

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867852  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : LOPEZ JORILLY 05-06JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, GYE  
 Fecha Trans. : 03 08 2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NO. LIBRE	Aux	NO. LIBRE	OFI	NO. LIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1207087790		1	MATRIZ QUEVEDO	224	05-06JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, GYE	80.00	N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001		1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009269586 LOPEZ SAS JORILLY ANTONIO	80.00	N
TOTALES REPORTE:									80.00	80.00

*PAKOR*

Elaborado por: *meunendoza*

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

BANECUADOR  
 Sucursal *Quito*

BANECUADOR  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BANECUADOR  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BANECUADOR

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

Fecha Solicitud:	25/07/2017	Nro. Solicitud :	1060-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	LOPEZ SAS JORLLY ANTONIO
Puesto:	CHOFER 2
Secuencial	2928
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha/Salida:	05/07/2017	Hora/Salida:	13:00	Fecha/Llegada:	06/07/2017	Hora/Llegada:	15:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Personas que Integran el Servicio Institucional:	SRTA. VERONICA MARCIAL
--	------------------------

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7860-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUEVEDO		
Fecha Salida:	05/07/2017	Hora Salida:	13:00
Fecha Retorno:	06/07/2017	Hora Retorno:	15:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
LOPEZ SAS JORLLY ANTONIO	SERVIDOR PUBLICO DE SERV	2	1207087790	80.00	0.00	0.00	80.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009269586	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

*Jorlly Lopez Sas*  
 LOPEZ SAS JORLLY ANTONIO  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

*Ricardo Cruz*  
 ING. RICARDO CRUZ  
**JEFE INMEDIATO**

*Silvia Almenariz*  
 MGS. SILVIA ALMENARIZ  
**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, LOPEZ SAS JORLLY ANTONIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1207087790 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009269586 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.

*Jorlly Lopez Sas*  
 Firma de Autorización

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD  
1060-GA-2017

FECHA DE INFORME  
28/07/2017

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
LOPEZ SAS JORLLY ANTONIO

SECUE.  
2928

CHOFER 2

PUESTO

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
SRTA. VERONICA MARCIAL

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION SRTA. VERONICA MARCIAL

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION SRTA. VERONICA MARCIAL

Productos Alcanzados

Observaciones:

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

### TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7860-D-MAX CD 4X4 STD AC GUAYAQUIL		05/07/2017	13:00	06/07/2017	15:00

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	05/07/2017	06/07/2017								
HORA	13:00	15:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		57.00					

FIRMA DEL SERVIDOR



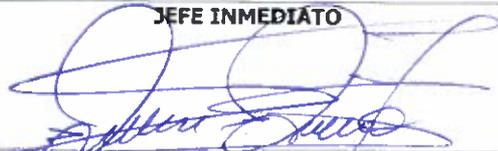
LOPEZ SAS JORLLY ANTONIO

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 ALMENDARIZ



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

SOLICITUD: 1060-GA-2017 FECHA: 25/07/2017 RUTA: QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUEVEDO SALIDA: 05/07/2017 13:00 LLEGADA: 06/07/2017 15:00

**Nombre del Servidor:** LOPEZ SAS JORLLY ANTONIO**Secuencial:** 2928**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 05/07/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
05/07/2017	8035	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
05/07/2017	9694	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	35.00
06/07/2017	8053	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>57.00</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>56.00</b>

**FIRMA DEL SERVIDOR**

**HOSTAL**  
**Russellas**  
 Castillo Salvatierra Magda Mónica  
 Hurtado # 113 entre Av. Quito y Av. Machala  
 Telf.: 2326362 - 2326366  
 Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI 1120672292

**FACTURA N° 0009694**  
 001-001

R.U.C. 0912171527001

Fecha: **05-07-2017**  
 Cliente: **JORILY ANTONIO LOPEZ**  
 R.U.C.: **120908379-0** Telf.: **595**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hopodog x 1120		31.25
	B 11		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TABLETAS CREDITO/DEBITO	SUBTOTAL 31.25	
OTROS		DESCUENTO	
Son			Dólares
Recibi Conforme			I.V.A. 0 %
Firma Autorizada			I.V.A. 12 %
			TOTAL US \$ 33.25

BOLETIN DE AVALUOS PRESEMPERADA "REGULAR" - TERCER ZONA - R.U.C. REGISTRADO  
 AUT. 119 - N° BOKX 1062 - SECUENCIA 0050 - 01 000 - 03 JUNIO / 2017 - CAJONIA DE MARZO 2017  
 ORIGINAL - ADQUIRENTE  
 VIA COPIA - EMISOR

**PICANTERIA "EL MANABA"**  
 BAZILITO MENDOZA JUAN CARLOS  
 R.U.C. 0917743106001  
 Dir.: Hurtado 117 A e/ Av. Quito y Av. Machala  
 Cel.: 0987171519 - Guayaquil - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00  
**0008035**  
 AUT. S.R.L. 1120872904  
 Fecha de Autorización: 07/Junio/2017

Fecha: **05-07-2017**  
 Sr.(es): **JORILY LOPEZ**  
 R.U.C./C.I.: **120908379-0** Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Tabletas credito	otro	SUB-TOTAL 8.80
Son			Dólares
Recibi Conforme			I.V.A. 0%
Firma Autorizada			I.V.A. 12%
			TOTAL \$ 10.00

DAVILA APOLO MELVY EDITAL R.U.C.: 0915399935001 \* AUT.: 10301  
 50 B. 50x2 (0008001 - 0010500) \* FECHA DE CAD.: 07 / JUNIO / 2018  
 ORIGINAL - ADQUIRENTE \* COPIA - EMISOR

**PICANTERIA "EL MANABA"**

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C. 0917743106001

Dir.: Hurtado 117-A ej Av. Quito y Av. Machala

Cel.: 0981171519 \* Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA**

SERIE 001-001-00

**0008053**

AUT S.R.L. 1120872904

Fecha de Autorización: 07/Junio/2017

Fecha: **06-07-2017**

Sr.(es): **JORILLY LOPEZ**

R.U.C. / C.I.: **120708779-0**

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

AUMENTACION

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE DE CREDITO	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO BANCARIO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL	10.56
Sop:  Dólares.					I.V.A. 0%	
RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA					I.V.A. 12%	1.44
					TOTAL \$	12

ORIGINAL \* REQUERENTE \* COPIA \* EMISOR

DAVILA APOLO MELVY EDITH \* RUC: 0915399935001 \* AUT: 10301  
 50 B. 50x2 (0008001 - 0010500) \* FECHA DE CAD.: 07 / JUNIO / 2018



### HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: CASA MATRIZ QUEVEDO	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHICULO: DMAX	PLACAS: PEI-7860
CONDUCIDO POR: JORRLY LOPEZ SAS	CÉDULA: 1207087790
FECHA: 05/07/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: MOVILIZACION DE LOS ASESORES DE GG: VERONICA MARCIAL Y EDUARDO ARROYO

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
GUAYAQUIL	05/07/2017	13H00	96462	FULL		
QUEVEDO	06/07/2017		97112			15:00:00 p.m.

RETORNO	PERNOCTADA EN: GUAYAQUIL
---------	-----------------------------

**OBSERVACIONES:**  
MOVILIZACION DE LOS ASESORES DE GG: VERONICA MARCIAL Y EDUARDO ARROYO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO

  
 FIRMA DEL CONDUCTOR