

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867885  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : SORIA GALO 1047GA 26-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, TULCAN, IBARRA  
 Fecha Trans. : 03 08 2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOXIBRE	AUX	NOXIBRE	OHI	NOXIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1709166886	SORIA VALENCIA GALO MARCE	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1047GA 26-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, TULCAN, IBARRA	160.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1709166886	SORIA VALENCIA GALO MARCE	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1047GA 26-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, TULCAN, IBARRA	160.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	26-28JUL MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO, TULCAN, IBARRA	24.20		N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4006148333 SORIA VALENCIA GALO MARCELIO	24.20		N
<p>TOTALES REPORTE:</p>									184.20	184.20	

*phor*

ESQUEMA DE CONTABILIDAD  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: meimendoza

CARLOS HORTALIZ  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

SARA P. F. HUENO  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BYRON AVILA  
 SUBGERENCIA DE TESORERIA  
 Aprobacion Superior

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	1047-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	SORIA VALENCIA GALO MARCELO
Puesto:	CHOFER
Secuencial	560
Lugar del Servicio Institucional:	Tulcán
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	26/07/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	28/07/2017	Hora/Llegada:	23:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Personas que Integran el Servicio Institucional:	SRTA. MONICA ZAMBRANO
--	-----------------------

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7859-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO		
Fecha Salida:	26/07/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	23:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
SORIA VALENCIA GALO MARC	CHOFER	2	1709166886	160.00	0.00	0.00	160.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4006148333	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

SORIA VALENCIA GALO MARCELO  
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RICARDO CRUZ  
JEFE INMEDIATO

MGS. SILVIA AMENDARIZ  
AUT. GERENTES ÁREA / ZONAL

BanEcuador  
25/07/2017 8:44  
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 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, SORIA VALENCIA GALO MARCELO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1709166886 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4006148333 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  
1047-GA-2017

FECHA DE INFORME  
01/08/2017

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
SORIA VALENCIA GALO MARCELO

SECUE.  
560

CHOFER

PUESTO

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Tulcán

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
SRTA. MONICA ZAMBRANO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

MOVILIZACION DE LA SRTA. MONICA ZAMBRANO

**Actividades Desarrolladas:**

MOVILIZACION DE LA SRTA. MONICA ZAMBRANO

**Productos Alcanzados**

**Observaciones:**

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7859-D-MAX CD 4X4 STD AC TULCAN		26/07/2017	07:00	28/07/2017	19:50

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	19:50	.00	.00	.00	9.20	15.00	.00	24.20	
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		123.90					

**FIRMA DEL SERVIDOR**

*Soria Valencia Galo Marcelo*  
SORIA VALENCIA GALO MARCELO

**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**

*Ricardo Cruz*  
ING. RICARDO CRUZ

**AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL**

*Silvia Almendariz*  
MGS. SILVIA ALMENDARIZ

NOMBRE:

ING. RICARDO CRUZ

NOMBRE:

MGS. SILVIA ALMENDARIZ



**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD: 1047-GA-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO SALIDA: 26/07/2017 07:00 LLEGADA: 28/07/2017 23:00

**Nombre del Servidor:** SORIA VALENCIA GALO MARCELO**Secuencial:** 560**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Tulcán - 26/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/07/2017	168	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	70.00
26/07/2017	3249169	PEAJES	PEAJE	9.20
26/07/2017	342	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.50
26/07/2017	7587	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
27/07/2017	29242	ALIMENTACION	ALIMENTACION	4.40
27/07/2017	32339	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
27/07/2017	347	ALIMENTACION	ALIMENTACION	7.00
28/07/2017	10153	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
28/07/2017	5561	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>24.20</b>
				<b>Justifica</b> 123.90
				<b>Calculo 70%</b> 112.00



**FIRMA DEL SERVIDOR**



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
del Contribuyente 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:008-011-003249169  
26/Jul/2017 11:38:28  
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



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
del Contribuyente 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:1N  
FACTURA:008-008-000947372  
28/Jul/2017 09:58:42  
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**  
del Contribuyente 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:009-009-000259045  
28/Jul/2017 10:44:17  
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**  
del Contribuyente 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:4N  
FACTURA:007-014-004544909  
28/Jul/2017 13:16:13  
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 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:010-004-004155108

26/Jul/2017 08:26:15

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

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 42+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa  
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:005-012-003768429

26/Jul/2017 08:03:14

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:7N

FACTURA:007-020-005201030

26/Jul/2017 09:57:14

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 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:3R

FACTURA:009-010-002176368

26/Jul/2017 10:51:37

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**

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+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:3N  
FACTURA:005-009-002121547  
28/Jul/2017 14:05:06  
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**

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:5N  
FACTURA:010-015-003230787  
28/Jul/2017 14:37:50  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
Codigo:118160  
CLIENTE:BANECUADOR B.P.  
RUC/CI: 1768183520001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**ESTACIÓN EL JARDÍN**

Venta al por mayor de combustibles.  
CASTRO LAGUNA XIMENA ALEXANDRA

Dir.: Av. Cristóbal de Troya y Cristóbal Tobar Subia,  
redondel de la Madre. Cel.: 0993 684 466 Ibarra - Ecuador

RUC: 0401361159001 AUT. SRI. N° 1121050813

SERIE 001-001-00 **FACTURA N° 0010153**

Fecha: 28/07/2017  
 Cliente: Ban Ecuador  
 RUC/CI: 1768183520001 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA		
	GASOLINA SÚPER		
	DIÉSEL	1,037	15,00
	OTROS		

Forma de Pago: Efectivo:  Dinero Electrónico:   
 Tarjeta de Crédito / Debito:  Otros: \_\_\_\_\_  
 Documento Categorizado: NO

Subtotal \$	13,39
0% IVA	
0% IVA	1,61
<b>TOTAL \$</b>	<b>15,00</b>

Recibí Conforme Entregue Conforme







Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro  
calle Sucre 52-029 y Ayacucho  
Telf: 062 980 388 Tulcan - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR  
CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1120766059

RUC. 0400702908001

FACTURA SERIE 003 - 001 **Nº 0029242**

CLIENTE: Marcelo Soria

DIRECCION: Quito

RUC: 1709166886

FECHA 27/07/2017 JUE HORA 07:50  
F I C H A # \$25  
DE LA CASA T1 \$3.00  
\*CAFE AGUA \$1.40  
PORCIONFRUTA T1 \$3.93  
B. IVA1 \$0.47  
IVA 12% \$4.40  
TOTAL \$4.40  
EFECTIVO  
\*\* PEDIDO 0019 \*\*  
JOSE JULIO No.467069 00002

FORMA DE PAGO
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> OTROS

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Marcelo Alfonso - RUC. 040063876001  
AUT. 7892 - Fecha Aut.: 18/MAYO/2017 \* DEL 0028001 \* AL 0033000

FECHA DE CADUCIDAD 18/MAYO/2018  
ORIGINAL, ADQUIRENTE | COPIA: EMISOR

<p><b>BROSTER HOUSE</b> CALIFICACION ARTESANAL No. 128375 Cadena Burbano Janneth del Carmen Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador</p>	<b>FACTURA</b>
	Aut. SRI. 1120439307
	Serie 001-001-000
	<b>Nº 032339</b>
R.U.C. 0401084777001	

Fecha: 27-Julio 2017 RUC/C.C. 1709166886  
Sr. (s): Marcelo Soria  
Dirección: Quito Telf: 3441510

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./TOTAL
	comensio de		12
	Alimentos		
<b>BROSTER HOUSE CANCELADO</b> <i>Gracias por Preferirnos</i>			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 14%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	I.V.A. 14%
OTRO			TOTAL 12

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 031301 al 032900 - 20/MARZO/2017 - CADUCA: 20/MARZO/2018

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



VERSIÓN: MARZO 2014 CÓDIGO



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: CASA MATRIZ	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET-D-MAX AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL	PLACAS: PEI - 7859
CONDUCIDO POR: SORIA VALENCIA GALO MARCELO	1709166886
FECHA: 31/07/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: SRTA. MONICA ZAMBRANO

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA		GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA AL DESTINO
TULCAN	26/07/2017	07H00	101186	1/2 TANQUE		
IBARRA	28/07/2017		101760	15.00		
PEAJES					9.20	
RETORNO A QUITO	28/07/2017		101898	15.00	9.20	19H:50

PERNOCTO EN : TULCAN

*Galo M. Soria V.*  
FIRMA DEL CONDUCTOR

VERSIÓN:

CÓDIGO:



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN**

FECHA: 27/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: TULCAN

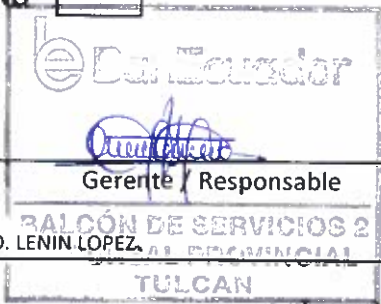
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: EC. LENIN DANIEL LOPEZ ORTEGA

En calidad de Gerente certifico que el servidor (a) : SR. MARCELO SORIA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	26/07/2017	12H00	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.



*Marcelo Soria*  
 Servidor (a)

NOMBRE: ECO. LENIN LOPEZ NOMBRE: SR. MARCELO SORIA

**EL FORMULARIO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL SELLO DE LA SUCURSAL**