

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867875
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CORONEL JOSE 1053GA 26-28JUL NOVILIZ FUNCIONARIO. LA MANA
 Fecha Trans. : 03/08/2017
 Estado Comprob.: NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOXIBRE	Aux	NOXIBRE	OFI	NOXIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19900009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1713340335	CORONEL SOTO JOSE PAUL	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1053GA 26-28JUL NOVILIZ FUNCIONARIO. LA MANA	160.00	N
2	45019021006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1713340335	CORONEL SOTO JOSE PAUL	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1053GA 26-28JUL NOVILIZ FUNCIONARIO. LA MANA	160.00	N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	26-28JUL NOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO LA MANA	76.50	N
4	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007591783 CORONEL SOTO JOSE PAUL	76.50	N
TOTALES REPORTE:									216.50	216.50

[Handwritten Signature]

BanEcuador
 Elaborado por: meunandazal

BanEcuador
 Revisado por: *[Handwritten Signature]*
 Subgerencia de Contabilidad

BanEcuador
 Resp. Unidad: *[Handwritten Signature]*
 Subgerencia de Contabilidad

BanEcuador
 Aprobación Superior por: *[Handwritten Signature]*
 Subgerencia de Contabilidad

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	1053-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CORONEL SOTO JOSE PAUL
Puesto:	CHOFER
Secuencial	554
Lugar del Servicio Institucional:	La Maná
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	26/07/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	28/07/2017	Hora/Llegada:	18:00
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			

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

Personas que Integran el Servicio Institucional:	SR. EDGAR ROCERO
--	------------------

TRANSPORTE

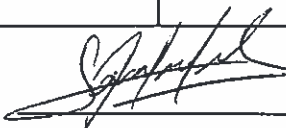
Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7818-SZ		
Ruta:	QUITO-LA MANA-QUITO		
Fecha Salida:	26/07/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	18:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

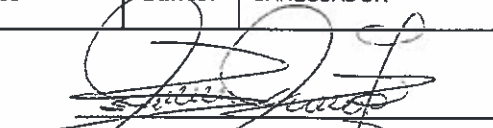
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CORONEL SOTO JOSE PAUL	CHOFER	2	1713340535	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

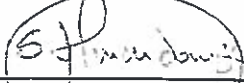
Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007591783	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------



CORONEL SOTO JOSE PAUL
FIRMA DEL SERVIDOR



ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO



MGS. SILVIA ALMENDARIZ
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


BanEcuador
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

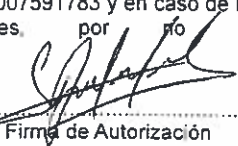


NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales.

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. Esta prohibido conceder Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, CORONEL SOTO JOSE PAUL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713340535 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007591783 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
1053-GA-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CORONEL SOTO JOSE PAUL	SECUE. 554	PUESTO CHOFER
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL La Maná	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. EDGAR ROCERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:
MOVILIZACION DEL SR. EDGAR ROCERO

Actividades Desarrolladas:
MOVILIZACION DEL SR. EDGAR ROCERO

Productos Alcanzados

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7818-SZ	LA MANA	26/07/2017	07:00	28/07/2017	18:00

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, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
FECHA	26/07/2017	28/07/2017							
HORA	07:00	18:00	.00	.00	.00	2.00	74.50	.00	76.50
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		116.20				

FIRMA DEL SERVIDOR

CORONEL SOTO JOSE PAUL

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 autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

ING. RICARDO CRUZ

NOMBRE:

MGS. SILVIA ALMENDARIZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1053-GA-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-LA MANA-QUITO SALIDA: 26/07/2017 07:00 LLEGADA: 28/07/2017 18:00

Nombre del Servidor: CORONEL SOTO JOSE PAUL**Secuencial:** 554**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** La Maná - 26/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/07/2017	3078	ALIMENTACION	ALIMENTACION	11.50
26/07/2017	5547	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	27.50
27/07/2017	1175	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.50
27/07/2017	20278	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.00
27/07/2017	249320	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	26.00
27/07/2017	3080	ALIMENTACION	ALIMENTACION	9.30
28/07/2017	16455	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	21.00
28/07/2017	3088	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
28/07/2017	52901	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	66.90
28/07/2017	6939984	PEAJES	PEAJE	2.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				76.50
				Justifica 116.20
				Calculo 70% 112.00



FIRMA DEL SERVIDOR

SALVAGGIO S.A.
 ESTACION DE SERVICIOS SALVAGGIO S.A.
 Dirección: Vía a Valencia Km 11 Loteación Ormasa Principal
 S/N y Salvador Allende / Telfs.: 052 780776 - 0982101234
 E-mail: salvaggio.s.a@gmail.com / ONEPELO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA
 001-001-000249320

Sr. (es) **BANEQUADOR** RUC o C.I. **1768183520001**
 Fecha de emisión **27-07-2017** Guía de Remisión
 Dir.: **QUITO** Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER		23.21
	GASOLINA EXTRA		
	DIASEL		
	LUBRICANTES		
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		
FIRMA AUTORIZADA			
FIRMA CLIENTE			
Subtotal 12%			2.79
Subtotal 0%			
Descuento \$			
Subtotal			2.79
Subtotal IVA 12%			26.00
Subsidio			
VALOR TOTAL \$			26.00

FACTURA
 SUBSIDIO
 ESTE VALOR
 corresponde a la cuota de subsidio que se aplica a los usuarios de este servicio.

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: Atoag - Puente Jambich

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAJES S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI: 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 002-016-006939984
 28/Jul/2017 14:05:26

Clase: TOTA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código: 11816J
 CLIENTE: BANEQUADOR B.P.
 RUC/CI: 1768183520001
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: Atoag - Puente Jambich

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAJES S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI: 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 002-016-006939984
 28/Jul/2017 03:17:10

Clase: TOTA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código: 11816J
 CLIENTE: BANEQUADOR B.P.
 RUC/CI: 1768183520001
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estacion de Servicio Cotopaxi
 PALMA SALAZAR BYRON JAVIER
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Matriz y Establecimiento: Sector La Avelina Barrio Lasso Calle Panamericana Norte s/n • Cel. 0999 821 349 • Latacunga

FACTURA CON SUBSIDIO 005-002-0005547
 RUC: 0502203987001
 AUT. SRI: 1120630055
 Fecha: 26/7/2017

Sr. (es): **BANEQUADOR**
 RUC/C.C.: **1768183520001**
 Dirección: **QUITO**
 G. Remisión: Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°				
	Gal. Gasolina Extra				
	Gal. Gasolina Super				24.56
	Gal. Aceite				
	Otros				
Valor Total sin subsidio		SUBTOTAL %		24.56	
Ahorro por subsidio INCLUIDO IVA		SUBTOTAL %			
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 000001 al 007500		IVA 12%		2.94	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>		TARJETA DE CREDITO DEBITO <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL 27.50	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>		(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	
Firma Autorizada		Recibi Conforme		VALOR PAGADO	

SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

Estacion de Servicio El Progreso
 PALMA SALAZAR AMPARTITO DEL ROCIO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Matriz Calle Guayaquil s/n y Belisario Quevedo
 Establecimiento: Parroquia San Juan de Pastocalle Calle Panamericana Norte Km 22 s/n Principal • Telf: (03) 2719 341 • Latacunga

FACTURA CON SUBSIDIO 002-001-0016455
 RUC: 0502039738001
 AUT. SRI: 1120998250
 Fecha: 28/07/2017

Sr. (es): **BANEQUADOR**
 RUC/C.C.: **1768183520001**
 Dirección: Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°				
	Gal. Gasolina Extra				
	Gal. Gasolina Super				18.75
	Gal. Aceite				
	Otros				
Valor Total sin subsidio		SUBTOTAL %		18.75	
Ahorro por subsidio INCLUIDO IVA		SUBTOTAL %			
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 015101 al 018100		IVA 12%		2.28	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>		TARJETA DE CREDITO DEBITO <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL 21.03	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>		(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	
Firma Autorizada		Recibi Conforme		VALOR PAGADO	

SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

Fecha de Autorización: 25/Abril/2017 Fecha de Caducidad: 25/Abril/2018
 Hernán Marcial Mulo Almacaña "Unigrat Imprenta & Offset"

Fecha de Autorización: 27/Junio/2017 Fecha de Caducidad: 29/Sepiembre/2017
 Hernán Marcial Mulo Almacaña "Unigrat Imprenta & Offset"

ORIGINAL ADQUIRIENTE / ANARILX EMISOR / VERDE SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

ORIGINAL ADQUIRIENTE / ANARILX EMISOR / VERDE SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

HOTEL "SOMAGG" RUC.: 0500253885001
Manual Gonzalo Llumiluusa Maigua
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUTORIZACIÓN SRI: 1120695272 N° 002-001-0000052901
 Dir.: Carlos Lozada Quintana
 613 y Quito / Telf.: 032 688 534
 032 688 731 / Cel.: 0985 098322
 La Maná - Cotopaxi - Ecuador
 Fecha de autorización: 08 - 05 - 2017

Sr. (es): Paul Coronel
 Fecha de emisión: 28-07-2017
 RUC. o Cl.: 1713340535 Guía de Remisión:
 Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Hospitality		59,73

FORMA DE PAGO

Efectivo		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

IMP. LA MANÁ AUTORIZADA RECHIL CONFORME

Subtotal 14 %
 Subtotal 0 %
 Descuento
 Subtotal 59,73
 IVA 14 % 7,17
Valor Total \$ 66,90

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Lilliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759767
 Documento Catastrizado : NO 20 B. 100X2 0051901 / 0053900 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 08 MAYO DE 2018

LA TABERNA DEL MAR N° Aut. SRI. 1120442372
 NETO ESPINOZA SANDRA OLIVIA **FACTURA**
 R.U.C. 0501878771001 No. 001-001
 Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Los Alamos
 Telf.: 032688233 - 0981845951
 LA MANA - COTOPAXI Doc. Cat.: NO
 Fecha La Maná 28/07 del 2017
 Sr(es): Paul Coronel
 R.U.C. 1713340535 Guía Remisión:
 Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo			
Dinero electrónico			
Tarj. Cred. ó débito			
Otros			

IMP. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Catf. Art. 002426
 Emisión 21-MARZO-2017 *SB / 0002701 al 000903200 VENCE 21/MARZO/2018

Subtotal %
 Subtotal 0%
 Descuento \$
 Subtotal
 IVA %
TOTAL 10,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

LA TABERNA DEL MAR N° Aut. SRI. 1120442372
 NETO ESPINOZA SANDRA OLIVIA **FACTURA**
 R.U.C. 0501878771001 No. 001-001
 Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Los Alamos
 Telf.: 032688233 - 0981845951
 LA MANA - COTOPAXI Doc. Cat.: NO
 Fecha La Maná 28/07 del 2017
 Sr(es): Paul Coronel
 R.U.C. 1713340535 Guía Remisión:
 Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15,50

FORMA DE PAGO

Efectivo			
Dinero electrónico			
Tarj. Cred. ó débito			
Otros			

IMP. LA MANÁ AUTORIZADA RECHIL CONFORME

Subtotal %
 Subtotal 0%
 Descuento \$
 Subtotal
 IVA %
TOTAL 15,50

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMP. LA MANÁ Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Catf. Art. 002426
 Emisión 21-MARZO-2017 *SB / 0002701 al 000903200 VENCE 21/MARZO/2018

LA TABERNA DEL MAR N° Aut. SRI. 1120442372
 NETO ESPINOZA SANDRA OLIVIA **FACTURA**
 R.U.C. 0501878771001 No. 001-001
 Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Los Alamos
 Telf.: 032688233 - 0981845951
 LA MANA - COTOPAXI Doc. Cat.: NO
 Fecha La Maná 27/07 del 2017
 Sr(es): Paul Coronel
 R.U.C. 1713340535 Guía Remisión:
 Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		9,30

FORMA DE PAGO

Efectivo			
Dinero electrónico			
Tarj. Cred. ó débito			
Otros			

IMP. LA MANÁ AUTORIZADA RECHIL CONFORME

Subtotal %
 Subtotal 0%
 Descuento \$
 Subtotal
 IVA %
TOTAL 9,30

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMP. LA MANÁ Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Catf. Art. 002426
 Emisión 21-MARZO-2017 *SB / 0002701 al 000903200 VENCE 21/MARZO/2018

ROGEL ELIZALDE MARÍA PIEDAD

Nº Aut. SRI. 1120567494
FACTURA

R.U.C. 0500800495001 No. 002-001

Dir.: Lotz. Almeida Maria Zambrano sh y Amazonas **000020278**

LA MANA - COTOPAXI

Doc. Cat.: NO

Fecha 27-07 del 20 17

Sr(es): Paul Coronel

R.U.C. 171334053-5 Guia Remisión:

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Cred. ó debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL %	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL	
IVA %	
TOTAL	8.00

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 17135783001
Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Catf. Art. 002426
Emisión 12-ABRIL-2017 * SOB / 0018001 al 002800 VENCE 12-ABRIL-2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

Nº Aut. SRI. 1120917633

COMEDOR "DAIRITA"

NOTA DE VENTA

NICOLTA MOSQUERA DAIRA MARÍA
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

RUC.: 1203793193001 No. 001-001 **000001175**

Dir.: Velasco Ibarra Av. Amazonas s/n y Eugenio Espejo
LA MANA - COTOPAXI * Cel.: 0990135494

Doc. Cat.: SI

Fecha 27 de Julio del 2017

Sr(es): Paul Coronel

R.U.C. 1713340535 Guia Remisión:

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.50

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL \$ 10.50

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico

Tarj. Cred. ó debito Otros

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 17135783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0001101 al 001200 100x2
F. IMPRESIÓN: 15-JUNIO-2017 * CADUCA: 15 DE JUNIO/ 2018

VERSIÓN:	2016	CÓDIGO
----------	------	--------



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET SZ	PLACAS: PEI - 7818
CONDUCIDO POR: PAUL CORONEL	1713340535
FECHA: 31/07/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR ING. ROBERTO ROSERO

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
LA MANA	26/07/2017	07:00	96136	MEDIO		
LATACUNGA	26/07/2017		96328	27.50		
QUEVEDO	27/07/2017		96684	26.00		
ALOAG	28/07/2017		96940	21.00		
PEAJES					2.00	
RETORNO A QUITO	14/07/2017		97035	3/CUARTOS		18:00

PERNOCTADA EN:	LA MANA
----------------	---------

OBSERVACIONES: MOVILIZACION ING. ROBERTO ROSERO

FIRMA DEL CONDUCTOR

VERSIÓN:

MARZO 2014

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 28/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: LA MANA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. ALEXANDRA ACHIG MEZA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : **SR. PAUL CORONEL**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	26.07.2017	10H40	18H00
JUEVES	27.07.2017	08H00	18H00
VIERNES	28.07.2017	08H00	14H00

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

Gerente / Responsable

Servidor

NOMBRE: ING. ALEXANDRA ACHIG MEZA

NOMBRE: SR. PAUL CORONEL

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal