

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867936
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : SUAREZ DAVID 19-21JUL. DISPACHO SERV Y CANALES. QUEVEDO
 Fecha Trans. : 03.08.2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NO.MIBRE	Aux	NO.MIBRE	OFI	NO.MIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1713424933	SUAREZ TIRADO DAVID SANTI MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	19-21JUL. DISPACHO SERV Y CANALES. QUEVEDO CTA. 4009669891 SUAREZ TIRADO DAVID SANTIAGO	239.95	N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224		239.95	N
TOTALES REPORTE :									239.95	239.95

[Handwritten signature]

BanEcuador
 E. Ubaldo Cordero
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: *[Handwritten signature]* **meunendozal**

Revisado por:

BanEcuador
 E. Carlos Torres
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 E. Ricardo Salazar
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

BanEcuador
 E. Oscar Villalón
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	26/07/2017	Nro. Solicitud :	145-GSCAN-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	SUAREZ TIRADO DAVID SANTIAGO
Puesto:	GERENTE DE SERVICIOS Y CANALES
Secuencial	3166
Lugar del Servicio Institucional:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE SERVICIOS Y CANALES

Fecha/Salida:	19/07/2017	Hora/Salida:	04:00	Fecha/Llegada:	21/07/2017	Hora/Llegada:	19:00
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	COORDINACION DE DESPACHO GERENCIA DE SERVICIOS Y CANALES DESDE QUEVEDO
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	DAVID SUAREZ
--	--------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	GXI-250-CHEVROLET NQR85L		
Ruta:	QUITO - QUEVEDO - QUITO		
Fecha Salida:	19/07/2017	Hora Salida:	04:00
Fecha Retorno:	21/07/2017	Hora Retorno:	19:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
SUAREZ TIRADO DAVID SANT	JERARQUICO SUPERIOR 6	1	1713424933	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

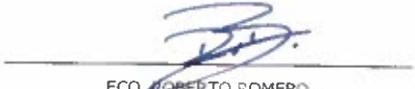
Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009669891	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------



SUAREZ TIRADO DAVID SANTIAGO
FIRMA DEL SERVIDOR



ECO. ROBERTO ROMERO
JEFE INMEDIATO



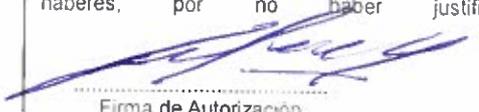
ECO. ROBERTO ROMERO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

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 insubsistentes.
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, SUAREZ TIRADO DAVID SANTIAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713424933 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009669891 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
145-GSCAN-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SUAREZ TIRADO DAVID SANTIAGO	SECUE. 3166	PUESTO GERENTE DE SERVICIOS Y CANALES
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DAVID SUAREZ		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

COORDINACION DE DESPACHO DESDE QUEVEDO

Actividades Desarrolladas:

REUNION DE TRABAJO
SUPERVISIÓN PROCESOS A CARGO DE LA GERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS

Productos Alcanzados

NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS A CARGO DE SERVICIOS Y CANALES

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	19/07/2017	04:00	21/07/2017	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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
Fecha	19/07/2017	21/07/2017	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora	04:00	19:00							
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO: 161.95						

FIRMA DEL SERVIDOR



SUAREZ TIRADO DAVID SANTIAGO

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: ECO. ROBERTO ROMERO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE: ECO. ROBERTO ROMERO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 145-GSCAN-2017 FECHA: 26/07/2017 RUTA: QUITO - QUEVEDO - QUITO SALIDA: 19/07/2017 04:00 LLEGADA: 21/07/2017 19:00

Nombre del Servidor: SUAREZ TIRADO DAVID SANTIAGO**Secuencial:** 3166**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Quevedo - 19/07/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
19/07/2017	30806	MAMA SILVIA	ALIMENTACION	2.00
19/07/2017	38562	SR. CAMARON	ALIMENTACION	13.35
20/07/2017	38652	SR. CAMARON	ALIMENTACION	17.85
20/07/2017	59387	PARRILLADAS TORO SANGRIA	ALIMENTACION	19.00
21/07/2017	2262	PICANTERIA DOÑA NUVIA	ALIMENTACION	9.75
21/07/2017	3954	HOTAL SAN ANDRES	HOSPEDAJE	100.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				161.95
Calculo 70%				182.00
Diferencia				-20.05



FIRMA DEL SERVIDOR

161,95
98,00

239,95



PARRILLADAS
TORO SANGRIA

MUÑOZ LOOR SANDRA CAROLINA

RUC: 1203994460001 - AUTORIZACION SRI: 1119522842

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

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

FACTURA Nº. 002-001-00 0059387

Fecha: 20-07-2017

Cliente: David Suarez

Ruc: 1713424933

Dirección: Quito

Descripción:

Consumo de Alimentos



Monto: 19,00

Iva: 0,00

Total: 19,00



Firma Autorizada

Recibí Conforme

Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeño Phiarco Edilberto RUC: 1302180246001
Tel.: 27518791 - Cel.: 0914201 - 0064200 Valido su emisión hasta 27-Septiembre-2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



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 0038652

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : SUAREZ TIRADO DAVID SANTIAGO
Ced/Ruc : : 1713424933

Descripcion	Precio	Total
COLAS MEDIAN 1	0.76896	
PARRILLADA M 1	17	17

SUBTOTAL IVA 0 :17.00

SUBTOTAL IVA 12:0.76

I.V.A 12% :0.09

TOTAL :17.85

20/07/2017 14:56:39

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imp. GARCIGRAF Autorización 8436 García Ruiz David Antonio RUC: 1205514639001
Tel.: 052 751879 N. 0032901 - 0042900 Valido hasta 15-Marzo-2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY
 RUC: 120992018004 - AUTORIZACION SRI: 110410183
 Dir.: Av. 7 de Octubre 1478 y Decima Cuarta y Decima Quinta
 Quededo - Los Elice - Quededo

CALIFICACION ARTESANAL N. 029618 Fecha autorización: 15-Marzo-2017
 Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-001-00 0038562
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: N0

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : SUAREZ TIRADO DAVID SANTIAGO
 Ced/Ruc : 1713424933

Descripción	Precio	Total
VOLCAN DE CA 1 10	10	
MADURO/PATAC 1 2.5	2.5	
COLAS MEDIAN 1 0.7589%		

SUBTOTAL IVA 0 : 12.50
 SUBTOTAL IVA 12:0-76 : 0.09
 I.V.A 12% : 0.09
 TOTAL : 13.35
 19/07/2017 14:48:47
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA
 Imp. GASCORAF Autorización: 8038 García Ruiz David Antonio RUC: 120551483961
 Tel.: 02 751878 N. 002200 Ybarra Ibarra 15-Marzo-2016
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado N° Aut. SRI. 1120665210
PICANTERIA DOÑA NOVIA
LOPEZ TAPIA NOVIA SUSANA **NOTA DE VENTA**
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0 / Categoría 1
 RUC.: 0502176365001 **No. 001-001-000002262**
 Dir.: El Hotel Velasco Ibarra s/n
 PUJILI - COTOPAXI Doc. Cat. SI

Fecha 21 julio del 2014
 Sr(es): David Suarez
 R.U.C. 1713424933 Guia Remisión: _____
 Dirección: Del 1 to Telf: 998131887

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Cesao deuto</u>		<u>9.75</u>

Original: Adquirente
 Copia: Emisor
TOTAL \$ 9.75

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico
 Tarj. Cred. ó debito Otros 1713424933
 F) AUTORIZADA F) CLIENTE

ESTE VALOR INCLUYE IVA
 Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
 RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0002201 al 002300; 100x2
 F. IMPRESIÓN: 03-MAYO-2017 * CADUCA: 03 DE MAYO / 2018



"MAMA SILVIA"

RUC: 1201183504001 / AUT. SRI.: 1120893525

SÁNCHEZ CÓRDOVA NARCISA SEPTIMIA

Dir.: Av. 7 de Octubre # 206 y Segunda * Teléfono: 2752240

Calif. Artesanal N° 0221836 * QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA 001-001- 00 0030806

Cliente: David Silva
 R.U.C.: 1713424933 Telf.: 0995618881
 Dir.: Quito Fecha: 19-VII-2017

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Curso de Alimentos		2,00

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA 1 EMISOR - COPIA 2 - SVT

Son: dólares SUB - TOTAL 2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DIENRO ELECTRONICO	OTROS

IVA 0% -
 IVA 12% -
 TOTAL \$ 2,00

MS [Signature]
 TITULO AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 * Teléfax: 2758600 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 12 Junio 2017 del 000030501 al 000031500 * Fecha de Caducidad: 12 Junio 2018