

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 900655
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ESTEVEZ JOSEFINA I46GSCAN 02-04AGOST SUPERV PROC RED OFICINAS. Q
 Fecha Trans. : 18/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1705391041	ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	I46GSCAN 02-04AGOST SUPERV PROC RED OFICINAS. QU	160.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1705391041	ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	I46GSCAN 02-04AGOST SUPERV PROC RED OFICINAS. QU	158.36		N
3	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009862774 ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROCIO	1.64		N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									160.00	160.00	

94012

BanEcuador
 Subgerencia de Contabilidad
 Elaborado por: *[Firma]*
 menendezal

BanEcuador
 Subgerencia de Contabilidad
 Revisado por: *[Firma]*

BanEcuador
 Subgerencia de Contabilidad
 Resp. Unidad: *[Firma]*

BanEcuador
 Subgerencia de Contabilidad
 Aprobacion superior por: *[Firma]*

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	01/08/2017	Nro. Solicitud :	146-GSCAN-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO
Puesto:	ASISTENTE DE CANALES Y SERVICIOS
Secuencial	3270
Lugar del Servicio Institucional:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS

Fecha/Salida: 02/08/2017 Hora/Salida: 04:00 Fecha/Llegada: 04/08/2017 Hora/Llegada: 19:00
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse : SUPERVISIÓN PROCESOS DE SUBGERENCIA DE RED DE OFICINA

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

JOSEFINA ESTEVEZ

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	GXI-250-CHEVROLET NQR85L		
Ruta:	QUITO - QUEVEDO - QUITO		
Fecha Salida:	02/08/2017	Hora Salida:	04:00
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	19:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA	SERVIDOR PUBLICO 1	2	1705391041	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009862774	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO
FIRMA DEL SERVIDOR

DARIO CARRERA
JEFE INMEDIATO

DAVID SUAREZ
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
13:12 04/08/2017
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador
Esther Mendoza
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, ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO Identificado con la cédula de ciudadanía No. 1705391041 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009862774 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
146-GSCAN-2017

FECHA DE INFORME
17/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO	SECUE. 3270	PUESTO ASISTENTE DE CANALES Y SERVICIOS
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
JOSEFINA ESTEVEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:
SUPERVISIÓN PROCESOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE RED DE OFICINAS

Actividades Desarrolladas:
Levantamiento de actividades realizadas por persona de Red de Oficinas
Verificación de procesos de cheques devueltos
Verificación de proceso de apertura de cuentas

Productos Alcanzados
Estandarización del proceso de devolución de cheques con el personal involucrado

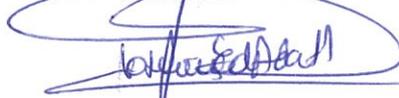
Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	GXI-250-CHEVROLET NQR85L	QUITO - QUEVEDO - QUITO	02/08/2017	04:00	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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	02/08/2017	04/08/2017							
HORA	04:00	19:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		110.36				

FIRMA DEL SERVIDOR



ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplimiento del 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:

DARIO CARRERA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

DAVID SUAREZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 146-GSCAN-2017 FECHA: 01/08/2017 RUTA: QUITO - QUEVEDO - QUITO SALIDA: 02/08/2017 04:00 LLEGADA: 04/08/2017 19:00

Nombre del Servidor: ESTEVEZ CALVACHI JOSEFINA DEL ROSARIO

Secuencial: 3270

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Quevedo - 02/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/08/2017	59571	PARRILLADAS TORO SANGRIA	ALIMENTACION	21.36
03/08/2017	12847	SUBWAY	ALIMENTACION	4.00
03/08/2017	15990	MIEL Y FRUTAS	ALIMENTACION	6.00
03/08/2017	530	NUEVO SAN ANTONIO	ALIMENTACION	3.50
04/08/2017	1012	SAN ANDES HOTEL	HOSPEDAJE	68.00
04/08/2017	531	NUEVO SAN ANTONIO	ALIMENTACION	4.00
04/08/2017	534	NUEVO SAN ANTONIO	ALIMENTACION	3.50
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00

Justifica	110.36
Calculo 70%	112.25
Diferencia	-1.89



FIRMA DEL SERVIDOR

110,36
 48,90

 158,36
 - 160,00

 1,64



PARRILLADAS

TORO SANGRIA

MUÑOZ LOOR SANDRA CAROLINA

RUC: 1203994460001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1119522842

Matriz: Décima Octava s/n y Av. Jaime Roldos

Tel.: 2750763 - Cel.: 0994 741649 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha autorización: 27-Septiembre-2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIFICACION ARTESANAL N. 024105

FACTURA N° 002-001-00 0059571

Doc - 002-001-000059571

Emisión...: 02/08/2017 21:35:21

RUC/CL...: 1705391041 - Telf...

Cliente...: JOSEFINA ESTEVEZ

Dirección:

Mesero...: DANIEL - M38

Cajero...: DANIEL - P 012307

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
LOMO FINO	1	18.00	18.00
PROZIN NARANJA	1	3.36	3.36
GUARNICION MORO	1	0.00	0.00



TORO SANGRIA
Steak House

EFECTIVO	Monto	21.36
	Descuento	0
	Sub Total	21.36
	IVA 12.00%	0.00
	Servicio 0.00%	0.00
	Valor Total	21.36

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Emp. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 1302188246001

Tel.: 2751879 Num.: 0054201 - 0064200 Válido su emisión hasta 27-Septiembre-2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



RUC: 1718310111001

FACTURA

001.001.00 0015990

Aut. S.R.I. 1120851312

Fecha de Autorización: 05-06-2017

COSTALES FRANCO PAULA SALOME

Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Señor (s) Josefina Estvez

Dirección Avenida Colocoto

RUC 1705391041

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	03	08	2017

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	<u>Desayuno</u>		5,36

FORMA DE PAGO		Sub Total 12%	5,36
<input type="checkbox"/> Efectivo		Sub Total 0 %	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/Débito		Sub Total	
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 12%	0,64
		TOTAL	6,00

Recibi Conforme

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez
RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305
Aut. 1960 Del 0015701 al 0016100

Original: Adquirente Copia: Emisor

VALIDO HASTA 5 DE JUNIO DEL 2018



NUEVO SAN ANTONIO

CHANGSAN VELASCO LUIS FELIPE

RUC: 1711456887001 / AUTORIZACION SRI: 1120228032

Dir.: Bolívar s/n y Quinta

Cels.: 0998682277 - 0997887626 / Quevedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / Fecha Autorización: 08-Febrero-2017

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA s. 004-001-00 0000531

Recibo: 2.231

RUC: 1711456887001

Fecha: 04/08/2017 8:21:01

Cliente: JOSEFINA ESTEVEZ

Cedula-Ruc: 1705391041

Dirección: QUITO

Teléfono: 20170449

Item	Precio	Valor
DESAYUNO CONTI	\$3,57	x1 \$3,57



IVA (0%)	\$0,00	\$0,00
IVA (12%)	\$3,57	\$0,43
Subtotal.		\$3,57
Impuestos		\$0,43

Total. \$4,00

Efectivo

Debito: \$4,00

Cambio: \$0,00

Cajero: Administrador

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 1302188246001
Tel.: 052 751679 Num. 0000001-6001000 Valido hasta 08-Febrero-2018
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

NUEVO SAN ANTONIO

CHANGSAN VELASCO LUIS FELIPE

RUC: 1711456887001 / AUTORIZACION SRI: 1120228032

Dir.: Bolívar sin y Quinta

Cels.: 0998682277 - 0997887626 / Quevedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / Fecha Autorización: 08-Febrero-2017

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA s. 004-001-00 0000534

Recibo: 2.241

RUC: 1711456887001

Fecha: 04/08/2017 13:26:37

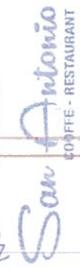
Cliente: JOSEFINA ESTEVEZ

Cedula-Ruc: 1705391041

Dirección: QUITO

Teléfono: 20170449

Item	Precio	Valor
ALMUERZO EJBCU	\$3,12	x1 \$3,12



IVA (0%)	\$0,00	\$0,00
IVA (12%)	\$3,12	\$0,38
Subtotal.		\$3,12
Impuestos		\$0,38

Total. \$3,50

Efectivo

Debito: \$3,50

Cambio: \$0,00

Cajero: Administrador

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 1302188246001
Tel.: 052 751679 Num. 0000001-6001000 Valido hasta 08-Febrero-2018
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 04/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Casa Matriz Quevedo

GERENCIA O UNIDAD: Subgerencia General de Servicios Corporativos

En calidad de Analista senior de Administración del Talento Humano

certifico que el servidor:

Estevez Calvachi Josefina Del Rosario

ha cumplido los Servicios Institucionales programados de acuerdo al siguiente horario:

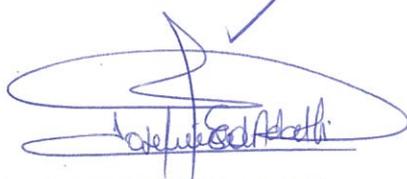
DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	02/08/2017	08h30	18h45
JUEVES	03/08/2017	08h30	18h30
VIERNES	04/08/2017	08h20	14h00

Certifico que el servidor SI NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


Responsable

Psc. Ind. Carranco Soto Fabricio Paul


Servidor

Estevez Calvachi Josefina Del Rosario

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal