

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 897296
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PEREZ GONZALO 31JUL-02AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. RIOBAMBA
 Fecha Trans. : 17/08/2017
 Estado Comprh. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1002459434	PEREZ GUERRERO GONZALO AN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	31JUL-02AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. RIOBAMBA	160.00	N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	31JUL-02AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. RIOBAMBA	19.00	N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 0010226169 PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES	179.00	N
TOTALES REPORTE :									179.00	179.00

BanEcuador
 Subgerencia de Contabilidad
 Elaborado por: mendinzoal

BanEcuador
 Subgerencia de Contabilidad
 Revisado por: Ferranda Castro

BanEcuador
 Subgerencia de Contabilidad
 Resp. Unidad:

BanEcuador
 Subgerencia de Contabilidad
 Aprobacion Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	31/07/2017	Nro. Solicitud :	1064-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES
Puesto:	CHOFER
Secuencial	558
Lugar del Servicio Institucional:	Riobamba
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida: 31/07/2017 Hora/Salida: 08:30 Fecha/Llegada: 02/08/2017 Hora/Llegada: 17:30
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Personeros que Integran el Servicio Institucional:
 ING. OMAR TAPIA

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEP-1062-SUZUKI GRAND VITARA SZ		
Ruta:	QUITO-RIOBAMBA-PILLARO-QUITO		
Fecha Salida:	31/07/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	02/08/2017	Hora Retorno:	17:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PEREZ GUERRERO GONZALO	CHOFER	2	1002459434	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010226169	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO

MGS. SILVIA ALMENDARIZ
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
 16:45 16/07/17
 ESTHER MORALES
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD



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, PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 1002459434 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010226169 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 1064-GA-2017	FECHA DE INFORME 02/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES	SECUE. 558	CHOFER	PUESTO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
ING. OMAR TAPIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:
MOVILIZACION DEL ING. OMAR TAPIA

Actividades Desarrolladas:
MOVILIZACION DEL ING. OMAR TAPIA


Productos Alcanzados

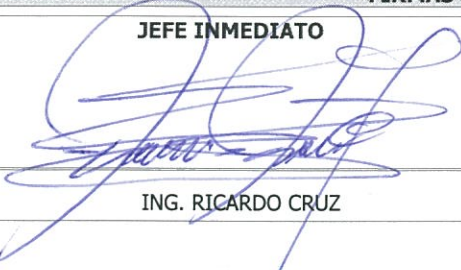
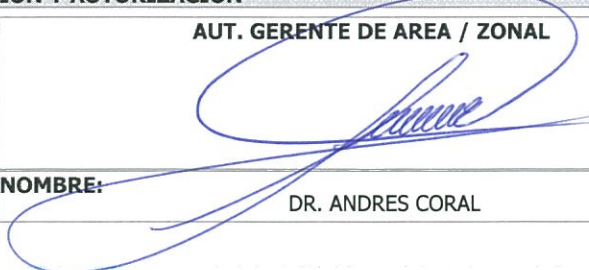
Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEP-1062-SUZUKI GRAND VITAR	RIOBAMBA	31/07/2017	08:30	02/08/2017	17:30

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.MARL.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	31/07/2017	02/08/2017							
HORA	08:30	17:30	.00	.00	.00	4.00	15.00	.00	19.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO:		113.00				

FIRMA DEL SERVIDOR  PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES	ART.14 El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cuando 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  NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL  NOMBRE: DR. ANDRES CORAL



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1064-GA-2017 FECHA: 31/07/2017 RUTA: QUITO-RIOBAMBA-PILLARO-QUITO SALIDA: 31/07/2017 08:30 LLEGADA: 02/08/2017 17:30

Nombre del Servidor: PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES**Secuencial:** 558**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Riobamba - 31/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/07/2017	4148975	PEAFES	PEAJE	4.00
31/07/2017	42654	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
31/07/2017	68955	ALIMENTACION	ALIMENTACION	20.00
01/08/2017	2283	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
01/08/2017	3044	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	60.00
02/08/2017	2287	ALIMENTACION	ALIMENTACION	18.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				19.00
				Justifica 113.00
				Calculo 70% 112.00



FIRMA DEL SERVIDOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del 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 Jambelí -

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-004148975
31/Jul/2017 12:52:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del 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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-007630928
31/Jul/2017 12:08:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del 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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004555589
02/Ago/2017 12:01:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del 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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-005053676
07/Ago/2017 11:12:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:118160
CLIENTE:BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



MARIA ALICIA VELARDE VALDIVIEZO
ESTACION DE SERVICIO SAN JUAN

Dirección Matriz: CALLE ROCAFUERTE S/N

Dirección Sucursal: CALLE ROCAFUERTE S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0600823371001

FACTURA

No. 002-003-000042654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108201701200200300004265406008233714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-01T09:32:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201701060082337100120020030000426540000000013

Razón Social / Nombres Apellidos: BANEQUADOR B.P

Identificación: 1768183520001

Guía Remisión:

Fecha emisión: 01/08/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	10.135	EXTRA	1.3214	0.130941	1.4523409999999999	0.0	13.39

Información Adicional

Código Cliente 5082
Teléfono Cliente 00
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 42654
E-MAIL sanjuan.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 13.39
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.61
VALOR TOTAL 15.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 15.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 16.4
AHORRO POR SUBSIDIO 1.49
(Incluye IVA cuando corresponda)

VERANO TROPICAL

URGILEZ GARCIA GALO ENRIQUE

Direc.: Cashapamba, Pasteur s/n e Italia

Ambato - Ecuador - Autorizado 18 Enero 2017

RUC: 0600843445001

AUT. S.R.I. 1120110015

006-001

FACTURA

Nº 003044

Cliente: Andres Perez Telf: _____

Fecha: 1er Agosto 2017 RUC: 100245943-4

Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

Cant	DESCRIPCION	V. Unit	V. Venta
2	Hoppelofe		53,57

CADUCA: 18 Enero 2018 No 3001 - 3200		SUBTOTAL	53,57
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12%	6,43
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL	60,00
OTROS			

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

1801614775001 - León González Jorge Luis - 1369 - Imprenta Artes Gráficas León Telf: 2822002

BRISA DEL MAR

HOLGUIN MORALES CATERINE ISABEL

AV. RUMIÑAHUI Y ADOLFO BARRIGA
SANTIAGO DE PILLARO - TEL. 2874016

RUC: 1714584487001

Aut.: 1120422412

FACTURA
001 - 001 -

Nº 002283

DIA MES AÑO
01 08 2017

Cliente: Andres Perez Telf: 8082552

RUC: 100245943-4

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consumo plimeto		\$15,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTOS	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$15,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

RUC 1802377588001 * Imp. Naranjo * Naranjo Ríos César Javier
0998484549 * Aut. SRI 13359 * Del 2101 AL 2500 * Elab. 16/03/2017
Cad: 16/03/2018 * Original Adquiriente - Copia: Emisor



TOAPANTA PEREZ MARTHA ALICIA

Matriz: Mera s/n y Av. 12 de Noviembre • Telf.: 2827914
Ambato - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0500975826001 • AUTORIZACION: 1119305579

FACTURA Nº 001-001-00 **0068955**

Fecha: 31 Julio 2017

Cliente: Andres Perez RUC: 100245943-4

Dirección: Quito Telf.: 8082552

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	Seco de chivo		
	Seco de gallina		
	Caldo de gallina		
	Carne asada con menestra		
	Chuleta asada con menestra		
	Guatita		
	Consomé		
	Chocolate, tostadas ()		
	Café, té, agua aromática, tostadas ()		
	Combo # 1		
	Combo # 2		
	Cola		
	Agua		

FORMA DE PAGO:		Subtotal	17,86
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	12% I.V.A.	2,14
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Total	20,00
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

RECIBI CONFORME

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 • AUTORIZACION Nº 1019
50 Blocks Nº 0064301 a 0069300 • Fecha de Autorización: 17 / Agosto / 2016 • Fecha de Caducidad: 17 / Agosto / 2017

ADQUIRENTE

BRISA DEL MAR

HOLGUIN MORALES CATERINE ISABEL

AV. RUMIÑAHUI Y ADOLFO BARRIGA
SANTIAGO DE PILLARO - TEL. 2874016

RUC: 1714584487001

Aut.: 1120422412

FACTURA
001 - 001 -

Nº 002287

DIA MES AÑO
02 08 2017

Cliente: Andres Perez Telf: _____

RUC: 100245943-4

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consumo Aliment.		\$18

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTOS	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$18

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

RUC 1802377588001 * Imp. Naranjo * Naranjo Ríos César Javier
0998484549 * Aut. SRI 13359 * Del 2101 AL 2500 * Elab. 16/03/2017
Cad: 16/03/2018 * Original Adquiriente - Copia: Emisor

VERSIÓN: 2016 CÓDIGO



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR DEPARTAMENTO: SERVICIOS

TIPO DE VEHÍCULO: VITARA SZ PLACAS: PEP -1062

CONDUCIDO POR: ANDRES PEREZ CÉDULA: 1002459434

FECHA: 03/08/2017 NOMBRE : ING. OMAR TAPIA

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
PILLARO	31/07/17	08:30	213823	3./4		
PILLARO	01/08/17		214101	15.00		
RETORNO	02/08/17		214341			17:30

PERNOCTADA EN: AMBATO

TRASLADO: ING. OMAR TAPIA


FIRMA DEL CONDUCTOR

VERSIÓN:

MAYO 2016

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA:02-08-2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:

PILLARO

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:

ING. DIEGO VASQUEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor :

PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	31-07-2017	08:30	17:30
MARTES	01-08-2017	8:30	17:30
MIERCOLES	02-08-2017	8:30	17:30

Certifico que el servidor

SI

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

NO

Gerente / Responsable



ING. DIEGO VASQUEZ

Servidor

PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES

NOMBRE:

NOMBRE

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal