



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 899551
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CORONEL JOSE 07-10AGOST MOVILLIZ FUNCIONARIO, RIOBAMBA
 Fecha Trans. : 18/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1713340535	CORONEL SOTO JOSE PAUL	1	MATRIZ QUEVEDO	224	07-10AGOST MOVILLIZ FUNCIONARIO, RIOBAMBA	240.00	240.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	07-10AGOST MOVILLIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO, RIOBAMBA	40.00			N
3	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007591783 CORONEL SOTO JOSE PAUL			280.00	N
TOTALES REPORTE :									280.00		280.00	

PKOK

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: meamendozal

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por: Fernando Castro

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Aprobación superior por:

3

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	07/08/2017	Nro. Solicitud :	1080-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

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

Fecha/Salida: 07/08/2017 Hora/Salida: 07:00 Fecha/Llegada: 10/08/2017 Hora/Llegada: 23:00
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	NELSON TAGLE
--	--------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7854-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-RIOBAMBA-QUITO		
Fecha Salida:	07/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	23:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CORONEL SOTO JOSE PAUL	CHOFER	2	1713340535	240.00	0.00	0.00	240.00

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


 DR. ANDRES CORAL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL



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, 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 1080-GA-2017	FECHA DE INFORME 17/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. NELSON TAGLE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:
MOVILIZACION DEL SR. NELSON TAGLE

Actividades Desarrolladas:
MOVILIZACION DEL SR. NELSON TAGLE

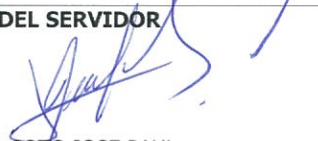
Productos Alcanzados

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7854-D-MAX CD 4X4 STD AC RIOBAMBA		07/08/2017	07:00	10/08/2017	07:00

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	07/08/2017	10/08/2017							
HORA	07:00	17:00	.00	.00	.00	6.00	34.00	.00	40.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		175.08				

FIRMA DEL SERVIDOR  CORONEL SOTO JOSE PAUL	ART.14 El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de ocurrido el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera quien hiciera sus veces.
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION	
JEFE INMEDIATO  NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL  NOMBRE: DR. ANDRES CORAL



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1080-GA-2017 FECHA: 07/08/2017 RUTA: QUITO-RIOBAMBA-QUITO SALIDA: 07/08/2017 07:00 LLEGADA: 10/08/2017 23:00

Nombre del Servidor: CORONEL SOTO JOSE PAUL**Secuencial:** 554**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Riobamba - 07/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/08/2017	173	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.08
07/08/2017	3755533	PEAJES	PEAJE	6.00
07/08/2017	691	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
07/08/2017	81202	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	9.00
08/08/2017	1856	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.00
08/08/2017	701	ALIMENTACION	ALIMENTACION	9.00
08/08/2017	702	ALIMENTACION	ALIMENTACION	13.00
09/08/2017	72011	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
09/08/2017	774	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
10/08/2017	167138	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
10/08/2017	727	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.00
10/08/2017	8803	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	105.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				40.00

Justifica	17
Calculo 70%	168.00



FIRMA DEL SERVIDOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución de 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 24+360
Tramo: Alóag - Puerite Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6R

FACTURA:002-021-006272585

07/Ago/2017 08:45:23

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 de 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:6R

FACTURA:003-021-005796473

07/Ago/2017 09:25:42

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
con contribución de 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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:002-017-004583754

10/Ago/2017 15:57:04

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 de 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 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:004-009-003804742

10/Ago/2017 14:13:10

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



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

HOTEL MASHANY

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telfs. 0998783953 - 032942914
oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador

RUC. 0602611436001 AUT. SRI 1120546765 **FACTURA S:001-001-000008803**

Fecha: **Riobamba 10 de agosto del 2017**

Cliente: **Paul Coronel**

Cl. o RUC.: **1713340535** Telf.: **0984253090**

Dirección: **Quito**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje por 3 noches hab 303 por 1 persona		93,75

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
Efectivo			93,75
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 0%	
TARJETA DE CREDITO DEBITO		IVA Tarifa %	93,75
OTROS		IMPORTE DEL IVA	11,25
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10-04-2017 DEL 008401 AL 009900 - F. CADUCA 10 DE ABRIL DE 2018		TOTAL FACTURA	
		105,00	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 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 **000000701**

Aut. SRI.1120929025

Lugar y Fecha de Emisión: **Rbba 2017/08/08** Telf: _____
Sr.: **Paul Coronel**
Dirección: **Quito**
RUC. I.C. I. **1713340535** Guía de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,04
	ENSALADA DE FRUTAS		

FORMA DE PAGO MONTO		Sub Total \$ 8,04	
Efectivo		T. Gravado IVA tarifa 0 % \$	
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA tarifa 12 % \$	8,04
Tarjeta de Crédito / Débito		ImpORTE del IVA \$	0,96
OTROS		Total Factura \$	9,00
MURILLO NARANJO MARIO VICENTE IMPRESA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS" RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000401al 000800 Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017.		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 **000000702**

Aut. SRI.1120929025

Lugar y Fecha de Emisión: **Rbba 2017/08/08** Telf: _____

Sr.: **Paul Coronel**

Dirección: **Quito**

RUC. I.C. I. **1713340535** Guía de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		11,61
	ENSALADA DE FRUTAS		

FORMA DE PAGO MONTO		Sub Total \$ 11,61	
Efectivo		T. Gravado IVA tarifa 0 % \$	
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA tarifa 12 % \$	11,61
Tarjeta de Crédito / Débito		ImpORTE del IVA \$	1,39
OTROS		Total Factura \$	13,00
MURILLO NARANJO MARIO VICENTE IMPRESA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS" RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000401al 000800 Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017.		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO - R.U.C. 0602248361001 - AUT. SRI. 2287

LEE ZHANG TYRON MARCELO

CHIFA "CASA CHINA"

DIRECCION: Av. Daniel León Borja 29-36 y Carabobo - RIOBAMBA-ECUADOR

R.U.C. 0602619157001 AUT. SRI 1120328739

FACTURA 001-001 **000001856**

Lugar y Fecha: **Rbba 8-08-2017**

Señor(es): **Paul Coronel**

C.I. o R.U.C.: **1713340535** Telf: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		

DEL 001513 AL 01912		SUB-TOTAL \$ 7,14	
FORMA DE PAGO		IVA 0% \$	
Efectivo	X	IVA 14% \$	7,14
DINERO ELECTRONICO		IMPORTE IVA \$	0,86
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	8,00
OTROS		ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	

F. AUT. 26 de Febrero del 2017 - CADUCA: 26 de Febrero del 2017

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 000000691

Aut.SRI/1120929025

LLGUÍN BRITO ANDREA KATHERINE EL RINCÓN DEL NEGRO 2
 R.U.C.: 0604377226001
 REY CACHA 45-31 Y EPICLACHIMA
 Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001-001-00

Nº 0000173

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. SRI. 1119905738

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 2017/08/07 Telf: /
 Sr.: Paul Coronel
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: 171334053-5 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10,71</u>
	<u>ENSALADA DE FRUTAS</u>		

Bar & Cafeteria

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 \$ 10,71
 T. Graved IVA tarifa 0 % \$
 T. Graved IVA tarifa 12 % \$ 1,23
 Importe del Iva \$ 1,23
 Total Factura \$ 12,00

Firma Autorizada: [Signature]
 Recibi Conforme: [Signature]

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE
 IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"
 RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000401al 000800
 Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

Sr. (es): Paul Coronel
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I.: 171334053-5 TELF.: /
 LUGAR Y FECHA: Riobamba 7/08/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9,00</u>

Gaviola Flores Víctor Hugo. Editora Multicolor Teléf. 2 393 150 Rbba.
 RUC. 0601915598001 AUT. SRI. 1638 Cant.: 100 S: 101-200
 F. Impresión: 09-12-2016 CADUCA:09-12-2017

Sub total \$
 T. IVA 0% \$
 T. IVA 12% \$ 1,08
 Importe del IVA \$
 TOTAL \$ 10,08

F. AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

ARMIO LUCIO IRMA HERMINIA Las Tortillas de la Abuela
 RUC. 0601632763001
 Dirección: Com. San Francisco Triguiloma vía Panamericana Sur
 sin y vía a Chilianes • PALLATANGA • ECUADOR
 Válido hasta: 04 de Abril del 2018
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA Nº 002-001
 000000774
 AUT. SRI. 1120522341

Fecha: 09-08-2017
 Señor (es): Paul Coronel
 R.U.C. / C.I.: 171334053-5 Telf: /
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,86</u>

Bar & Cafeteria

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 \$ 7,14
 T. Graved IVA tarifa 0 % \$
 T. Graved IVA tarifa 12 % \$ 7,14
 Importe del Iva \$ 0,86
 Total Factura \$ 8,00

Firma Autorizada: [Signature]
 Recibi Conforme: [Signature]

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE
 IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"
 RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000401al 000800
 Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Actividades de Hoteles y Restaurantes
 Hasta \$ 150,00
 ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA: Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

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 000000727

Aut.SRI/1120929025

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 2017/08/10 Telf: /
 Sr.: Paul Coronel
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: 171334053-5 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>7,14</u>
	<u>ENSALADA DE FRUTAS</u>		

Bar & Cafeteria

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 \$ 7,14
 T. Graved IVA tarifa 0 % \$
 T. Graved IVA tarifa 12 % \$ 7,14
 Importe del Iva \$ 0,86
 Total Factura \$ 8,00

Firma Autorizada: [Signature]
 Recibi Conforme: [Signature]

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE
 IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"
 RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000401al 000800
 Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

VERSIÓN: 2016 CÓDIGO



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET D - MAX	PLACAS: PEQ - 1034
CONDUCIDO POR: PAUL CORONEL	CÉDULA: 1713340535
FECHA: 14/08/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. NELSON TAGLE

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
RIOBAMBA	07/08/2017	07:00	97617	1/CUARTO		
AMBATO	07/08/2017		100690	9.00		
RIOBAMBA	09/08/2017		100967	15.00		
ALOAG	10/08/2017		101502	10.00		
PEAJE					6.00	
RETORNO A QUITO :	21/07/2017		101540	3/CUARTOS		17:00

PERNOCTADA EN: RIOBAMBA

OBSERVACIONES: MOVILIZACION: ING. NELSON TAGLE

FIRMA DEL CONDUCTOR



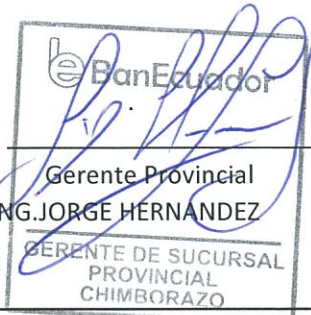
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 10 de Agosto del 2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: RIOBAMBA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. JORGE HERNANDEZ

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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
lunes	07/08/2017	11H00	19H30
martes	08/08/2017	08H00	19H30
miércoles	09/08/2017	07H00	19H30
jueves	10/08/2017	08H00	14H30

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



Gerente Provincial
NOMBRE: ING. JORGE HERNANDEZ

Servidor
NOMBRE: Paul Coronel

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal