

**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 894534  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : PULUPA WILLIAM 1065GA 01-04AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO, EL CHACO  
 Fecha Trans. : 16/08/2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1718360454	PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1065GA 01-04AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO, EL CHACO		240.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1718360454	PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1065GA 01-04AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO, EL CHACO	240.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	01-04AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO, EL CHACO	46.00		N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4004679011 PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER		46.00	N
TOTALES REPORTE :									286.00	286.00	

*[Handwritten signature]*

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

**BanEcuador**  
 SUCURSAL DE GUAYAS  
*[Handwritten signature]*

Elaborado por: Intendencia

**BanEcuador**  
 SUCURSAL DE GUAYAS  
 Fernando de Cevallos  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

**BanEcuador**  
 SUCURSAL DE GUAYAS  
 Sandra Puentrich  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

**BanEcuador**  
 SUCURSAL DE GUAYAS  
*[Handwritten signature]*

Aprobación Superior por:

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

Fecha Solicitud:	31/07/2017	Nro. Solicitud :	1065-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER
Puesto:	CHOFER
Secuencial	559
Lugar del Servicio Institucional:	El Chaco
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida: 01/08/2017 Hora/Salida: 08:30 Fecha/Llegada: 04/08/2017 Hora/Llegada: 19:00  
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

vidores que Integran el Servicio Institucional:	MR. MARCO ESPARZA
---	-------------------

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:		TERRESTRE BBP	
Nombre Transporte:		PEI-7817-SZ	
Ruta:		QUITO-EL CHACO-LUMBAQUI-SHUSHUFINDI-QUITO	
Fecha Salida:	01/08/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	19:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PULUPA MUZO WILLIAM XAVI	CHOFER	2	1718360454	240.00	0.00	0.00	240.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4004679011	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER  
FIRMA DEL SERVIDOR

MGS. SILVIA ALMENDARIZ  
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador  
9-201 0268/17  
ESTHER MENDOZA  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ING. RICARDO CRUZ  
JEFE INMEDIATO

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, PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1718360454 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4004679011 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  
1065-GA-2017

FECHA DE INFORME  
09/08/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER

SECUE.  
559

CHOFER

PUESTO

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Chaco

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
SR. MARCO ESPARZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION SR. MARCO ESPARZA

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION SR. MARCO ESPARZA

Productos Alcanzados

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7817-SZ	EL CHACO	01/08/2017	08:30	04/08/2017	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			
FECHA	01/08/2017	04/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	08:30	19:00	.00	.00	.00	.00	46.00	.00	46.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		171.10				

FIRMA DEL SERVIDOR

PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER

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:

DR. ANDRES CORAL



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

JD: 1065-GA-2017 FECHA: 31/07/2017 RUTA: QUITO-EL CHACO-LUMBAQUI-SHUSHUFINDI-QUITO SALIDA: 01/08/2017 08:30 LLEGADA: 04/08/2017 19:00

**Nombre del Servidor:** PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER**Secuencial:** 559**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** El Chaco - 01/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/08/2017	10884	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
01/08/2017	3211	ALIMENTACION	ALIMENTACION	11.20
01/08/2017	6270	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	16.80
02/08/2017	10901	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
02/08/2017	3318	ALIMENTACION	ALIMENTACION	16.80
02/08/2017	714897	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	12.00
03/08/2017	14247	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	20.00
03/08/2017	15828	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	30.00
03/08/2017	3008	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
03/08/2017	324122	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
03/08/2017	3319	ALIMENTACION	ALIMENTACION	16.80
03/08/2017	7184	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
04/08/2017	324249	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
04/08/2017	3320	ALIMENTACION	ALIMENTACION	3.00
04/08/2017	715182	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	9.00
04/08/2017	7189	ALIMENTACION	ALIMENTACION	4.50
04/08/2017	7190	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00

**Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD****46.00****Justifica****171.10****Calculo 70%****168.00**  
**FIRMA DEL SERVIDOR**



Cliente: BAN ECUADOR  
 Cl. Ruc: 1768183520001  
 Dir: Quito

00 0324249

Día Mes Año  
04 08 17

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	P. Total
6.76	Extra	1.3214	8.93
	Diesel		
	Super		
	Subsidia el Gobierno		

Imp. **masgas** Darwin Horno Gavilán Gualpa RUC: 2100245402001 Ayl. 9077  
 Impreso del 00316901 al 328900 el 30/MAYO/2017 \*VALIDO HASTA 30/MAYO/2018\*  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
VALETAJE CRÉDITO: 0000	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

Subtotal 8.93  
 Iva 1.07  
 TOTAL USD 10.00

**ESTACION DE SERVICIOS "EL CHACO"**  
 MAYI CAROL DEL ROSARIO SANCHEZ BUSTAMANTE  
 R.U.C. 1102734322001

Autorización: 1120987898 FACTURA 001 - 001

AV. FSCO. DE ORELLANA Y SECUNDARIA  
 EL CHACO • TELFAX: 06 232 9462  
 facturas\_elchaco@hotmail.com  
 CEL: 0993 493 351

000715182

NOMBRE: BAN ECUADOR  
 DIRECCION: Quito  
 FECHA: 04-08-2017  
 RUC: 1768183520001 TELF:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
GASOLINA SUPER					
GASOLINA EXTRA	6.06	15946	01146	13214	
DIESEL					
ACEITE					

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DÉBITO / CRÉDITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	--------------------------	-------

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUBTOTAL	<u>8.04</u>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	<u>7.70</u>	DESCUENTO	
AHORRO POR CONSUMO (INCLUYE IVA CUANDO APLICA)	<u>0.70</u>	IVA 18 %	<u>0.96</u>
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	OTROS	
		TOTAL \$	<u>9.00</u>

EDICIONES CONTINENTE, ROMULO ERNAN SANCHEZ MARTINEZ, TEL: 321 4140, FIUC: 1704498859001, AUT. SFR/1311  
DEL 711281 AL 716250 FECHA AUT.: 28/JUNIO/2017, FACTURA VALIDA HASTA 28/JUNIO/2018







# Hotel Sharian

VALDIVIESO BURNEO NANCY MARÍA DEL PILAR

R.U.C. 1707562300001

DIRECCIÓN: Orellana sn y Río Aguarico

TELF: 06 2840-830 • 0993303801 • SHUSHUFINDI SUCUMBOS

FACTURA S002-001-  
AUT. S.R.I. 1120783852  
FECHA DE AUT.: 23 MAYO 2017

0014247

CLIENTE: William Xavier Páez Hino  
RUC: 1718360154  
DIRECCIÓN: uito

TELF:

FECHA 03-08-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje Hdb 119	1786	17,86
		VALOR	17,86
		DESCUENTO	17,86
		SUBTOTAL	2,14
		I.V.A. 14%	20,00
		TOTAL A PAGAR	20,00

SDN: Veinte dolares con 00/100

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
PLAZO	<input type="checkbox"/>

RECIBÍ CONFORME:

C.I.

1718360154



IMPORTADORA BARAHONA MORALES Y ASOCIADOS - R.U.C., 1791827597001 - AUT. 2132 - TELF.: 2542691 - DEL 0014001 AL 0014500

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  
HASTA 23 MAYO 2018

**"PAMBAHUASI"**

MONTERO DÍAZ GLADYS CARLOTA

RUC: 0500740022001

Direc. Matriz y Estab.: La Planada  
Francisco De Orellana s/n y Vía a Lago Agrio  
Telf: 062 329 321 - Cel: 0967 792 619  
EL CHACO - NAPO - ECUADOR

FACTURA  
SERIE 002 - 001

000006270

AUT. S.R.I. 1120889185

Sr. William Páez Hino  
R.U.C. 1718360154  
Dirección: uito  
FECHA: 01/08/17  
DÍA MES AÑO

Guía de Remisión

Impreso 09/JUNIO/2017 CADUCA 09/JUNIO/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		15.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

SUB TOTAL 15.00

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 12 %

VALOR TOTAL 16.80

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
2 Block 100x2 N° del 000006101 al 000006300

Original: Adquirente "Copia Emisor"



Firma Cliente



**teléfono:**

### Guía de Remisión:

RUC

FECHA:

DIA	MES	ARO
03	08	17

CANT.

### DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

# Alimentación

2.93

**HOTEL RESTAURANT**  
**FL FOGON**  
Dir. Av. Unidad Nacional y  
Martha Bucaran  
Telf. 2839163

7

Hugo Paul Mullo Panchi "IMPRENTA GRANDES Impresiones" RUC. 0502735440001  
AUT. 13760 TELEFONO: (03) 2 262 243 Del 7.166 al 7.465 FECHA DE AUT. 26/Julio/2017  
FECHA DE CADUCIDAD: 26/Julio/2018  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 12 %

SUBTOTAL 0%

**SUBTOTAL**

I.V.A 12 %

I.V.A 0 %

**VALOR TOTAL**

**FIRMA AUTORIZADA**

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

**EFFECTIVO**

## DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

OTROS

# KOMO EN KASA

**Figueroa Salazar Wama Moncerrate**

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
\*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,  
JUGOS, COLAS, AGUAS  
ALQUILER DE VEHICULO

**Dirección:** 31 de Enero Vía Quito S/n y E  
**Teléfono:** 062 340 142

GONZALO PIZARRO - SUCUMBOS - ECUADOR

# FACTURA

Serie: 001-001 -00

0003319

**RUC: 1001597143001**

**AUT. SRI.:1121138390**

[illegible]

Son.

Usd

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

**Imp. "Nueva Imagen"**

Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
\*RUC: 2100245402001 \*\* Telf.: 062 832 737  
\* \* LAGO AGRIO\*\* Aut. SRI.: 9077

Imp del 3.301 - 3.400 -24/JULIO/2017  
\*VALIDO HASTA 02/SEPTIEMBRE/2017\*

Original: Adquiriente \*\* Copia: Emisor  
Documento Categorizado:NO

SUB TOTAL	15.00
DESCUENTO	
IVA 12 %	1.80
IVA 0%	
<b>TOTAL</b>	16.80

**Firma Autorizada**

**Firma Cliente**







# Hostal El Fogón

CALVACHE CARRASCO MEY ARMINDA  
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO,  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES,  
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A DOMICILIO - SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL  
Dirección Matriz y Establecimiento:  
La Senaida Av. Unidad Nacional s/n y Martha Bucaram  
Telf.: 2839 - 163 - SHUSHUFINDI

RUC. 1001017555001

**FACTURA**

004-001-00

**007190**

AUT. SRI: 1121157054

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Cliente:

William RIVERA

Teléfono:

Dirección:

Quito

Guía de Remisión:

RUC:

1718360154

FECHA:

4 8 2017

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

Consumo

8.93

HOSTAL RESTAURANTE  
EL FOGÓN  
Dir. Av. Unidad Nacional  
Martha Bucaram  
Telf. 2839163

Hugo Paul Mulo Panchi "IMPRESA GRANDES Impresiones" RUC. 050273844001  
AUT. 13760 TELEFONO: (03) 2 262 243 Del 7.155 al 7.465 FECHA DE AUT.: 26 Julio/2017  
FECHA DE CADUCIDAD: 26 Julio/2018  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 12 %

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL

I.V.A 12 %

I.V.A 0 %

VALOR TOTAL

8.93

1.07

10.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐

DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO ☐

OTROS ☐

# KOMO EN KASA

**Figuerola Salazar Wama Moncerrate**

**\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

\*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,  
JUGOS, COLAS, AGUAS  
ALQUILER DE VEHICULO

**Dirección:** 31 de Enero Vía Quito S/n y E  
**Teléfono:** 062 340 142

GONZALO PIZARRO - SUCUMBOS - ECUADOR

# FACTURA

Serie: 001-001 -00

0003320

**RUC: 1001597143001**

**AUT. SRI.:1121138390**

Cliente:	William Polpa Mesa		
Dirección:	Urto		
Fecha:	04-08-2017.	Telfn:	
Cl. RUC:	1718360454	Guia Rem. N°:	

[illegible]

Son 1200000000 Usd

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

### Imp. "Buena Imagen"

Darwin Homero Gavilanez Gualpa

\*RUC: 2100245402001 \*\* Telf.: 062 832 73

\* \* LAGO AGRIO-- AUL SRI.: 9077

Imp del 3.301 - 3.400 --24/JULIO/2017

\*VALIDO HASTA 02/SEPTIEMBRE/2017\*

Original: Adquiriente - Cópia: Emissor


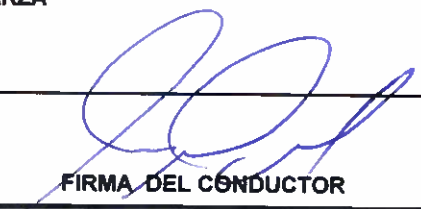
Documento Categorizado:NO

SUB TOTAL	2.68
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.32
IVA 0%	
<b>TOTAL</b>	3.00

**Firma Autorizada**

**Firma Cliente**



VERSIÓN:		2016		CÓDIGO		
 <h2 style="text-align: center;">HOJA DE RUTA</h2>						
GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR				DEPARTAMENTO: SERVICIOS		
TIPO DE VEHÍCULO: VITARA SZ				PLACAS: PEI 7817		
CONDUCTIDO POR: WILLIAM PULUPA				CÉDULA: 1718360454		
FECHA: 08/08/2017				NOMBRE DEL SERVIDOR: SR. MARCO ESPARZA		
DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
EL CHACO	01/08/2017	8H30	76390	FULL		
EL CHACO	02/08/2017		76598	12.00		
LAGO AGRIO	03/08/2017		76770	15.00		
LAGO AGRIO	04/08/2017		76912	10.00		
EL CHACO	04/08/2017		77045	9.00		
RETORNO A QUITO	04/08/2017		77165			19H00
			PERNOCTADA EN: EL CHACO-LUMBAQUI-SHUSHUFIND			
OBSERVACIONES:						
MOVILIZACION AL SR. MARCO ESPARZA						
 FIRMA DEL CONDUCTOR						