

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 899562
 Oficina Origen : 1
 Area Origen : 224
 Descripción : CORONEL JOSE 03-04AGOST MOVILLIZ FUNCIONARIO. BORBON
 Fecha Trans. : 18/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	299090900021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007591783 CORONEL SOTO JOSE PAUL		160.70	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1713340535	CORONEL SOTO JOSE PAUL	1	MATRIZ QUEVEDO	224	03-04AGOST MOVILLIZ FUNCIONARIO. BORBON	80.00		N
3	45071509	MANTEN REPARACAE VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	03-04AGOST MOVILLIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. BORBON	80.70		N

TOTALES REPORTE: 160.70 160.70

BanEcuador
 Estibador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: memendoza

BanEcuador
 F
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por:

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SANDRA FLECHUPE
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador
 BYRON AVILA
 Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	02/08/2017	Nro. Solicitud :	1070-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CORONEL SOTO JOSE PAUL
Puesto:	CHOFER
Secuencial	554
Lugar del Servicio Institucional:	Borbon
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida: 03/08/2017 Hora/Salida: 08:30 Fecha/Llegada: 04/08/2017 Hora/Llegada: 20:30
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Servidores que Integran el Servicio Institucional:
 SR. ANDRES REGALADO

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7818-SZ		
Ruta:	QUITO-BORBON-QUITO		
Fecha Salida:	03/08/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	20:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CORONEL SOTO JOSE PAUL	CHOFER	2	1713340535	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007591783	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

CORONEL SOTO JOSE PAUL
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO

DR. ANDRES CORAL
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, CORONEL SOTO JOSE PAUL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713340535 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007591783 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 1070-GA-2017	FECHA DE INFORME 17/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CORONEL SOTO JOSE PAUL	SECUE. 554	PUESTO CHOFER
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Borbon	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. ANDRÉS REGALADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION SR. ANDRES REGALADO

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION SR. ANDRES REGALADO

Productos Alcanzados

Observaciones:

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA
TERRESTRE BBP	PEI-7818-SZ	BORBON	03/08/2017	08:30	04/08/2017 17:00

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	03/08/2017	04/08/2017							
HORA	08:30	17:00	.00	.00	.00	5.20	75.50	.00	80.70
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO:		56.76				

FIRMA DEL SERVIDOR

CORONEL SOTO JOSE PAUL

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de ocurrido 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 APROBACION 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: 1070-GA-2017 FECHA: 02/08/2017 RUTA: QUITO-BORBON-QUITO SALIDA: 03/08/2017 08:30 LLEGADA: 04/08/2017 20:30

Nombre del Servidor: CORONEL SOTO JOSE PAUL**Secuencial:** 554**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Borbon - 03/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
03/08/2017	21	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.96
03/08/2017	325240	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	26.00
03/08/2017	4169875	PEAJES	PEAJE	5.20
03/08/2017	95	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
04/08/2017	1849	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	16.80
04/08/2017	214	ALIMENTACION	ALIMENTACION	6.00
04/08/2017	70234	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	21.00
04/08/2017	81312	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	28.50
04/08/2017	98	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				80.70

Justifica	56.76
Calculo 70%	56.76



FIRMA DEL SERVIDOR

8



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 Norte km 4-000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N

FACTURA:010-014-004439722

04/Ago/2017 15:15:56

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:2N

FACTURA:006-010-003250193

04/Ago/2017 14:47:40

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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:2N

FACTURA:007-012-004425113

04/Ago/2017 14:02:40

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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6N

FACTURA:007-019-006098103

03/Ago/2017 11:38:02

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



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 077-040-000081312

Numero de Autorización:

0408201701176815353000120770400000813121234567811

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0408201701176815353000120770400000813121234567811

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LITA

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

DIR. SUCURSAL: IMBABURA /IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: BANECUADOR BP

Fecha de Emisión: 04/08/2017

RUC/CI: 1768183520001

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA SU	12.612	GASOLINA SUPER	Unidad de Medida: Galon	2.017857	0.108929	2.126786	25.45

Subtotal 12 %	25.45
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	25.45
IVA 12 %	3.05
VALOR TOTAL	28.50



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.04
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.54

Información Adicional

Fecha de la Resolución 03/07/2010

Sitio de la Facturación: IMBABURA /IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	28.50	0	Dias Cal.



Hotel Casa Blanca
El Descanso de Dios

GALARZA GUALAVISI AIDA ZULEMA
Playas Verdes Carlos Rosero
Santa Lucía de Las Peñas - Malecón de Las Peñas Mz. 1 Lote 7
Telfs.: (593) 6 2793 168 / (593) 6 2793 070 / Cel.: 0998 764280
E-mail: vasquez.raul@hotelcasablanca.com.ec
www.hotelcasablanca.com.ec
Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 1709236945001
FACTURA

001-001-000001849

Fecha de Autorización: 26/Abril/2017
Autorización: 1120632338

Cliente: Paul Coronel
Dirección: Quito Telf: 0984253090
R.U.C. / C.I.: 171334053-S Ciudad: Quito

FECHA	AÑO	MES	DÍA
	2017	08	04

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Habitación matrimonial <u>x 1 noche</u>		15
	Habitación triple		
	Habitación 4 personas		
	Habitación 5 personas		
	Habitación 6 personas		

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO:
DINERO ELECTRÓNICO:
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:
OTROS:

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
RECIBI/CONFORME
R.U.C. / C.I.:

SUB TOTAL	%	15
SUB TOTAL 0 %		
SUB TOTAL		
I.V.A.	%	489
VALOR FACTURA \$		1680

FALCÓN GALARZA VICTOR HUGO - TELF: 2543 760 - R.U.C. 1718051376001 - Aut. S.R.I. 10139 - del 1526 al 2025
Fecha de Caducidad: 26/Abril/2018

Original. Adquiriente / Verde: Emisor

**Asociación de Servicios de Alimentación
Emprendimientos Ecoturísticos Puertas al Mar
"ASOMAR"**

Dirección: Vía Ibarra - San Lorenzo Km 74Y y Lita / (a 200 mts. del Puente del Río Lita)
Telf. 0996479172 / Alto Tambo - San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0891758502001 Serie Aut. S.R.I.: 1120670059
FACTURA 001-001-00 N° 0000024

FECHA DE AUTORIZACION: 03/MAYO/2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cliente: PAUL CORONEL
R.U.C. / C.I. 171334053S Fecha: 03 08 2017
Dirección: QUITO
Telf. 0984253090 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		800

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	%	8,00
Efectivo		SUBTOTAL 0%		-
Dinero Electrónico		DESCUENTO		-
Tarjeta de Crédito o Débito		SUBTOTAL		-
OTROS		12 % I.V.A.		0,96
		VALOR TOTAL		8,96

José Rafael Vaca Andrade / Imprenta "Vaca Jr" Ibarra / R.U.C. 1000413573001 / Autorización S.R.I. 1433
CADUCA: 03/MAYO/2018 • Original: Cliente • Copia: Emisor • Núm.: 001 - 050

FRITADAS LAURITA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
- NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

VINUEZA GRAMAL CLAUDIA PATRICIA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RUC. 1002380408001
Autorización SRI: 1120501056

Dirección: Panamericana
Cel.: 0997519582
Antonio Ante - Ecuador

NOTA DE VENTA
0000214

S 001-001
Cliente: Paul Coronel Telf:
Fecha: 4 / 08 / 2017 C.I. 171334053-S
Dirección: Quito

CANT	DETALLE	P. UNIT	P. VENTA
	Alimentación		600

FORMAS DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

TOTAL \$ 600
ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR
[Firma] Cliente
[Firma] Responsable

IMPRESA MONSERRATH / ARIAS LUCILA DEL CARMEN - TELF: 2920-681 - RUC. 1000975241001 - AUT. SRI. 13448
F. EMISION 31/Marzo/2017 F. CADUCIDAD 31/Marzo/2018 Desde 201 - Hasta 250

"Contribuyente Régimen Simplificado"
SANCHEZ OROBIO HENRRY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dirección: Calle Malecón Solar 16 y Av. Principal
 Teléfono: 0989 948 053
 E-mail: henrysan1977@gmail.com
 ESMERALDAS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0 **NOTA DE VENTA**

Fecha de Emisión:

Día	Mes	Año
03	08	2017

 S. 001-001-00 0000095
 R.U.C.: 0891758804001 AUT.: 1120674870

Señor(es): Paul Coronel
 RUC: 17334005 Telf:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		1500

FORMA DE PAGO: **J.R.P.** TOTAL 1500
 F. Autorizada Recibi Conforme Original: Adquiriente Copia: Emisor
 Pimilo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0001606336001 Aut. 2114 - Telefax: 2452-725 del 001 al 100 fecha de Imp. 04 de Mayo 2017 Válido hasta 04 de Mayo 2018

"Contribuyente Régimen Simplificado"
SANCHEZ OROBIO HENRRY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dirección: Calle Malecón Solar 16 y Av. Principal
 Teléfono: 0989 948 053
 E-mail: henrysan1977@gmail.com
 ESMERALDAS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0 **NOTA DE VENTA**

Fecha de Emisión:

Día	Mes	Año
04	08	2017

 S. 001-001-00 0000098
 R.U.C.: 0891758804001 AUT.: 1120674870

Señor(es): Paul Coronel
 RUC: 173340535 Telf:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	borsono de Alimentos		1000

FORMA DE PAGO: **Oplosparillo** TOTAL 1000
 F. Autorizada Recibi Conforme Original: Adquiriente Copia: Emisor
 Pimilo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0001606336001 Aut. 2114 - Telefax: 2452-725 del 001 al 100 fecha de Imp. 04 de Mayo 2017 Válido hasta 04 de Mayo 2018

VERSIÓN: 2016 CÓDIGO



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR DEPARTAMENTO: SERVICIOS

TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET SZ PLACAS: PEI - 7818

CONDUCIDO POR: PAUL CORONEL 1713340535

FECHA: 07/08/2017 NOMBRE DEL SERVIDOR ARQ. ANDRES REGALADO

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
BORBON	03/08/2017	07:00	97300	MEDIO		
CAJAS	03/08/2017		97453	26.00		
LITA	04/08/2017		97857	28.50		
GUALLABAMBA	04/08/2017		98040	21.00		
PEAJES					5.20	
RETORNO A QUITO	14/07/2017		98078	FULL		17:00

PERNOCTADA EN: LAS PEÑAS

OBSERVACIONES: MOVILIZACION ARQ. ANDRES REGALADO

FIRMA DEL CONDUCTOR