

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 905700
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : SAAVEDRA HENRY 02-04AGOST COORD CON GESTORES TELEF. QUEVEDO
 Fecha Trans. : 22/08/2017
 Estado Comprt. : 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	1723607162	SAAVEDRA PINOS HENRY LUIS	1	MATRIZ QUEVEDO	224	02-04AGOST COORD CON GESTORES TELEF. QUEVEDO CTA. 4004247026 SAAVEDRA PINOS HENRY LUIS	158.27	N
2	29909090021	TRANSE.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224		158.27	N
TOTALES REPORTE :									158.27	158.27

PKOK

BanEcuador
 ESTABLECIMIENTO DE CONTABILIDAD
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mendozaal

BanEcuador
 Carlos Hurtado
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 Daniel Maldonado
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	17/08/2017	Nro. Solicitud :	590-GCC-2017
-------------------------	------------	-------------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	SAAVEDRA PINOS HENRY LUIS
Puesto:	AUXILIAR DE RECUPERACION TELEFONICA DE CARTERA
Secuencial	594
Lugar de la Comisión:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida: 02/08/2017 **Hora/Salida:** 04:00 **Fecha/Llegada:** 04/08/2017 **Hora/Llegada:** 18:00
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017 SE REALIZO COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LOS GESTORES TELEFONICOS A FIN DE GESTIONAR CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS
---	---

Servidores Integran Comisión:	N/A
--------------------------------------	-----

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	ZARACAY		
Ruta:	QUITO-QUEVEDO-QUITO		
Fecha Salida:	02/08/2017	Hora Salida:	04:00
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	18:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
SAAVEDRA PINOS HENRY LUI	SERVIDOR PUBLICO DE APOY	4	1723607162	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4004247026	Banco:	BANECUADOR
------------------------	---------	------------------------	------------	---------------	------------


 SAAVEDRA PINOS HENRY LUIS
COMISIONADO
 PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 13:11 04/08/17
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

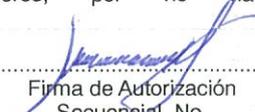

 RICARDO FERNANDEZ SALVADOR
JEFE INMEDIATO

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

- o De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- o El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
- o Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, SAAVEDRA PINOS HENRY LUIS identificado con la cédula de ciudadanía No. 1723607162 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4004247026 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 de la comisión de servicios.


 Firma de Autorización
 Secuencial No.

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
590-GCC-2017

FECHA DE INFORME
17/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		SECUE.	PUESTO
SAAVEDRA PINOS HENRY LUIS		594	AUXILIAR DE RECUPERACION TELEFONICA DE CARTERA
LUGAR DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Quevedo		SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
N/A			

Objetivo del viaje:

02 AL 04 DE AGOSTO-COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LOS GESTORES TELEFÓNICOS, A FIN DE GESTIONAR Y CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

Resultados del viaje:

COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LOS GESTORES TELEFONICOS.

Descripción de actividades:

02 AL 04 DE AGOSTO-COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LOS GESTORES TELEFÓNICOS, A FIN DE GESTIONAR Y CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.
COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LOS GESTORES TELEFONICOS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS						
FECHA	02/08/2017	04/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	07:00	18:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		110.27				

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	ZARACAY	QUITO-QUEVEDO	02/08/2017	04:00	04/08/2017	18:00

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 v llegada.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

SAAVEDRA PINOS HENRY LUIS

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado para su aprobación y autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor numero horas o días autorizados, se solicitará de manera escrita se conceda la extensión del plazo

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO

NOMBRE:

RICARDO FERNANDEZ SALVADOR

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 590-GCC-2017 FECHA: 17/08/2017 RUTA: QUITO-QUEVEDO-QUITO SALIDA: 02/08/2017 04:00 LLEGADA: 04/08/2017 18:00

Reglamento para el pago de Viaticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacion, dentro del Pais para las y los Servidores y las y los Obreros Publicos.

Art. 23, numeral 3.

Nombre del Servidor: SAAVEDRA PINOS HENRY LUIS

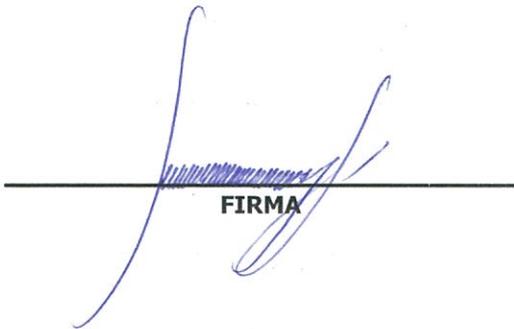
Presupuesto: 594

Lugar y Fecha de la comisión: Quevedo - 02/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/08/2017	33149	LA TABLITA DEL TARTARO	ALIMENTACION	23.77
03/08/2017	11116	ASADERO Y COMEDOR LO NUEVO DE FELIPAHO	ALIMENTACION	16.00
04/08/2017	131	FRUTIFRESH	ALIMENTACION	7.00
04/08/2017	14547	HOSTAL MI ASA BLANCA	HOSPEDAJE	60.00
04/08/2017	533	NUEVO SAN ANTONIO	ALIMENTACION	3.50
VALOR REMBOLSO USD				0.00

Justifica	110.27
Calculo 70%	112.00
Diferencia	-1.73


FIRMA

110,27
 48,00

 158,27



R.U.C.: 1791952359001
 FACTURA N°:
 046-011-000033149
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

0208201701179195235900120460110000331490003314914



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
 DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSIO LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 DIR. SUCURSAL: VIA QUEVEDO BUENA FE, C.C. EL PASEO SHOPPING QUEVEDO
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677
 OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y HENRY SAAVEDRA
 IDENTIFICACIÓN 1723607162 FECHA 02/08/2017 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
21X	21X	1	Porcion papas fritas	2.23	0	2.23
56X	56X	1	Parrilla para 2 Personas	14.73	0	14.73
31X	31X	2	Porcion Salsa Queso	.44	0	.88
29FBX	29FBX	2	TE.FUZE.BOTELLA.550ML	1.69	0	3.38

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
 EL CONDADO

FORMAS DE PAGO:
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 23.77

SUBTOTAL 12% :	21.22
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	21.22
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	2.55
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	23.77

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L
A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
R.U.C. 1791952359001
Sucursal: VIA QUEVEDO BUENA FE, C.C. EL
PASEO SHOPPING QUEVEDO
TELEF: 2354856

ORDEN 47

CLIENTE: HENRY SAAVEDRA
CI/RUC: 1723607162 TEL: 2498808
e-mail:

HENRY SAAVEDRA
DIR: EL CONDADO
OBSER:

Factura N.: 046-011-000033149

FECHA: 02/08/2017 13:59:39

Ambiente: PRODUCCION

Emission: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso/N.Autorizacion:

0208201701179195235900120460110000331490
003314914

Cant.	Ser	Articulo	P.U	P.T
1	X	Parrillada para 2	14.73	14.73
1	X	PORCION PAPAS FRITA	2.23	2.23
2	X	TE.FUZE.BOTELLA.550	1.69	3.38
2	X	PORCION SALSA QUESO	0.44	0.88
Subtotal 0%:			0.00	
Sub-Total 12%:			21.22	
Descuentos:			0.00	
IVA 12%:			2.55	
Total:			23.77	

Efectivo: \$25.00

Cambio: \$1.23

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

NUEVO SAI
CHANGSANVELA
RUC: 171456887001 / AUTO
Dir.: Bolívar
Cels.: 0998682277 - 099786
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO /
Efectivo D. Electronico T. Credito / De

FACTURA S. 004-001-00 000

Recibo: 2.239
RUC: 1711456887001
Fecha: 04/08/2017 13:
Cliente: HENRY SAAVEDRA
Cedula-Ruc: 1723607162
Dirección: QUITO
Teléfono: 2239474
Item Precio

ALMUERZO BJKCU \$3,12 x1



IVA (0%) \$0,00
IVA (12%) \$3,12
Subtotal \$3,12
Impuestos \$0,38
Total \$3,50

Efectivo \$3,50
Debito \$0,00
Cambio:

Cajero: Administrador

FIRMA AUTORIZADA
Imp. EL ARTESANO Autorización 1156 Gerente Celso Pizarro Edilberto RUC: 130218824001
Dir.: 001751679
Tel.: 051 751679
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ASADERO Y COMEDOR LO NUEVO DE FELIPANO

Arroyo Caicedo Eduardo Felipe

R.U.C.: 1710375179001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1119925235

Dir.: José Joaquín de Olmedo 202 y Brasil / Telf.: 2 751 633
Cels.: 0992491156 - 0986690773 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 14 - 12 - 2016 / Cal. Art.: 028296

FACTURA N° 002-001-00 0011116

* Cliente: Henry Saavedra Pizarro

* Dirección: Quito

* Telf.: 2498808 R.U.C.: 172360716-2

FECHA: DIA 03 MES 08 AÑO 2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Almuerzo		16,35

FORMA DE PAGO

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

Subtotal 14 %
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal 14,29
IVA 14 % 1,31
Valor Total \$ 16,35

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lilliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorized: NO 20 B. 100X2 0009451 / 0011450 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 14 DICIEMBRE DE 2017



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:

Saavedra Pinos Henry Luis

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

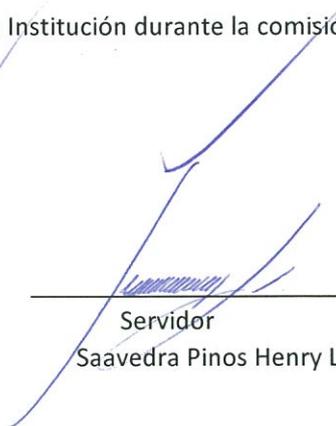
DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	02/08/2017	08h00	18h00
JUEVES	03/08/2017	07h25	18h00
VIERNES	04/08/2017	07h30	14h00

Certifico que el servidor SI NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


Responsable

Psc. Ind. Carranco Soto Fabricio Paul


Servidor

Saavedra Pinos Henry Luis

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal