

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867844
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CADENA SANTIAGO 20-2 JUL MOVILIZ FUNCIONARIO AMBATO
 Fecha Trans. : 03.08.2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OPI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1003338561	CADENA GUERRERO SANTIAGO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	20-2 JUL MOVILIZ FUNCIONARIO AMBATO	80.00	N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	20-2 JUL MOVILIZ Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. AMBATO CTA. 0010404123 CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY	32.00	N
3	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224			112.00
TOTALES REPORTE:									112.00	112.00

9107

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mcentendzal

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	19/07/2017	Nro. Solicitud :	1036-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY
Puesto:	CHOFER
Secuencial	553
Lugar del Servicio Institucional:	Ambato
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida: 20/07/2017 Hora/Salida: 05:00 Fecha/Llegada: 21/07/2017 Hora/Llegada: 23:30
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	ADRIAN ALARCON
--	----------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:		TERRESTRE BBP	
Nombre Transporte:		PEI-7817-SZ	
Ruta:		QUITO-AMBATO-QUITO	
Fecha Salida:	20/07/2017	Hora Salida:	05:00
Fecha Retorno:	21/07/2017	Hora Retorno:	23:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CADENA GUERRERO SANTIAGO	CHOFER	2	1003338561	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010404123	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY
 FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RICARDO CRUZ
 JEFE INMEDIATO

MGS. SILVIA ALMENDARIZ
 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 Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1003338561 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010404123 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
1036-GA-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY

SECUE.
553

PUESTO
CHOFER

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ambato

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. ADRIAN ALARCON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DEL SR. ADRIAN ALARCON

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DEL SR. ADRIAN ALARCON

Productos Alcanzados

Observaciones:

NO PRESENTA HOJA DE CUMPLIMIENTO YA QUE LA COMISION FUE FUERA DE OFICINA

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7817-SZ	AMBATO	20/07/2017	05:00	21/07/2017	18:00

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
			MOVILIZ.	T.MAR.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	20/07/2017	21/07/2017							
HORA	05:00	18:00	.00	.00	.00	4.00	28.00	.00	32.00
Hora inicio de labores el día de retorno			08:30	VALOR JUSTIFICADO:		63.10			

FIRMA DEL SERVIDOR


CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY

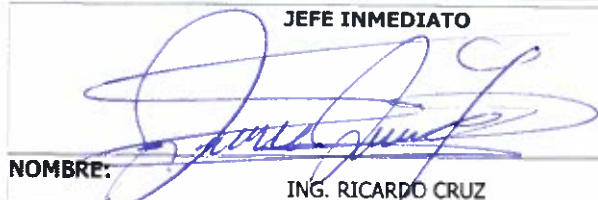
ART.14

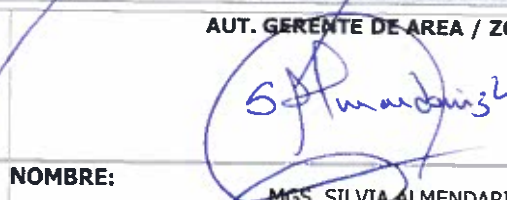
El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL


NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ


NOMBRE: MGS. SILVIA ALMENDARIZ

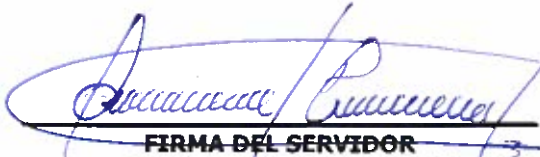


DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1036-GA-2017 FECHA: 19/07/2017 RUTA: QUITO-AMBATO-QUITO SALIDA: 20/07/2017 05:00 LLEGADA: 21/07/2017 23:30

Nombre del Servidor: CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY**Secuencial:** 553**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Ambato - 20/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/07/2017	12010	ALIMENTACION	ALIMENTACION	13.35
20/07/2017	122	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.50
20/07/2017	3101	ALIMENTACION	ALIMENTACION	7.25
20/07/2017	4116932	PEAJES	PEAJE	4.00
21/07/2017	16528	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	28.00
21/07/2017	20219	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	30.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				32.00
				Justifica 63.10
				Calculo 70% 56.00


FIRMA DEL SERVIDOR

Estacion de Servicio El Progreso

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Calle Guayaquil s/n y Belisario Quevedo
Establecimiento: Parroquia San Juan de Pastocalle Calle Panamericana
Norte Km 22 s/n Principal • Telf: (03) 2719 341 • Latacunga

FACTURA CON SUBSIDIO 002-002- 0016528

RUC: 0502039738001

AUT. SRI: 1120998250

Fecha: DIA MES AÑO 21 7 2017

Sr. (es):

Ban Ecuador.

RUC/C.C:

1768183520001

Dirección:

Quito.

G. Remisión:

Telf:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°				
	Gal. Gasolina Extra				
	Gal. Gasolina Super				25.00
	Gal. Aceite				
	Otros				1
Valor Total sin subsidio				SUBTOTAL	25.00
Ahorro por subsidio INCLUIDO IVA				SUBTOTAL IVA	12
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 015001 al 018000				VALOR TOTAL	3.00
EFFECTIVO				COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
DINERO ELECTRONICO				VALOR PAGADO	
Firma Autorizada					
Recibi Conforme					

ORIGINAL ADQUIRENTE / AMBULANTE EMISOR / VERDE SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE



EL GOBIERNO
SUBSIDIO
ESTE VALOR

FACTURA
Emitida por el 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: 8N
FACTURA: 003-023-004116932
20/Jul/2017 07:51:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 118160
CLIENTE: BANEQUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA

EL GOBIERNO
SUBSIDIO
ESTE VALOR

FACTURA

EL GOBIERNO
SUBSIDIO
ESTE VALOR

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+160

Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 002-016-006906807

21/Jul/2017 16:16:03

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo: 118160

CLIENTE: BANEQUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIO
ESTE VALOR

FACTURA
Emitida por el 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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5R

FACTURA: 002-020-000724886
20/Jul/2017 07:08:41

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo: 118160

CLIENTE: BANEQUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRENTE

ZUMBA LOPEZ VICTOR VENICIO

SACON DE OTOÑO JR.

MATRIZ: Nieto Polo del Aguila s/n
y Cosmos- Pinillo
Ambato - Ecuador

FECHA 20/07/2017

Sr.: Santiago Cadena Gervasio

RUC: 1003338561

Telef: 2348009

Direc: Quito

RUC: 1802958189001

FACTURA

001 - 001

Nº 0003101

Aut. S.R.I. N° 1120252038

Documento Categorizado: NO

PLANET FULL PIZZA

Lescano Naranjo Verónica Gabriela

Direc.: Paraguay 02-15 y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

0999934076 • 0987420766

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C. 1803100294001

NOTA DE VENTA

001-001-

Nº 0000122

AUTORIZACION S.R.I. N° 1120146780

Fecha: 20/07/2017

Señor: Santiago Cadena

RUC: 1003338561

Telef:

Dirección: Quito

CANT	DETALLE	V.U.	V. TOTAL
	Alimentos		

PORTERO Villegas Carlos Fabián IMPRENTA VOLUNTAD JR.
Ruc: 1801976232001 Aut. 2296 del 25/11 al 31/12
Fecha Aut.: 13 Febrero 2017 Válido hasta 13 Febrero 2018
FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 6.47

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL USD \$

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo		12,50



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F.)

MASTER CARD - Tadalombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC: 0602042608001
Aut. 13559 Telef: 03 2522381 Ambato • Fecha de Autorización 24/Enero/2017
Fecha de Caducidad 24/Enero/2018 • Numerado del 1 al 500
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Rosada)

TOTAL \$ 12,50

VERSIÓN:			MARZO 2014		CÓDIGO	
 <h2 style="text-align: center;">HOJA DE RUTA</h2>						
GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL CASA MATRIZ			DEPARTAMENTO: SERVICIOS			
TIPO DE VEHÍCULO: VITARA S-Z			PLACAS: PEI-7817			
CONDUCTIDO POR: SANTIAGO CADENA			CÉDULA: 1003338561			
FECHA: 31/07/2017			NOMBRE DEL SERVIDOR: ADRIANA ALARCON			
DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
AMBATO	20/07/2017	06H00	74766	MEDIO		
LATACUNGA	21/07/2017		75041	28.00		
RETORNO A QUITO	21/07/2017		75114			18H00
			PERNOCTADA EN: AMBATO			
NO SE PRESENTA HOJA DE CUMPLIMIENTO TRABAJO REALIZADO EN CAMPO.						
 FIRMA DEL CONDUCTOR						