

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 899566  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : PEREZ GONZALO 09-10AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. STO DOMINGO  
 Fecha Trans. : 18/08/2017  
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN E.L.P	1002459434	PEREZ GUERRERO GONZALO AN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	09-10AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. STO DOMINGO	80.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAE VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	09-10AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. STO DOMINGO	32.02		N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 0010226169 PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES			N
TOTALES REPORTE :									112.02	112.02	

8402

**BanEcuador**  
 Subgerencia de Contabilidad  
 Elaborado por: mendoza

**BanEcuador**  
 Subgerencia de Contabilidad  
 Revisado por:

**BanEcuador**  
 Subgerencia de Contabilidad  
 Resp. Unidad:

**BanEcuador**  
 Subgerencia de Contabilidad  
 Aprobación Superior por:

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

Fecha Solicitud:	08/08/2017	Nro. Solicitud :	1084-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

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

Fecha/Salida: 09/08/2017 Hora/Salida: 05:00 Fecha/Llegada: 10/08/2017 Hora/Llegada: 19:00  
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

**Servidores que Integran el Servicio Institucional:**

DARIO GUERRA

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEP-1062-SUZUKI GRAND VITARA SZ		
Ruta:	QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO		
Fecha Salida:	09/08/2017	Hora Salida:	05:00
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	19:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PEREZ GUERRERO GONZALO	CHOFER	2	1002459434	80.00	0.00	0.00	80.00

**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**

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, 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

<b>Nro. SOLICITUD</b> 1084-GA-2017	<b>FECHA DE INFORME</b> 17/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES	<b>SECUE.</b> 558	<b>PUESTO</b> CHOFER
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> SANTO DOMINGO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> GERENCIA ADMINISTRATIVA	

### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

ING. DARIO GUERRA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DEL SR. DARIO GUERRA

#### Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DEL SR. DARIO GUERRA

#### 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	SANTO DOMINGO	09/08/2017	05:00	10/08/2017	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	HORA	FECHA	HORA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	09/08/2017	10/08/2017											
	05:00	19:00				.00	.00	.00	4.00	28.02	.00	32.02	
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		63.50								

#### FIRMA DEL SERVIDOR

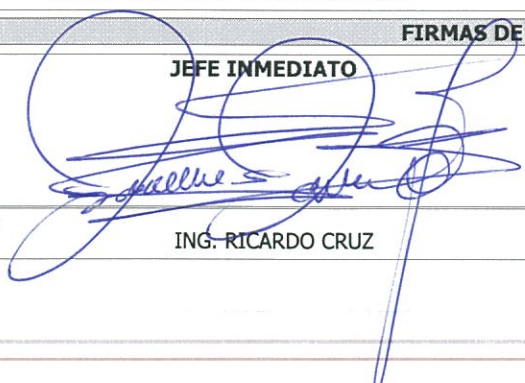
  
PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES

#### ART.14

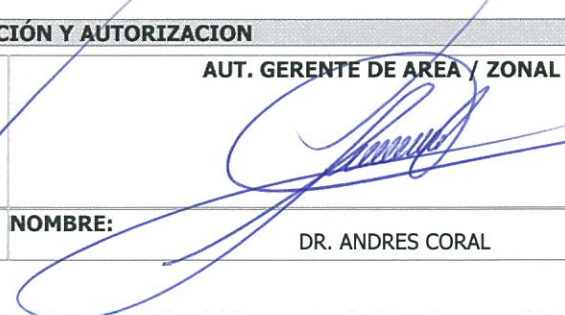
El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de curso al Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobacion y autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

### FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

#### JEFE INMEDIATO

  
NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ

#### AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

  
NOMBRE: DR. ANDRES CORAL



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

SOLICITUD: 1084-GA-2017 FECHA: 08/08/2017 RUTA: QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO SALIDA: 09/08/2017 05:00 LLEGADA: 10/08/2017 19:00

**Nombre del Servidor:** PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES**Secuencial:** 558**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** SANTO DOMINGO - 09/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
09/08/2017	184506	PEAJES	PEAJE	4.00
09/08/2017	471	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
09/08/2017	6203	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	28.00
09/08/2017	7919	ALIMENTACION	ALIMENTACION	13.75
09/08/2017	92417	ALIMENTACION	ALIMENTACION	4.75
10/08/2017	14714	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	28.02
10/08/2017	7932	ALIMENTACION	ALIMENTACION	7.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>32.02</b>
				<b>Justifica</b> 63.50
				<b>Calculo 70%</b> 56.00

**FIRMA DEL SERVIDOR**



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-000184506

Cliente: BANECUADOR  
RUC CLIENTE: 1768183520001  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD. CLIENTE : 2475

021  
09/08/2017 07:05:36  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
090820170117681396200012  
0040220001845060018450617

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-000191708

Cliente: BANECUADOR  
RUC CLIENTE: 1768183520001  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD. CLIENTE : 2475

062  
10/08/2017 13:20:47  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
100820170117681396200012  
0040260001917080019170819

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Vía: 4 Hora: 15:26:06  
Fecha: 10/08/2017 Turno: 1100820  
Factura N°: 008400000254630

RUC/CI: 1768183520001  
Nombre: BANECUADOR  
Número de Cliente: 10101020  
Categoria: 1  
Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 1008201701176000333000120084000  
002546301438992211

Consulte su factura en:

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Vía: 2 Hora: 05:16:50  
Fecha: 09/08/2017 Turno: 2090320  
Factura N°: 008100000462884

RUC/CI: 1768183520001  
Nombre: BANECUADOR  
Número de Cliente: 10101020  
Categoria: 1  
Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 0908201701176000333000120081000  
004628841438991217

Consulte su factura en:



**FACTURA**

No. 006-001-000014714

**Número de Autorización:**

1008201701170859955800120060010000147141155530618

**Fecha y hora de Autorización:**

10/08/2017 08:32:36

**Ambiente:** PRODUCCIÓN**Clave de Acceso:**

1008201701170859955800120060010000147141155530618

**Emisor:** GASOLINERA COROMOTO  
**RUC:** 1708599558001  
**Matriz:** SANTO DOMINGO / AV. QUITO 125 Y RIO YAMBOYA  
**Correo:** scoromoto2017@gmail.com  
**Teléfono:** 02 2641852  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Razón Social:** BANEQUADOR  
**Dirección:** QUITO  
**Fecha Emisión:** 10/08/2017

**RUC/Ci:** 1768183520001**Teléfono:** 0984015214**Correo:** gandrespg2405@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2	12.23	SUPER		\$2.046000	\$0.00	\$25.02

**Información Adicional**

Descripcion VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$28.02 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$25.02
Subtotal 12%:	\$25.02
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.00
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$28.02





**HOTEL**

Rios del Valle

CUJILEMA LEÓN  
MÓNICA

S. 001-001-00

R.U.C. 0603138983001

**FACTURA**

**0006203**

AUT. S.R.I. 1121002440

Fecha de Autorización: 29/JUNIO/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: Urbanización Echanique Cueva - D lote 15  
Telf.: 3778267 / 0994187938 - Santo Domingo - Ecuador

Santo Domingo, 09 de Agosto del 20 17

Cliente: Andres Perez

RUC: 1002059434 Telf.:

Dir.: Quito G. Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		25,00

**FECHA DE CADUCIDAD: 29/JUNIO/2018**  
Del 0006201 Al 0006600 - Blanco: ADQUIRENTE - Celeste: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

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

Subtotal %  
Subtotal 0 %  
Descuento  
Subtotal  
I.V.A. %  
TOTAL \$ 28,00

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

VERA CORNEJO RICHARD HUGO - River Grafic - R.U.C. 1708424310001 - Telf.: 2750236 - Aut. Nº 563

**Cuenca Heraclito Egberto**  
Venta de comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato  
RUC: 1302803844001  
Dirección: Calle Cocaniguas s/n y Yayuarcocha  
Telf.: 0983683153  
SANTO DOMINGO - ECUADOR  
Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

**Nota de Venta**  
001-001-00  
**0007932**  
AUT. S.R.I. 1120832991  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Andres Perez  
R.U.C.: 1002059434  
Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>08</u>	<u>17</u>

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo		\$17,00

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

RECIBI CONFORME: [Signature] FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

**TOTAL \$17,00**

Gracias por visita

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686  
Germania de las Mercedes Ponce Calcedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponce@hotmail.com  
Num. 7301 al 8300 - Fecha Aut. 01 - 06 - 2017 - Fecha Caducidad 01 JUNIO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

**LOAIZA CUEVA JENNY ISABEL**  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
Actividad de Servicio hasta \$. 250.00  
R.U.C.: 1717106510001  
Direcc.: Coop. Luis María Primera Transversal lote 2 y Av. Río Toachi  
Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI Nº 1120280760  
**NOTA DE VENTA - RISE NO. 001-001- 000000471**  
FECHA DE AUTORIZ.: 16-FEBRERO-2017

Cliente: Andres Perez Telf.:  
RUC. C.I.: 1002059434 Fecha: 09-08-17  
Direcc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		\$ 10

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

F. Autorizada: [Signature]  
F. Cliente: [Signature]

TOTAL \$ 10

Este valor incluye IVA  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Blanco: CLIENTE  
Copia: EMISOR

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
RUC:1709496366001 AUT.2061 1-B DEL 401 - 500 CADUCA: 16-FEBRERO-2018

**Cuenca Heraclito Egberto**  
Venta de comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato  
RUC: 1302803844001  
Dirección: Calle Cocaniguas s/n y Yayuarcocha  
Telf.: 0983683153  
SANTO DOMINGO - ECUADOR  
Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

**Nota de Venta**  
001-001-00  
**0007919**  
AUT. S.R.I. 1120832991  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Andres Perez  
R.U.C.: 1002059434  
Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
<u>09</u>	<u>08</u>	<u>17</u>

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo		\$13,75

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

RECIBI CONFORME: [Signature] FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

**TOTAL \$13,75**

Gracias por visita

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686  
Germania de las Mercedes Ponce Calcedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponce@hotmail.com  
Num. 7301 al 8300 - Fecha Aut. 01 - 06 - 2017 - Fecha Caducidad 01 JUNIO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR





LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN R.U.C. 1311762361001  
MATRIZ: Cadmo Zambrano S/N y Pasaje  
Establecimiento 003: Coop. 9 de Diciembre Av. Las Delicias lote 3 y Av. Quito  
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 003-001-00** 0092417  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Aut. S.R.I. 1119676007 - FECHA DE AUTORIZACION: 26/OCTUBRE/2016

FECHA: 9 - 8 - 2017 14:0:46

CLIENTE: ANDRES PEREZ

DIRECCION: QUITO

RUC: 1002459434

TELEF:

CANT DETALLE

PUNTO P.TOTAL

CANT	DETALLE	PUNTO	P.TOTAL
1	1/2 BANDERA	3.57	3.57
1	GASEOSA	0.67	0.67

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26/OCTUBRE/2017 NUMERADOS DEL 0072001 AL 0087000

SON: cuatro 75/100 dólares

FORMA DE PAGO

<b>EFFECTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS</b>	<input type="checkbox"/>

-----  
 SUBTOTAL 4.24  
 IVA 12% 0.51  
 -----  
 TOTAL 4.75

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1385 E/ 9/14/16 IMF



VERSIÓN: 2016 CÓDIGO



# HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: <b>SUCURSAL MAYOR</b>	DEPARTAMENTO: <b>SERVICIOS</b>
TIPO DE VEHÍCULO: <b>VITARA SZ</b>	PLACAS: <b>PEP -1062</b>
CONDUCIDO POR: <b>ANDRES PEREZ</b>	CÉDULA: <b>1002459434</b>
FECHA: <b>14/08/2017</b>	NOMBRE : <b>ING. DARIO GUERRA</b>

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
STO DOMINGO	09/08/17	05:00	214767	3/4		
STO DOMINGO	10/08/17		214902	28.02		
RETORNO	10/08/17		215107			19H00

PERNOCTADA EN: **STO DOMINGO**

TRASLADO: **ING. DARIO GUERRA**

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CONDUCTOR**

FECHA: 10/08/2017

NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA SANTO DOMINGO

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE ING MARIA VERONICA VERA

En calidad de Gerente o Responsable de GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL

certifico que el sr/sra/srta ANDRES PEREZ ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
MIERCOLES	09/08/2017	08H00	19H00
JUEVES	10/08/2017	07H30	13H00

Certifico que el comisionado

SI  
NO



ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.

*[Signature]*  
Gerente / Responsable

*[Signature]*  
Funcionario/Empleado

NOMBRE: ING MARIA VERONICA VERA

Nombre: ANDRES PEREZ