

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867887  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : MOROCHIO ANGEL 1052GA 26-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, RIOBAMBA  
 Fecha Trans. : 08-08-2017  
 Estado Comptel. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIAJICOS Y SUBSISTENCIAS	0101518959	MOROCHO MIRANDA ANGEL NIC	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1052GA 26-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, RIOBAMBA	160.00		N
2	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	0101518959	MOROCHO MIRANDA ANGEL NIC	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1052GA 26-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, RIOBAMBA	160.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS		MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	MANTENIMIENTO VEHICULO, RIOBAMBA	40.00		N
4	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 00010165965 MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR		40.00	N
<b>TOTALES REPORTE :</b>									200.00	200.00	

*PLAZ*

**BanEcuador**  
 Estado de Guayaquil  
 Sucesor de BanEcuador

**BanEcuador**  
 Cajas Hurlado  
 Subgerencia de Contabilidad

**BanEcuador**  
 Sandra Pichicho  
 Subgerencia de Contabilidad

**BanEcuador**  
 Subgerencia de Contabilidad

Elaborado por: meimendozal

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

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

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	1052-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR
Puesto:	CHOFER
Secuencial	571
Lugar del Servicio Institucional:	Riobamba
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:  Hora/Salida:  Fecha/Llegada:  Hora/Llegada:   
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Personas que Integran el Servicio Institucional:	SRTA. DIANA SALAZAR
--	---------------------

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7822-SZ		
Ruta:	QUITO-RIOBAMBA-QUITO		
Fecha Salida:	26/07/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	23:00

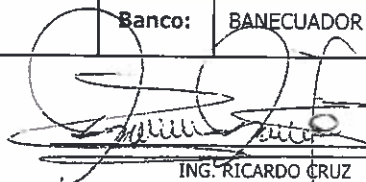
**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

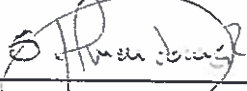
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
MOROCHO MIRANDA ANGEL	CHOFER	2	0101518959	160.00	0.00	0.00	160.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010165965	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

  
 MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

  
 ING. RICARDO CRUZ  
**JEFE INMEDIATO**

  
 MGS. SILVIA ALMENDARIZ  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

  
 25/07/17 8:44  
 Esther Mendoza  
 SUBGERENCIA DE SUSTENTABILIDAD




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 obligatono.

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR identificado con la cédula de ciudadanía No. 0101518959 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010165965 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  
1052-GA-2017

FECHA DE INFORME  
31/07/2017

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>		<b>SECUE.</b>	<b>PUESTO</b>	
MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR		571	CHOFER	
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>			<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>	
Riobamba			GERENCIA ADMINISTRATIVA	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>				
SRTA. DIANA SALAZAR				

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**  
MOVILIZACION SRTA. DIANA SALAZAR

**Actividades Desarrolladas:**  
MOVILIZACION SRTA. DIANA SALAZAR

**Productos Alcanzados**

**Observaciones:**

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7822-SZ	RIOBAMBA	26/07/2017	07:00	28/07/2017	16:00

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			Total
FECHA	26/07/2017	28/07/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
HORA	07:00	16:00	.00	.00	.00	6.00	28.00	6.00	40.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		123.50				

**FIRMA DEL SERVIDOR**



MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR

**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.

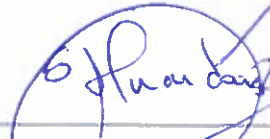
### FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

**JEFE INMEDIATO**



NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ

**AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL**



NOMBRE:

MGS. SILVIA ALMANDARIZ

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

SOLICITUD: 1052-GA-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-RIOBAMBA-QUITO SALIDA: 26/07/2017 07:00 LLEGADA: 28/07/2017 23:00

**Nombre del Servidor:** MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR**Secuencial:** 571**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Riobamba - 26/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
19/07/2017	18346	ALIMENTACION	ALIMENTACION	3.50
26/07/2017	32763	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
26/07/2017	356728	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	28.00
26/07/2017	5748551	PEAJES	PEAJE	6.00
26/07/2017	617	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
27/07/2017	550	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
27/07/2017	634	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
28/07/2017	2190	ACEITE MOTOR	IMPREVISTO	6.00
28/07/2017	22059	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	60.00
28/07/2017	644	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>40.00</b>
				<b>Justifica</b> 123.50
				<b>Calculo 70%</b> 112.00

**FIRMA DEL SERVIDOR**



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado

UC: 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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:6R  
FACTURA:003-021-005748551  
26/Jul/2017 09:17:47  
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

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 ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:6N  
FACTURA:004-014-003728856  
26/Jul/2017 10:24:00  
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

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 ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:3N  
FACTURA:004-009-003767160  
28/Jul/2017 11:33:37  
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



**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 Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-016-005038165  
28/Jul/2017 12:43:44  
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

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-017-004539765  
28/Jul/2017 13:45:59  
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



**SANCHEZ VASCO MAYRA ISABEL**  
**HOSTAL METROPOLITANO**  
 Dir. Matriz: Av. Daniel León Borja y Lavelle eqq.  
 Teléfono 032861714  
 Riobamba - Ecuador

RUC: 0602483554001  
**FACTURA S: 001-001-00**  
**Nº 0022059**

RUC: 1119887737

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

2017 28 Julio Riobamba.

Cliente Sr(a): Angel Merocho

RUC o C.I.: 0101518959 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Morpedeje una persona deo rocho	53.57	53.57
SUB-TOTAL \$		53.57	53.57
IVA 0% \$		-	-
IVA 14 % \$		53.57	53.57
IMPORTE IVA \$		6.43	6.43
TOTAL FACTURA USD \$		60.00	60.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA CREDITO/DEBITO  OTROS   
 PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - Aut. SRI 13405  
 R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 07 - 12 - 2016 - DEL 021101 AL 022100  
 Valido para su Emisión Hasta: 07 DE DICIEMBRE DE 2017  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME

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

**FACTURA S: 001-001**  
**Nº 00000617**  
**Aut.SRI.1120929025**

Lugar y Fecha de Emisión: Quito 2017 07 28 Telf: 07107126

Sr.: ANGEL MEROCHO

Dirección: Quito

RUC./C.I. 0101518959 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93
	ENSALADA DE FRUTAS		
	Bar & Cafetería		

FORMA DE PAGO	MONTO	Sub Total \$
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		8.93
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>		8.93
Otros <input type="checkbox"/>		1.07
TOTAL FACTURA \$		10.00

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE  
 IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"  
 RUC: 0603230582001 AUT. 11408. Del 000401al 000800  
 Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017.

**BORJA SILVA MARCELA ALEJANDRA**  
**HAPPY POLLO**

MATRIZ: GUAYAQUIL 23-57 Y LARREA OBLIGADO A LLEVAR  
 TELF.: 2962683 / RIOBAMBA - ECUADOR CONTABILIDAD  
 RUC. 0603099862001 AUT. SRI 1119217915

**FACTURA S:001-001- Nº 0032763**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: 26/07/2017

SR. (ES): ANGEL MEROCHO NIMMBA

DIRECCION: Quito

POR LO SIGUIENTE: RUC./C.I.: 0101518959

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Alimentación	8.93	8.93
SUB TOTAL \$		8.93	8.93
IVA 0% \$			
IVA 14% \$		8.93	8.93
IMP. IVA 14% \$		1.07	1.07
TOTAL USD		10.00	10.00

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN  
 TLF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397  
 F. AUTORIZACIÓN: 01-08-2016 / DEL 032501 AL 033500  
 F. CADUCA: 01 DE AGOSTO DEL 2017

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
**UVIDIA BUENAÑO MARIA BELEN**  
**PICANTERIA PAILON**

Dirección: Av.18 de Marzo N66-04 y Mercedes Moncayo  
 Telf. domi.: 032910565 - Chambo - Ecuador

RUC: 0604493098001 **NOTA DE VENTA**  
 Nº AUT.: 1120351839 **5001-001 0000550**

Chambo, 27 de Julio del 2017

Señor(es) Angel Merocho

RUC./C.I. 0101518959

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
TOTAL \$			10.00

Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ"  
 AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 501 al 600  
 F. de Aut.: 03 - 03 - 2017 / Caduca: 03 - 03 - 2018  
 Original: Adquirente Copia: Emisor

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**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 000000644

Aut.SRI.1120929025

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 2017/07/25 Telf: /

Sr.: ANGEL MOROCHO

Dirección: Quito

RUC./C.I. 0101518954 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Placeres		13,39
	ENSALADA DE FRUTAS		
	Bar & Cafetería		

FORMA DE PAGO MONTO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

Sub Total \$ 13,39

T. Gravedad IVA tarifa 0 % \$

T. Gravedad IVA tarifa 12 % \$ 1,50

Importe del Iva 1,50

Total Factura \$ 15,00

Firma Autorizada: [Firma]

Recibi Conforme: [Firma]

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE  
IMPRESA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"  
RUC: 0603230882001 AUT. 11409. Del 000401al 000800  
Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

**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 000000634

Aut.SRI.1120929025

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 2017/07/27 Telf: /

Sr.: ANGEL MOROCHO

Dirección: Quito

RUC./C.I. 0101518954 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Placeres		13,39
	ENSALADA DE FRUTAS		
	Bar & Cafetería		

FORMA DE PAGO MONTO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

Sub Total \$ 13,39

T. Gravedad IVA tarifa 0 % \$

T. Gravedad IVA tarifa 12 % \$ 1,50

Importe del Iva 1,50

Total Factura \$ 15,00

Firma Autorizada: [Firma]

Recibi Conforme: [Firma]

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE  
IMPRESA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"  
RUC: 0603230882001 AUT. 11409. Del 000401al 000800  
Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

**SALAS RUEDA FABIAN EDUARDO**

FACTURA S 004-001

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, JUGOS, GASEOSAS, AGUA

Calificación Arancelal N° 018643  
R.U.C.: 06030322011-0001 AUT. S.R.L 11199022991

Mobili: Av. Lizaraburu 17  
Sucursal: La Dolores Leopoldo Fraire y La Paz  
Riobamba - Ecuador

0018346

Fecha: 26/07/2017 HORA: 16:02

Factura: FROG18889A-2003-f

Cliente: ANGEL MOROCHO

RUC: 0101518954

Dirección: QUITO

PRODUCTO	CANT	P.U.	P.TOT
FRUTO SIN COLA	1	13,39	13,39
SUBTOTAL			13,39
IVA			1,61
TOTAL			15,00

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma]

ARTES GRAFICAS BENSIEDLER CA. Durán 299 1000 Quito 0901 0303 Quito 07 285 4750  
Percepción D87 373305 - RUC: 0600004277001 - Autorización No. 1877  
Fecha sus. 03/05/2016 Fecha de Caducidad 03/05/2017 al 03/05/2018 al 20800  
Original ADQUIRIENTE Copia: EMISOR





## HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: GRAN VITARA SZ	PLACAS: PEQ 880
CONDUCIDO POR: ANGEL MOROCHO	CÉDULA: 101518959
FECHA: 31//07/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: ING DIANA ZALASAR

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
RIOBAMBA	26//07/2017	05H00	181001	MEDIO		
CHAMBO	26/07/2017		187265	28.00		
RETORNO A QUITO	28/07/2017		187592	MEDIO		16H00

PERNOCTADA EN: RIOBAMBA

FIRMA DEL CONDUCTOR

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION


**FECHA:** 28/07/2017  
**NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:** SUCURSAL RIOBAMBA  
**NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:** ING. JORGE HERNANDEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ANGEL MOROCHO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	26/07/2017	10:30:00 a.m.	18:30:00 p.m
JUEVES	27/07/2017	08:30:00 a.m.	19:00:00 p.m
VIERNES	28/07/2017	08:30:00 a.m.	14:00:00 p.m

Certifico que el Servidor  SI  NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales

  
  
**Gerente / Responsable**  
**ING. JORGE HERNANDEZ**

  
**Servidor**  
**ANGEL MOROCHO**

NOMBRE:

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal