

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 865338
 Oficina Origen : I MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ESTEVEZ JOSEFINA 12-14JUL CONTROL PROCESOS CAN Y SERVICIOS QUEV
 Fecha Trans. : 02-08-2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOOMBRE	Aux	NOOMBRE	OFI	NOOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19909009	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS	1705391041	ESTEVEZ CALVACHII JOSEFINA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	12-14JUL CONTROL PROCESOS CAN Y SERVICIOS QUEVE	160.00	N
2	45019027006	VIAICOS Y SUBSISTEN EL P	1705391041	ESTEVEZ CALVACHII JOSEFINA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	12-14JUL CONTROL PROCESOS CAN Y SERVICIOS QUEVE	155.42	N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 40009862774 ESTEVEZ CALVACHII JOSEFINA DEL ROSARIO	4.58	N
TOTALLES REPORTE:									160.00	160.00

PKK

Elaborado por: *Intendencia*

Revisado por: *Intendencia*

Resp. Unidad: *Intendencia*

Aprobación Superior por: *Intendencia*

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	10/07/2017	Nro. Solicitud :	143-GSCAN-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO
Puesto:	ASISTENTE DE CANALES Y SERVICIOS
Secuencial	3270
Lugar del Servicio Institucional:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS

Fecha/Salida: 12/07/2017 Hora/Salida: 04:00 Fecha/Llegada: 14/07/2017 Hora/Llegada: 19:00
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	CONTROL PROCESOS A CARGO DE CANALES Y SERVICIOS
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

JOSEFINA ESTEVEZ

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	GXI-250-CHEVROLET NQR85L		
Ruta:	QUITO - QUEVEDO - QUITO		
Fecha Salida:	12/07/2017	Hora Salida:	04:00
Fecha Retorno:	14/07/2017	Hora Retorno:	19:00

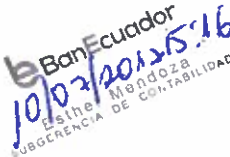
VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA	SERVIDOR PUBLICO 1	2	1705391041	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Número/ Cuenta:	0000000000 40009862774	Banco:
-----------------	-----------------	---------------------------	--------


 ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO
 FIRMA DEL SERVIDOR


 BanEcuador
 10/07/2017 15:16
 Esthe Mardóza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


 DARIO CARRERA
 JEFE INMEDIATO

DAVID SUAREZ
 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, ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1705391041 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0000000000 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
143 GSCAN-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO	SECUE. 3270	PUESTO ASISTENTE DE CANALES Y SERVICIOS
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES JOSEFINA ESTEVEZ		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

CONTROL PROCESOS A CARGO DE CANALES Y SERVICIOS

Actividades Desarrolladas:

Revisión de Memorando No. BANEQUADOR-GR-2017-0868-MEM
Validación de procesos en Balcón, Cajas

Productos Alcanzados

El objetivo de estas actividades:

Revisar con los involucrados, las observaciones del Memorando y tener el plan de acción que van a ejecutar para la regularización de las observaciones. Verificar cómo se están ejecutando los procesos en Balcón y caja en los diferentes productos que el Banco ofrece.

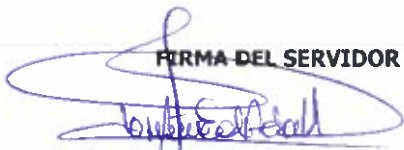
Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	GXI-250-CHEVROLET NQR85L	QUITO - QUEVEDO- QUITO	12/07/2017	04:00	14/07/2017	19:00

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	12/07/2017	14/07/2017							
HORA	04:00	19:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30	VALOR JUSTIFICADO:		107.42					

FIRMA DEL SERVIDOR



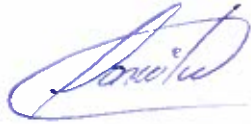
ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



NOMBRE:

DARIO CARRERA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

DAVID SUAREZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 143-GSCAN-2017 FECHA: 10/07/2017 RUTA: QUITO - QUEVEDO - QUITO SALIDA: 12/07/2017 04:00 LLEGADA: 14/07/2017 19:00

Nombre del Servidor: ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO
Secuencial: 3270
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Quevedo - 12/07/2017
Dependencia: SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/07/2017	38103	SR. CAMARON	ALIMENTACION	9.60
12/07/2017	431	NUEVO SAN ANTONIO	ALIMENTACION	3.50
13/07/2017	436	NUEVO SAN ANTONIO	ALIMENTACION	3.50
13/07/2017	59253	PARRILLADAS TORO SANGRIA	ALIMENTACION	13.32
14/07/2017	15904	MIEL Y FRUTAS	ALIMENTACION	6.00
14/07/2017	3901	HOTEL SAN ANDRES	HOSPEDAJE	68.00
14/07/2017	442	NUEVO SAN ANTONIO	ALIMENTACION	3.50
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				107.42
Calculo 70%				112.00
Diferencia				-4.58



FIRMA DEL SERVIDOR

107,42
 48,00

 155,42
 - 160,00

 4,58.



SR. CAMARON

VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY

RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1120413183

Dir.: Av. 7 de Octubre 1428 y Decima Cuarta y Decima Quinta

Quevedo - Los Rios - Quevedo

CALIFICACION ARTESANAL N. 029618 Fecha autorización: 15-Marzo-2017

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-001-00 **0038103** (7)

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : ESTEVEZ JOSEFINA

Ced/Ruc: : 1705391041

Descripcion	Precio	Total
CONSUMO DE A 1	9.6	9.6

SUBTOTAL IVA 0 :9.60

SUBTOTAL IVA 12:0

I.V.A 12% :0

TOTAL :9.60

12/07/2017 20:42:19

GRACIAS PDR SU PREFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

Imp. GARCIGRAF Autorización 8436 García Ruiz David Antonio RUC: 120554639001

Tel.: 052 751879 N. 0032901 - 0042900 Válido hasta 15-Marzo-2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE



NUEVO SAN ANTONIO

CHANGSAN VELASCO LUIS FELIPE

RUC: 1711456887001 / AUTORIZACION SRI: 1120228032

Dir.: Bolívar s/n y Quinta

Cels.: 0998682277 - 0997887626 / Quevedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / Fecha Autorización: 08-Febrero-2017

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA s. 004-001-00 **0000431**

Recibo: 1.861

RUC: 1711456887001

Fecha: 12/07/2017 14:31:42

Cliente: JOSEFINA ESTEVEZ

Cedula-Ruc: 1705391041

Dirección: QUITO

Teléfono: 20170449

Item Precio Valor

ALMUERZO BJKCU \$3,12 x1 \$3,12



New

San Antonio

COFFEE - RESTAURANT

IVA(0%) \$0,00 \$0,00

IVA(12%) \$3,12 \$0,38

Subtotal. \$3,12

Impuestos \$0,38

Total. \$3,50

Efectivo

Debito: \$3,50

Cambio: \$0,00

Cajero: Administrador

FIRMA AUTORIZADA

Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeno Plutarco Edilberto RUC: 1302188246001

Tel.: 052 751879 Num. 0000001 - 0001000 Válido hasta 08-Febrero-2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE



**PARRILLADAS
TORO SANGRIA**

MUÑOZ LOOR SANDRA CAROLINA

RUC: 1203994460001 - AUTORIZACION SRI: 1119522842

Steak House

Matriz: Décima Octava s/n y Av. Jaime Roldos
Telf.: 2750763 - Cel.: 0994 741649 / Quevedo - Los Rios - Ecuador

Fecha autorización: 27-Septiembre-2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CALIFICACION ARTESANAL N. 024105

FACTURA N°. 002-001-00 0059253

Fecha: 13/07/2017

Cliente: Josefina Estevez

Ruc: 1705391041

Dirección: Armenia, 1 Conocoto

Teléfono: 2070449

Descripción:

Consumo de Alimentos

TORO SANGRIA
Steak House

Monto:

13,32

Ira:

0,00

TOTAL:

13,32



Firma Emisor

Recibí Conforme

Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeño Pizarco Edilberto RUC: 1302188246001
Telf.: 052 51879 Num. 0000001 - 0001000 Valido hasta 27-Septiembre-2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



NUEVO SAN ANTONIO

CHANGSAN VELASCO LUIS FELIPE

RUC: 1711456887001 / AUTORIZACION SRI: 1120228032

Dir.: Bolívar s/n y Quinta

Cela.: 0998682277 - 0997887626 / Quevedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / Fecha Autorización: 08-Febrero-2017

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA s. 004-001-00 0000436

Recibo: 1.881

RUC: 1711456887001

Fecha: 13/07/2017 13:52:51

Cliente: JOSEFINA ESTEVEZ

Cedula-Ruc: 1705391041

Dirección: QUITO

Teléfono: 20170449

Item Precio Valor

ALMUERZO BJBUCU \$3,12 x1 \$3,12



New
San Antonio
COFFEE - RESTAURANT

IVA (0%) \$0,00 \$0,00

IVA (12%) \$3,12 \$0,38

Subtotal. \$3,12

Impuestos \$0,38

Total. \$3,50

Efectivo

Debito: \$3,50

Cambio: \$0,00

Cajero: Administrador

FIRMA EMISORA

FIRMA CLIENTE

Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeño Pizarco Edilberto RUC: 1302188246001
Telf.: 052 51879 Num. 0000001 - 0001000 Valido hasta 27-Septiembre-2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



COSTALES FRANCO PAULA SALOME
 Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC: 1718310111001
FACTURA
 001-001-00 0015904
 Aut. S.R.I. 1120851312
 Fecha de Autorización: 05-06-2017

Señor (s) JOSEFINA ESTEVEZ

Dirección QUITO-CANCORN

RUC 1705391041

Fecha	DÍA	MESES	AÑO
	<u>14</u>	<u>07</u>	<u>17</u>

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
1	DESTINO		535

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total 12%	<u>535</u>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Sub Total 0%	<u>-</u>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	<u>535</u>
Otros	<input type="checkbox"/>	Sub Total	<u>065</u>
		IVA 12%	<u>065</u>
		TOTAL	<u>600</u>

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez
 RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305
 Aut. 1960 Del 0015701 al 0016100

Original: Adquirente Copia: Emisor

VALIDO HASTA 5 DE JUNIO DEL 2018



NUEVO SAN ANTONIO
CHANGSAN VELASCO LUIS FELIPE
 RUC: 1711456887001 / AUTORIZACION SRI: 1120228032
 Dir.: Bolívar s/n y Quinta
 Cels.: 0998682277 - 0997887626 / Quevedo - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / Fecha Autorización: 06-Febrero-2017

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros
FACTURA s. 004-001-00 0000442

Recibo: L. 900
 RUC: 1711456887001
 Fecha: 14/07/2017 17:55:10
 Cliente: JOSEFINA ESTEVEZ
 Cedula-Ruc: 1705391041
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 20170449
 Item Precio Valor

ALMUBRZO BJECU \$3,12 x1 \$3,12



IVA(0%)	\$0,00	\$0,00
IVA(12%)	\$3,12	\$0,38
Subtotal.		\$3,12
Impuestos		\$0,38

Total. \$3,50

Efectivo
 Debito: \$3,50
 Cambio: \$0,00

Cajero [Signature] Administrador [Signature]

IMP. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 11302188246001
 Tel.: 052 51879 Num. 0000001 - 0001000 Valido hasta 06-Febrero-2018
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

San Andrés HOTEL INN

Nuestra Calidez se Queda en Ti.

Toala Diocles Ramón

Suc.: 7 de Octubre S/N y Décima Primera / Telf.: 2 762 610

Matriz: Av. 7 de Octubre 926 y Décima / Telf.: 2 760 985

Email: hotelsanandresquevedo@hotmail.com

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

002-001-

00 0003901

RUC.: 0906417829001

Aut. S.R.I.: 1120832009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: JOSEFINA ESTEVEZ			
Dirección: ARMENIA + CONOCOTO			
Teléf.: 2070449	RUC.: 1705391041	FECHA	
		DIA	MES AÑO
		14	07 17

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio de Hospedaje 2 noches		60.71

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

Documento Categorizado: NO

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Original: CLIENTE	Subtotal 12 %	
Copia: EMISOR	Subtotal 0 %	
	Descuento \$	
	Subtotal	60.71
	IVA 12 %	7.29
	Valor Total \$	68.00



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 14/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Casa Matriz Quevedo

GERENCIA O UNIDAD: Subgerencia General de Servicios Corporativos

En calidad de Analista senior de Administración del Talento Humano

certifico que el servidor:

Estevez Calvachi Josefina Del Rosario

ha cumplido los Servicios Institucionales programados de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	12/07/2017	07h40	19h20
JUEVES	13/07/2017	07h40	14h35
VIERNES	14/07/2017	08h35	14h00

SI
Certifico que el servidor NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.



Responsable
Psc. Ind. Carranco Soto Fabricio Paul



Servidor
Estevez Calvachi Josefina Del Rosario

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal