLO LEON
-------------------------------	------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:		TERRESTRE BBP	
Nombre Transporte:		PEI-7855-D-MAX CD 4X4 STD AC	
Ruta:		CASA MATRIZ-Riobamba-CASA MATRIZ	
Fecha Salida:	10/06/2019	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	14/06/2019	Hora Retorno:	21:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
VACA VACA WILSON FABIAN	CHOFER	2	1709033870	320.00	0.00	0.00	320.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010154914	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

VACA VACA WILSON FABIAN
FIRMA DEL SERVIDOR

BanEcuador
Andrea Esparza
SUBGERENCIA DE CONTROL
FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

SR. ALEX CORDOVA
JEFE INMEDIATO
REVISADO

ABG. GUSTAVO RUIZ
GERENTES AREA / ZONAL
VALIDADO Y RECOMENDADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Recibido Andrea Arias

15:38

19/06/19

Revisado por

BanEcuador
Andrea Esparza
SUBGERENCIA DE CONTROL
FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

BanEcuador
Griselda Luna
SUBGERENTE DE TESORERIA

Autorización emitida en aplicación de Resolución Nro. BANECUADOR B.P. 2018-0109 de 14 de junio del 2018

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

Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

Elaborado por: [Firma]

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
2670-GA-2019

FECHA DE INFORME
18/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
VACA VACA WILSON FABIAN

SECUE.
570

CHOFER

PUESTO

LUGAR DE LA COMISION
Riobamba

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

PABLO LEON

Objetivo del viaje:

MOVILIZACION DE PABLO LEON

Resultados del viaje:

MOVILIZACION DE PABLO LEON

Descripción de actividades:

MOVILIZACION DE PABLO LEON

ITINERARIO			REEMBOLSO GASTOS						
FECHA	10/06/2019	14/06/2019	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	09:00	20:00	.00	.00	.00	7.00	34.00	.00	41.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		229.00				

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBI	PEI-7855-D-MAX CD 4X4 STD AC	RIOBAMBA-ZUMBAHUA-SANTO DOMINGO-AMBATO-LA M	10/06/2019	09:00	14/06/2019	20:00

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 y llegada.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

VACA VACA WILSON FABIAN

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor número horas o días autorizados, se solicitará de manera escrita se conceda la extensión del plazo

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE: SR. ALEX CORDOVA

NOMBRE: ABG. GUSTAVO RUIZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

licitud: 2670-GA-2019 FECHA: 05/06/2019 RUTA: CASA MATRIZ-Riobamba-CASA MATRIZ SALIDA: 10/06/2019 07:00 LLEGADA: 14/06/2019 21:00
 Reglamento para el pago de Viaticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacion, dentro del Pais para las y los
 Servidores y las y los Obreros Publicos.
 Art. 23, numeral 3.

Nombre del Servidor: VACA VACA WILSON FABIAN

Presupuesto: 570

Lugar y Fecha de la comisión: Riobamba - 10/06/2019

Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/06/2019	004-024-000483283	PEAJES	PEAJE	7.00
10/06/2019	001-001-002034	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
10/06/2019	001-001-000002683	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
11/06/2019	001-001-000004283	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
13/06/2019	001-001-000007114	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
13/06/2019	002-001-000048337	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
12/06/2019	001-001-000000201	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
10/06/2019	001-001-000004281	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
11/06/2019	001-001-000002692	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
12/06/2019	001-001-000000805	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
14/06/2019	002-002-000011557	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
12/06/2019	001-001-0039864	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	16.00
13/06/2019	002-001-000005711	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	18.00
11/06/2019	001-001-000011263	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	52.00
VALOR REMBOLSO USD				41.00
Justifica				229.00
Calculo 70%				224.00

FIRMA

70% 224

30% 96

Gsto Viatico 320

Art 320

Reemb.

41 Pagar

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

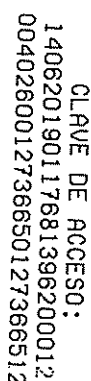
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quitto
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stheia y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 102
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-001273665

Cliente: BANEQUADOR
 CLIENTE: 1768183520001
 DIR.: X
 Correo: 0
~~COD. CLIENTE: 2475~~

062
14/06/2019 16:45:52
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 1.00
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL :	:	\$ 1.00



RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 10062019011791317025001
2004027001045385001469916
AUT. SRI : 1006201901179131702500120040
27001045385001469916

CARRIL:6N
FACTURA:004-027-001045385
10/Jun/2019 12:17:17

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

Codigo Cliente: 118160
 CLIENTE: BANECUADOR B.P.
 RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 10062019011791317025001
20030380014356650000132713
AUT. SRI : 1006201901179131702500120030
380014356650000132713
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-038-001435665
10/Jun/2019 11:09:02
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 118160
CLIENTE: BANEQUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 10062019011791317025001
20020400020947070001764615
AUT. SRI : 1006201901179131702500120020
400020947070001764615
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-040-002094707
10/Jun/2019 09:45:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 118160
CLIENTE: BANEQUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



ESTACION DE SERVICIOS
LLUMITASIG RIOFRIO ASOCIADOS Cía. Ltda.

RUC: 0591704680001

FACTURA 001-001-

0039864

Dirección: Vía a la Maná Km 66
calle Principal s/n y Vía a la Maná
Zumbahua - Pujilí - Cotopaxi

Aut. SRI: 1124200338

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	12	06	2019

Cliente: Banequador

Dirección: Quito

RUC: 1768183520001 Telf.:

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra		
	Diesel Filtrado	1.037	
	Lubricantes		
	Otros		

TOTAL SUBSIDIO Subtotal 0%

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037100001 Telf.: 2813 872 - Ltga. Subtotal 12%

Total I.V.A.

TOTAL 18

Fecha Aut.: 29 / ENERO / 2019
del 038801 al 041800
CADUCA: 29 / ENERO / 2020

Firma Autorizada

Firma Cliente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711392603001

FACTURA

No. 002-002-000011557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901171139260300120020020000115571801155910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 16:53:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901171139260300120020020000115571801155910

CASTRO SALAZAR CESAR GERMAN

CASTRO SALAZAR CESAR GERMAN

Dirección Matriz: JUAN MOLTAVO 505 Y SIMON BOLIVAR

Dirección Sucursal: JUAN MOLTAVO 505 Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	BANECUADOR		
Identificación	1768183520001	Placa / Matrícula:	null
Fecha	14/06/2019	Gula	
Dirección:	SANTO DOMINGO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03		15.43	DIESEL PREMIUM		0.93	0.00	0.00	0.00	14.29

Información Adicional	
email:	angeleduardomacias1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA

Dir Matriz : Carlos Lozada Quintana 613 y Quito

Telefonos : 032688534

R.U.C. : 0500253885001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

F A C T U R A No. 002-001-000005711

Autorizacion : 1306201901050025388500120020010000057113367050911

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 13/06/2019 18:12:15

Razon Social : VACA WILSON

RUC/CI : 1709033870

Fecha de Emisión : 13/06/2019 18:10:02

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
23	1.000	HOSPEDAJE	S	46.43	0.00	46.43

Información Adicional

Código: 1709033870

Dirección: QUITO

Telefonos: 0959214299

Email: clientesomagg@gmail.com

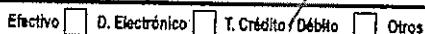
Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Fin Utilizacion del Sistema Financiera	0 Dias	52.00	13/06/2019 18:10:02

Nota: HOSPEDAJE DE 2 NOCHES

SUBTOTAL :	46.43
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	46.43
I.V.A. 12 % :	5.57
TOTAL :	52.00

Clave de Acceso

1306201901050025388500120020010000057113367050911



ORIGINAL - ADORANTE	CODIGO - EMISSOR	OBRIGACAO A LEVAR CONTABILIDADE	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
---------------------	------------------	---------------------------------	----------------------------

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Imp. La Marsá / Javier Antonio Reyes Castiella Tel. 2659039 / 2695395 - RUC: 17135783001
Aut. SRI 7291 - 0000477471 al 0000527700 - VALIDO HASTA: 17 DE ABRIL / 2009
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

ESMERALDAS PAZMIÑO ANTONIO ALEJANDRO N° Aut. SRI. 1124623303
FACTURA
 R.U.C. 1706790605001 No. 001-001
 Dir.: Velasco Ibarra Gonzalo Albarracín y Eugenio Espejo
 LA MANA - COTOPAXI
 Fecha: 12-06 del 2019
 Sr(es): Wilson Uaca
 R.U.C. 1709033870 Guía Remisión:
 Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		10.71

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero electrónico	
Tarj. Cred. o débito	
Otros	

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO \$
SUBTOTAL
IVA 12 %
TOTAL 12.29

Original: Cliente - Copia: Emisor

MARISQUERÍA SEÑOR Cangrejo N° Aut. SRI. 1124850689
FACTURA
 TORRES PALATE BELGICA-VITALINA
 No. 001-001
 R.U.C. 0501657506001
 Dir.: Carlos Lozada 19 y Quito
 LA MANA - COTOPAXI
 Fecha: 12/06 del 2019
 Sr(es): Wilson Uaca
 R.U.C. 1709033870 Guía Remisión:
 Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		18.39

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero electrónico	
Tarj. Cred. o débito	
Otros	

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO \$
SUBTOTAL
IVA 12 %
TOTAL 15.39

Original: Cliente - Copia: Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"
CAMARON REVENTADO X LIBRAS LA REVANCHA
 Fajardo Erazo Janeth Rocio R.U.C. 1724718711001
 Direc.: Av. Dani El Leon B 41 - 88 y Duchicela
 Telf.: 0960 214 633 Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-00 0002692
 Aut. SRI N° 1124745675 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2019

Cliente: Wilson Uaca
 Direc.: Quito
 RUC/C.I.: 1709033870
 Telefono: 11 06 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F. AUTORIZADA

VALOR TOTAL 15
 Monto Autorizado por Transacción.
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta 4200
 ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400
 Imp. Vaca: 2 761 987 - 0969 457 454 Fecha Caducidad: 07 de Mayo del 2020 N° del 602101 al 603100

COKA ECHEVERRIA ROSA ELENA
VERDE LIMON
 Ruc: 0601338346001
 Venta al por menor de bebidas alcohólicas
 Venta de comidas y bebidas en restaurante
 Dirección : 5 de Junio 22-12 y 10 de Agosto
 Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001-001
 No. 000004283
 Aut. SRI. 1124859364

Lugar y Fecha de Emisión: Rbba 11/06/2019 Telf:
 Sr.: Wilson Uaca
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1709033870 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F. AUTORIZADA

Sub Total \$ 8.93
 I. Grande 11.12 \$ 1.02
 I. Grande 11.12 \$ 1.02
 Imp. del IVA 1
 Total Factura \$ 10

Recibi Conforme

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE
 IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"
 RUC: 0603230382001 AUT. 11405. Del 004201 al 094600
 Fecha de Autorización 27 Mayo 2019 Caduca 27 Agosto 2019.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

VERSIÓN:

2016

BanEcuador

HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL:

CASA MATRIZ

*DEPARTAMENTO

*SERVICIOS

TIPO DE VEHÍCULO:

CHEETVROLET - DMAX

PEI* 7855

CONDUCTIDO POR:

WILSON VACA

CÉDULA:

1709033870

FECHA:

17/06/2019

ING. PABLO LEON

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
ZONAL RIOBAMBA	10/06/2019	9H00	181922	MEDIO		
ZUMBAHUA	12/06/2019		182354	18.00		
STO.DOMINGO	14/06/2019		182800	16.00		
RETORNO A QUITO	14/06/2019		183001			20H00

PERNOCTADA EN:

RIOBAMBA- LA MANA

OBSERVACIONE.

FIRMA DEL CONDUCTOR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 11/06/2019

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: ZONAL 3 RIOBAMBA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. EDGAR VELASTEGUI BOSQUEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor :

WILSON VACA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	10/06/2019	12:00:00 a.m.	18:00:00 p.m.
MARTES	11/06/2019	08:30:00 a.m.	18:00:00 p.m.

Certifico que
el Servidor

SI

☒

NO

☐

ha utilizado vehículo de la Institución durante la
comisión de servicios institucionales



Gerente / Responsable

Servidor

NOMBRE:

ING. EDGAR VELASTEGUI BOSQUEZ

NOMBRE:

WILSON VACA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 12/06/2019

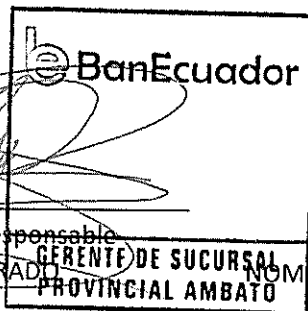
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: AMBATO

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. RODRIGO JURADO

En calidad de Gerente certifico que el servidor: WILSON VACA
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	12/06/2019	09H00	12H30

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



Gerente / Responsable
NOMBRE: ING. RODRIGO JURADO

Servidor
NOMBRE: WILSON VACA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 14/06/2019

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: LA MANA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: MARIELA SORIA PAREDES

En calidad de Gerente certifico que el servidor :

WILSON VACA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	12/06/2019	15h30	18H00
JUEVES	13/06/2019	08H30	17H30
VIERNES	14/06/2019	08H30	14H00

Certifico que
el Servidor

SI

☒

NO

☐

ha utilizado vehículo de la Institución durante la
comisión de servicios institucionales

NOMBRE:

Gerente / Responsable

MARIELA SORIA PAREDES

NOMBRE:

Servidor

WILSON VACA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal