

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 899567  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : SORIA GALO 02-04AGOST MOVILLIZ FUNCIONARIO PEDERNALES  
 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	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1709166886	SORIA VALENCIA GALO MARCE	1	MATRIZ QUEVEDO	224	02-04AGOST MOVILLIZ FUNCIONARIO PEDERNALES	160.00	N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	02-04AGOST MOVILLIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. PEDERNALES	15.00	N
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4006148333 SORIA VALENCIA GALO MARCELO	175.00	N
TOTALES REPORTE:									175.00	175.00

*R40K*

**BanEcuador**  
 Est. del Mando  
 Subgerencia de Contabilidad

Elaborado por: membradozal

**BanEcuador**  
 Estándar de Contabilidad

Revisado por:

**BanEcuador**  
 Sancia P. M. M.  
 Subgerencia de Contabilidad

Resp. Unidad:

**BanEcuador**  
 B. Y. O. B. A. V. I. A.  
 Subgerencia de Tesorería

Aprobación Superior de Tesorería

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

Fecha Solicitud:	02/08/2017	Nro. Solicitud :	1068-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

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

Fecha/Salida:	02/08/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	04/08/2017	Hora/Llegada:	23:00
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			

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

Servidores 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-PEDERNALES-QUITO		
Fecha Salida:	02/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	04/08/2017	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
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

*Galo Soria*

SORIA VALENCIA GALO MARCELO  
FIRMA DEL SERVIDOR

*Ricardo Cruz*

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, 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.

*Galo Soria*  
Firma de Autorización



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD</b> 1068-GA-2017	<b>FECHA DE INFORME</b> 17/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> SORIA VALENCIA GALO MARCELO	<b>SECUE.</b> 560	<b>CHOFER</b> CHOFER	<b>PUESTO</b> PUESTO
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Pedernales		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> GERENCIA ADMINISTRATIVA	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
SRTA. MONICA ZAMBRANO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

MOVILIZACION SRTA. MONICA ZAMBRANO

**Actividades Desarrolladas:**

MOVILIZACION 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 PEDERNALES		02/08/2017	07:00	04/08/2017	20:00

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	02/08/2017	04/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
HORA	07:00	20:00	.00	.00	.00	.00	15.00	.00	15.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		119.20				

**FIRMA DEL SERVIDOR**

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

### FIRMAS DE APROBACION 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: 1068-GA-2017 FECHA: 02/08/2017 RUTA: QUITO-PEDERNALES-QUITO SALIDA: 02/08/2017 07:00 LLEGADA: 04/08/2017 23:00

**Nombre del Servidor:** SORIA VALENCIA GALO MARCELO**Secuencial:** 560**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Pedernales - 02/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/08/2017	2994	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
02/08/2017	906	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.00
03/08/2017	2270	ALIMENTACION	ALIMENTACION	11.00
03/08/2017	2997	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
03/08/2017	551	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
03/08/2017	5699	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	44.80
03/08/2017	99894	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
04/08/2017	2274	ALIMENTACION	ALIMENTACION	14.25
04/08/2017	3002	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.15
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>15.00</b>

<b>Justifica</b>	119.
<b>Calculo 70%</b>	112.00

  
**FIRMA DEL SERVIDOR**



Estación de Servicio Terpel  
COSTA NORTE  
NEIED ECUADOR S.A.



Matriz: Av. Los Olivos Villa 5 y Av. Del Ejército, Portoviejo

Dirección: García Moreno s/n y 27 de Noviembre

Teléfonos: 2681-120 / 2681-119

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

R.U.C. 1391785585001

**FACTURA**

003 - 001-

00 0099894

Autorización SRI 1121093138  
Fecha de Autorización: 14/07/2017  
Documento Categorizado: NO

Sr(es): BANECUADOR BA R.U.C.I.: 17681835001

FECHA EMISIÓN: 3/08/2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Diesel	155	031	0926	13,39
					7

Valor total sin subsidio \_\_\_\_\_ SUB TOTAL % \_\_\_\_\_  
 Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique) \_\_\_\_\_ SUB TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 Efectivo  Crédito  Cheque   
 Banco \_\_\_\_\_ DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 Cheque N° \_\_\_\_\_ Cta. N° \_\_\_\_\_ SUB TOTAL 13,39  
 Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_ IVA 1,61  
 Tarjeta Crédito/Débito: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL 15,00

Firma Autorizada: [Signature] RECEBIÓ EN DINERO

IMPRESA MADRYN S.A.: 09 8124 8437 BALSECÁ SAGUNDO GUINA MARLENS RUC: 1717890063001 AUT. 10199 99001-100000  
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14/OCTUBRE/2017 B. BLANCO=CLIENTE O. VERDE=EMISOR O. AMARILLO= SIN VALOR TRIBUTARIO



# ORTIZ BAYAS MISAEL ANIBAL TEXAS HOME

Dirección: García Moreno y Efraín Robles Cel. 0999663741  
Pedernales - Ecuador

RUC. 1802091494001  
AUT. SRI 1120155251 **FACTURA S:002-001-000 005699**

Fecha: 3-08-2017  
 Cliente: MARCELO SORIA  
 Cl. o RUC: 1709166886 Telf.:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>HOJAS DE PASTA x 2</u>		<u>40</u>
	<u>NOCHES</u>		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	<u>40</u>
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0%	<u>—</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 6%	<u>4.80</u>
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	<u>—</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA	<u>44.80</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

ZAMBRANO VALLEJO, CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 25-01-2017  
 DEL 005301 AL 005900 - F. CADUCA 25 DE ENERO DE 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

# CAFETERIA BOCADITOS "EL SUAVECITO"

Chica Chica Antonio Elias  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI.: 1121133005  
 SERIE: 001 - 001

Dir.: Eloy Alfaro s/n y Velasco Ibarra PEDERNALES-MANABI RUC: 1303594939001  
**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0**  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: Marcelo Soria RUC: 1709166886  
 Fecha: 02/08/2017 Telf.: 3441510  
 Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.00</u>

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma] **TOTAL \$ 5.00**  
 Este Valor Incluye IVA  
 Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 21 JULIO 2017 N° 801 al 1000  
 CADUCA 21 JULIO 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

# Cafeteria "D Priss"

RUC: 0801543851001  
 Sabando Patiño Pripicila Mariana  
 Venta de Comidas y bebidas en  
 restaurantes para su consumo inmediato  
 Dir.: González Suárez s/n y Juan Pereira PEDERNALES-ECUADOR Cel. 0993 493-950

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0 - ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$150.0  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: Marcelo Soria Fecha: 03/08/17  
 RUC: 1709166886 Telf.: 3441510  
 Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11.00</u>

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma] **TOTAL \$ 11.00**  
 Este Valor Incluye IVA  
 Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 21 JULIO 2017 N° 2251 al 2750  
 CADUCA 21 JULIO 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

Cabañas y Restaurant  
 Puerto Montt  
 LALANGUI CUENCA VICENTE  
 Dir.: Brisas del Pacifico  
 Via Cojimies s/n y margen derecho  
 Telf.: 0991506996 / 0986272395  
 PEDERNALES - ECUADOR

**R.U.C.: 1706160593001**  
**FACTURA**  
 S.001-001-00 **0002994**  
 AUT. S.R.I. 1120558628  
 Fecha de Autorización: 11/ABRIL/2017  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Marcelo Soria  
 Dirección: QUITO  
 R. U. C.: 1709166886  
 Telf.: 344-1510 G. de Remisión:  
 FECHA DE EMISIÓN: 02 08 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	TOTAL
	<u>Alimento.</u>		<u>12.00</u>

FECHA DE CADUCIDAD: 11/ABRIL/2018  
 Del 0002851 Al 0003150 - Blanco: ADQUIRENTE - Rosado: EMISOR  
 Subtotal %  
 FORMA DE PAGO  
 DINERO ELECTRONICO:  EFECTIVO:  Subtotal 0%  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO:  OTROS:  Descuento  
**SUBTOTAL**  
 I.V.A. %  
**TOTAL \$ 12.00**  
 Descuento Solidario 2%  
 F. Autorizada: [Firma] F. Cliente: [Firma]  
 VERA CORNEJO RICHARD HUGO - RUC: 2100424340005 - Aut. N° 5633  
 River Grafic - Telf.: 2750236



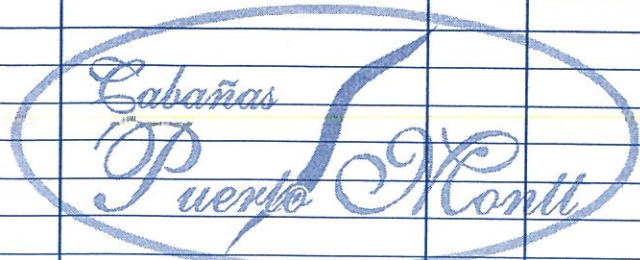
**Cabañas y Restaurant**  
**Puerto Montt**  
LALANGUI CUENCA VICENTE  
Dir.: Brisas del Pacífico  
Vía Cojimies s/n y margen derecho  
Telf.: 0991506996 / 0986272395  
PEDERNALES - ECUADOR

R.U.C.: 1706160593001  
**FACTURA**  
S.001-001-00 **0002997**  
AUT. S.R.I. 1120558628  
Fecha de Autorización: 11/ABRIL/2017  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Marcelo Soria  
Dirección: Quito  
R. U. C.: 1709166886  
Telf.: \_\_\_\_\_ G. de Remisión: \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISIÓN:  
DIA | MES | AÑO  
03 | 08 | 17

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación.		12 <sup>00</sup>



FECHA DE CADUCIDAD: 11/ABRIL/2018  
Del 0002851 Al 0003150 - Blanco: ADQUIRENTE - Rosado: EMISOR

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

Subtotal \_\_\_\_\_ %  
Subtotal 0%  
Descuento \_\_\_\_\_  
SUBTOTAL \_\_\_\_\_  
I. V. A. \_\_\_\_\_ %  
TOTAL \$ 12<sup>00</sup>  
Descuento Solidario 2%

Firma Autorizada: Galo M Soria Firma Cliente: \_\_\_\_\_  
VERA CORNEJO RICHARD HUGO - R.U.C. 470842910001 - Aut. N° 5633  
River Grafia - Telf.: 2750236

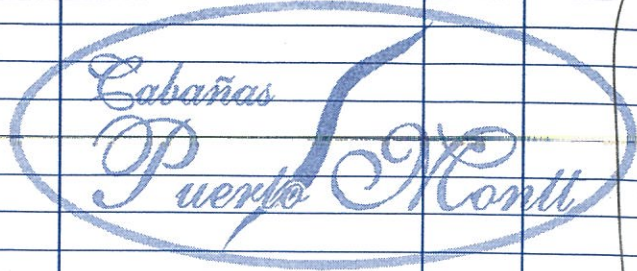
**Cabañas y Restaurant**  
**Puerto Montt**  
LALANGUI CUENCA VICENTE  
Dir.: Brisas del Pacífico  
Vía Cojimies s/n y margen derecho  
Telf.: 0991506996 / 0986272395  
PEDERNALES - ECUADOR

R.U.C.: 1706160593001  
**FACTURA**  
S.001-001-00 **0003002**  
AUT. S.R.I. 1120558628  
Fecha de Autorización: 11/ABRIL/2017  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Marcelo Soria  
Dirección: Quito  
R. U. C.: 1709166886  
Telf.: \_\_\_\_\_ G. de Remisión: \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISIÓN:  
DIA | MES | AÑO  
04 | 08 | 17

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación.		8 <sup>10</sup>



FECHA DE CADUCIDAD: 11/ABRIL/2018  
Del 0002851 Al 0003150 - Blanco: ADQUIRENTE - Rosado: EMISOR

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

Subtotal \_\_\_\_\_ %  
Subtotal 0%  
Descuento \_\_\_\_\_  
SUBTOTAL \_\_\_\_\_  
I. V. A. \_\_\_\_\_ %  
TOTAL \$ 8<sup>10</sup>  
Descuento Solidario 2%

Firma Autorizada: Galo M Soria Firma Cliente: \_\_\_\_\_  
VERA CORNEJO RICHARD HUGO - R.U.C. 470842910001 - Aut. N° 5633  
River Grafia - Telf.: 2750236

**Cafetería "D Priss"**

RUC: 0801543851001  
**NOTA DE VENTA**  
Sabando Patiño Pripila Mariana  
AUT. S.R.I.: 1121133557  
SERIE: 001 - 001  
**0002274**  
Venta de Comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato  
Dir.: González Suárez s/n y Juan Pereira PEDERNALES-ECUADOR Cel. 0993 493-950

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0 - ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$150.0  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: Marcelo Soria Fecha: 04/08/17  
Ruc: 1709166886 Telf.: 3441510  
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		14 <sup>25</sup>

TOTAL \$ 14<sup>25</sup>  
Este Valor Incluye IVA

Firma Cliente: Galo M Soria Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
Impresión: Marcela Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 21 JULIO 2017 N° 2251 al 2750  
CADUCA 21 JULIO 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

**SODA BAR "PAOLITA"**

Luzón Macas Paola Elizabeth  
R.U.C.: 1724773898001  
Dirección: Central Plaza Acosta s/n y Gonzales Suárez  
Telf.: 098 890 4161 // Pedernales - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1120936257  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19/JUNIO/2017  
**FACTURA 001-001-00 0000551**

Cliente: Marcelo Soria  
Dirección: Quito  
RUC/CI: 1709166886  
Telf.: \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISIÓN:  
DIA | MES | AÑO  
03 | 08 | 17

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		12 <sup>00</sup>

FECHA DE CADUCIDAD 19/JUNIO/2018

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO \_\_\_\_\_  
DINERO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO \_\_\_\_\_  
OTROS \_\_\_\_\_

SUBTOTAL \_\_\_\_\_ %  
SUBTOTAL 0%  
DESCUENTO \_\_\_\_\_  
SUBTOTAL \_\_\_\_\_  
I.V.A. \_\_\_\_\_ %  
TOTAL USD \$ 12<sup>00</sup>

Firma Cliente: Galo M Soria Recibi Conforme: \_\_\_\_\_  
Impresión: VELOZ MALDONADO GALO ALVARO  
RUC. 171889668001 AUT. 5492 DEL 000501 AL 000600 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: 07/08/2017 NOMBRE DEL SERVIDOR: SRA. MONICA ZAMBRANO

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA		GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA AL DESTINO
PEDERNALES	02/08/2017	07H00	101898	1/2 TANQUE		
PEDERNALES	03/08/2017		102430	15.00		
PEAJES						
RETORNO A QUITO	04/08/2017		102940	15.00		20H:00

PERNOCTO EN : PEDERNALES

*Galo Soria V.*  
 FIRMA DEL CONDUCTOR





### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 04/ DE AGOSTO/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: PEDERNALES

NOMBRE GERENTE O RESPONSAB LIC.GUILLERMO MUÑOZ CANELOS

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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	02/08/2017	12:00	18:00
JUEVES	03/08/2017	08:00	18:00
VIERNES	04/08/2017	08:00	14:00

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

  
  
Gerente / Responsable  
NOMBRE: GUILLERMO MUÑOZ CANELOS  
AGENCIA CANTONAL PEDERNALES

  
Servidor  
MARCELO SORIA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal