Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: DIN-GH-02-FO010
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA	TRD
	SUBPROCESO: DESARROLLO Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	Versión: 01
	REGISTRO : LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha de Emisión: Julio 30 de 2015

FECHA: Julio 1 de 2022 HORARIO: _____ LUGAR: _____

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaría de Tránsito y Transporte

TEMA TRATADO: Seguimiento ZARes Viales

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO/ TELEFONO	FIRMA
1	HECTOR ELVIA RUBIANO	8606001[illegible]	ZONAS AZULES	TRANSITO	hectorrubiano440@gmail.com	[illegible]
2	GLORIA AMPARO MARIN	31R66255	ZONA AZULES	TRANSITO		GLORIA AMPARO MARIN
3	[illegible]	1.118294996	ZONA AZULES	TRANSITO	MAYER19906@OUTLOOK.C[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	31941798	ZONA AZUL	TRANSITO		[illegible]
5	SOLANGIE VELEZ	1118298884	ZONA AZUL	TRANSITO	SOLANGIEVELEZ	SOLANGIE V.
6	MARIA OMAIRA LABIOT	25380171	ZONA AZULES	TRANSITO		MARIA OMAIRA LABIOT
7	ROBINSON [illegible]	94452783	ZERES AZULES	TRANSITO	3145737545	ROBINSON [illegible]
8	JOSTON CORO	6420188	ZERES VIALES	TRANSITO	315 764 2419	JOSTON CORO
9	JORGE IVAN SERNA J.	1118.307.437	ZER - VIAL	TRANSITO		[illegible]
10	[illegible]	4342898	SERVIAL	TRANSITO		[illegible]

Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: DIN-GH-02-FO010
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA	TRD
	SUBPROCESO: DESARROLLO Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	Versión: 01
	REGISTRO : LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha de Emisión: Julio 30 de 2015

FECHA: Julio 1 /2022 HORARIO: _____ LUGAR: _____

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaria de Tránsito y Transporte

TEMA TRATADO: Seguimiento Zeros viales

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO/ TELEFONO	FIRMA
1	Yohanna Vasquez	31486372	Zonasazul	transito		Yohanna V
2	Jaqueline Figueroa	31486366	Zeros viales	Transito		
3	Mocero Cardenas A.	67004733	ZeroViales	Transito		Mocero C.
4	Robinson obando	14576828	Zona Azul	transito		
5	JORGE IVAN GONZALEZ	6531559	sanazul	TRANSITO		
6	Mariau Galeano	1118289865	zona Azul	transito		Mariau Galeano
7	Martha Lucia Fonseca	34058914	Zeros Viales	transito		
8	Daniela Cabrera	1118264471	Zona Azul	transito		Daniela C.
9	Harrison Muñoz	10631275				
10						

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

JORGE IVAN SERNA DAVILA
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,
RECIBI.
JORGE IVAN SERNA D.
C.C. 1118.307.437

JORGE IVAN SERNA DAVILA
1118307437

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

JORGE IVAN GONZALEZ
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

Jorge Iván González
6531539

JORGE IVAN GONZALEZ
6531539

Recibí

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

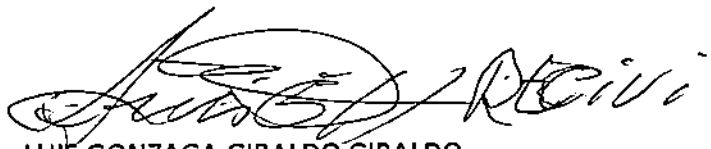
DEBE A

LUIS GONZAGA GIRALDO GIRALDO
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,



LUIS GONZAGA GIRALDO GIRALDO
4343898

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

ROBINSON MENDEZ
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente, Robinson Méndez
94:452 783

ROBINSON MENDEZ
94452783

Recibido

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

PASTOR CANO DACHARDY
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Pastor Cano

Pastor Cano

Atentamente,

PASTOR CANO DACHARDY
6420188

286

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

MARIAN JOHANA GALEANO BERNATE
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Recibí

Atentamente, Marian Galeano
1118289865
3212757463

MARIAN JOHANA GALEANO BERNATE
1118289865

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

MARIA OMAIRA LABIO TORRES
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

María Omaira Labio Torres RESIVI

MARIA OMAIRA LABIO TORRES
25380177
3127592024

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

HECTOR ELVIN RUBIANO VEGA
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

86060016 RECIBÍ

HECTOR ELVIN RUBIANO VEGA
86060016

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

TOBIAS BOLAÑOS BOLAÑOS
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,
Recibí.
tobias bolaños bolaños
C.C. 16.448.878

TOBIAS BOLAÑOS BOLAÑOS
16448878

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

MARTHA LUCIA TAMAYO CARDONA
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Recibí

Atentamente,

MARTHA LUCIA TAMAYO CARDONA
34058914

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

GLORIA AMPARO MARIN MARIN
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

Gloria amparo marin

GLORIA AMPARO MARIN MARIN
31966255

31966255

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

OLGA MAYERLY GUTIERREZ MEJOY
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

Olga Mayerly Gutierrez Mejoy Recibí
1118294996.

OLGA MAYERLY GUTIERREZ MEJOY
1118294996

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

SOLANGIE VELEZ
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Resivir

Atentamente,

Solangie Velez
1118298840
3233510197

SOLANGIE VELEZ
1118298840

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

NANCY YULIETH ERAZO
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

NANCY YULIETH ERAZO
1118292414

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

CRISTIAN STEVEN PERDOMO MELLIZO
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

CRISTIAN STEVEN PERDOMO MELLIZO
1118290752

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

OVER HURTADO
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

over Hurtado Recivi

OVER HURTADO
6535608

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

DANIELA CABRERA NOGUERA
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

Recibido

Daniela Cabrera noguera

DANIELA CABRERA NOGUERA
1118287971

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

RAMON LABIO COICUE
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Ramon Labio

10631271

Atentamente, Recibido

RAMON LABIO COICUE
10631271

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

CECILIA CARVAJAL BRIÑEZ
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,
CECILIA CARVAJAL
31941798

CECILIA CARVAJAL BRIÑEZ
31941798

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

MARIA LUCERO CARDENAS ALVIZ
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

M Lucero Cardenas A

Atentamente,

R

MARIA LUCERO CARDENAS ALVIZ
67004733

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

JAQUELINE FIGUEROA
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

Jaqueline Figueroa
31486366

JAQUELINE FIGUEROA
31486366

Recibe

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

JHOANA VASQUEZ CARVAJAL
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

JHOANA VASQUEZ CARVAJAL
31486372

johanna vasquez
RECIVIDO

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

ROBINSON OBANDO QUINTERO
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente,

ROBINSON OBANDO QUINTERO
14576823 Robinson Obando Quintero
14 576 823

Yumbo, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO 5

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

YANETH ARAGON
CC N°

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de JUNIO de 2022

Atentamente, Yaneth Aragon

YANETH ARAGON
31479104