

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 905740
 Oficina Origen : 1
 Area Origen : 224
 Descripción : ORTEGA ROBERTO 09-10AGOST RECUP ENLACE DEL SIST CCTV. LORETO
 Fecha Trans. : 22/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1717397150	ORTEGA CASTILLO ROBERTO P	1	MATRIZ QUEVEEDO	224	09-10AGOST RECUP ENLACE DEL SIST CCTV. LORETO	80.00		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMÁTICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEEDO	224	CTA. 4007627356 ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL		80.00	N
TOTALES REPORTE:									80.00	80.00	

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

TOTALES REPORTE:

80.00

80.00

BanEcuador
 ESTILIA ANDOZE
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendozal

BanEcuador
 Carlos Hurtado Albadá
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	09/08/2017	Nro. Solicitud :	258-SGISI-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL
Puesto:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
Secuencial	492
Lugar del Servicio Institucional:	Loreto
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Fecha/Salida:	09/08/2017	Hora/Salida:	05:00	Fecha/Llegada:	10/08/2017	Hora/Llegada:	15:00
				(Lugar habitual de trabajo)			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Revisión, mantenimiento y recuperación del enlace del sistema CCTV de la agencia LORETO.
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

ROBERTO ORTEGA

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	TRANSPORTE COMPANIA DE SEGURIDAD		
Ruta:	QUITO LORETO		
Fecha Salida:	09/08/2017	Hora Salida:	05:00
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	15:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO


SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
ORTEGA CASTILLO ROBERTO	SERVIDOR PUBLICO DE APOY	2	1717397150	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007627356	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 ORTEGA CASTILLO-ROBERTO PAUL
FIRMA DEL SERVIDOR


 ING. PATRICIO SUNTAXI
JEFE INMEDIATO


 ABG. 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, ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1717397150 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007627356 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

Mantilla Andrea Elena

De: Ortega Castillo Roberto Paul
Enviado el: miércoles, 09 de agosto de 2017 07:33 a.m.
Para: Mantilla Andrea Elena
CC: Ortega Castillo Roberto Paul
Asunto: RV: AGENCIA LORETO AUTORIZACIÓN

Estimada:

Señora Andreita favor su ayuda favor su ayuda con la solicitud de la comisión mil gracias.

Lugar: LORETO.

Día Salida: Miércoles 09 de agosto 08:00am

Retorno: Jueves 10 de agosto 15:00 pm

Movilización: ARMILED.

Actividad: revisión, mantenimiento y recuperación del enlace del sistema CCTV de la agencia LORETO.

SALUDOS CORDIALES,



ROBERTO PAUL ORTEGA C.
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
Antonio Ante Oel-15 y Av. 10 de Agosto
Telf.: (593) 02 2946500 ext.2470/71172
Roberto.Ortega@banecuador.fin.ec
Quito – Ecuador

www.banecuador.fin.ec

Advertencia legal:

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución.



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

De: Suntaxi Guanotoa Luis Patricio
Enviado el: martes, 08 de agosto de 2017 19:52
Para: Castillo Hinojosa Wilson Gonzalo; Ortega Castillo Roberto Paul
CC: Ortega Castillo Roberto Paul; Jaramillo Montero Monica Lorena; Usuario Consola Monitoreo UIO; Palacios Utreras Alejandro Jair; Paredes Ullauri Christian Giovanny
Asunto: RE: AGENCIA LORETO

Estimado Wilson. Por favor proceder con la coordinación pertinente con Roberto Ortega para que asista el día de mañana y brinde el soporte técnico respectivo.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 258-SGISI-2017	FECHA DE INFORME 21/08/2017
---	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL	SECUE. 492	PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loreto	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

ROBERTO ORTEGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

REVISION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL ENLACE DEL SISTEMA CCTV DE LA AGENCIA LORETO

Actividades Desarrolladas:

Revisión del sistema CCTV.
Limpieza del grabador DVR y área de rack
Limpieza de cámaras y calibración.
Cambio de cable de poder.
Entrega de llaves de la agencia, capacitación en el tema de armado de particiones clave de coacción a la nueva Delegada de Canales y Servicios encargada

Productos Alcanzados

Se logró dejar operativo el sistema CCTV mismo que se encontraba fuera de línea.
Se logró realizar la limpieza y calibración de cámaras.
Se logró realizar pruebas de funcionamiento de los equipos de seguridad electrónica
Se capacito al personal sobre las particiones y clave de coacción.

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TRANSPORTE COMPANIA DE SEC	QUITO LORETO	09/08/2017	05:00	10/08/2017	15:00

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.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	09/08/2017	10/08/2017							
HORA	05:00	15:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO:		66.00				

FIRMA DEL SERVIDOR

ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de recibido 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. PATRICIO SUNTAXI

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

ABG. ANDRES CORAL

BanEcuador
9:30
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 258-SGISI-2017 FECHA: 09/08/2017 RUTA: QUITO LORETO SALIDA: 09/08/2017 05:00 LLEGADA: 10/08/2017 15:00

Nombre del Servidor: ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL**Secuencial:** 492**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Loreto - 09/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
09/08/2017	1524	PARRILLADAS CHAPARRITO	ALIMENTACION	6.50
09/08/2017	2128	HOTELES Y RESTAURANTES RISE	ALIMENTACION	8.00
09/08/2017	4869	HOSTAL MONTE AZUL	HOSPEDAJE	40.00
09/08/2017	5386	QUESERA PAPALLACTA	ALIMENTACION	6.00
10/08/2017	5395	QUESERA PAPALLACTA	ALIMENTACION	5.50
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				66.00
Calculo 70%				56.00

**FIRMA DEL SERVIDOR**

QUESERA PAPALLACTA

María Clemencia Guatemal Cachipiendo
 Dirección: Vía Interoceánica s/n
 Teléfono: 099 968 7920
 Quijos - Ecuador
 Válido hasta 30/Agosto/2017

R.U.C. 1705779757001
FACTURA S001-001-00
0005386
 Aut. S.R.I. 1120825314
 Fed. Aut. S.R.I. 30/05/2017
 Documento Categorizado NO

SEÑOR (ES): ROBERTO ORTEGA
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: _____
 R.U.C.: 171739715-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentación.		

Forma de Pago: Cheque Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito Débito: Otros: _____
 FEC. INSC. 14/02/2000


 Quesera de Papallacta

 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 5,36
 I.V.A 0 %
 I.V.A. 12 % 0,64
 TOTAL USD. 6,00

CORREA DIAZ LUIS FERNANDO - "GRÁFICAS DAVID" - TELF.: 2903056 - RUC. 1710440254001
 AUT.SRI. 7003 - 30/05/2017 - DEL 005251 AL 005450 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO
 RUC: 1500691090001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000002128
 DIREC.: EL TRIUNFO VIA TENA S/N Y
 ENTRADA SANTA ROSA - LORETO
Rise
 HOTELES Y RESTAURANTES - HASTA 150.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 AUTOR. SRI. 1121179900

CLIENTE: Roberto Ortega
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC.: 171739715-0 FECHA 09-08-2017

FECHA DE CADUCIDAD: 06/10/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentación		<u>5,36</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CREDITO/DÉBITO
 OTROS


 RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 5,36

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 07 - 31 NUM. 2001 AL 3000

QUESERA PAPALLACTA

María Clemencia Guatemal Cachipiendo
 Dirección: Vía Interoceánica s/n
 Teléfono: 099 968 7920
 Quijos - Ecuador
 Válido hasta 30/Agosto/2017

R.U.C. 1705779757001
FACTURA S001-001-00
0005395
 Aut. S.R.I. 1120825314
 Fed. Aut. S.R.I. 30/05/2017
 Documento Categorizado NO

SEÑOR (ES): ROBERTO ORTEGA
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: _____
 R.U.C.: 171739715-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentación		<u>4,91</u>

Forma de Pago: Cheque Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito Débito: Otros: _____
 FEC. INSC. 14/02/2000


 Quesera de Papallacta

 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 4,91
 I.V.A 0 %
 I.V.A. 12 % 0,59
 TOTAL USD. 5,50

CORREA DIAZ LUIS FERNANDO - "GRÁFICAS DAVID" - TELF.: 2903056 - RUC. 1710440254001

PARRILLADAS RINCON "CHAPARRITO"

RIVERA AGUILAR JORGE ARTURO
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dir. El Cisne Av. Rafael Andrade S/N y Calle B
 Telf.: 0981665094

RUC: 1500291024001
FACTURA
 AUT. S.R.I.: 1121135096
S-001-001-00
0001524
 Documento Categorizado: NO

LORETO - ORELLANA - ECUADOR
 Cliente: Roberto Ortega
 Dirección: Quito
 Fecha: 09/08/17 RUC/C.I.: 171739715-0 Ciudad _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentación		

FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de crédito o Débito
 Otros


 RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL
 IVA 0%
 IVA 12%
 VALOR TOTAL 6,50

AMBULUDI LUNA JOSELITO - RUC: 171082508001 - AUT. 13694. Fecha de Imp.: 21/Julio/2017 del 001507 al 0001600
 VALIDO SU EMISION HASTA 21/Julio/2018

HOSTAL MONTE AZUL

GALORA RAMIREZ RAMONA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 - SERVICIO DE BAR - HELADERIA

DIREC: PLAYA DEL SUNO JOSE RIVAS S/N Y RAFAEL ANDRADE
 TELEFONO: 062893057 - 0980529814
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

RUC. 1600123903001

FACTURA

Aut. SRI. 1121009235

S. 001-001-00

0004869

Señor: Roberto Ortega
 Fecha: 09-08-2017
 Dirección: QUITO
 Ruc: 1717397150 Telef: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Hospedaje por 1 noche 09-08-2017.		35.71
FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR	Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			35.71
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			IVA 0 %
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO			IVA 12 %
<input type="checkbox"/> OTROS			
		TOTAL \$.	40.00

[Handwritten Signature]
 Recibi Conforme

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 09/08/2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: AGENCIA LORETO
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. Liveya Ushiña

En calidad de Gerente certifico que el servidor : Ing. Roberto Ortega Castillo

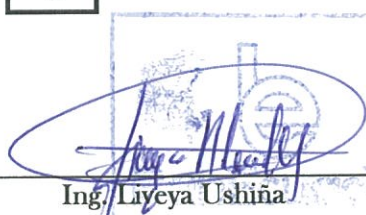
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Miercoles	09/08/2017	11:00:00 a.m.	06:00:00 p.m.
Jueves	10/08/2017	08:00:00 a.m.	03:00:00 p.m.

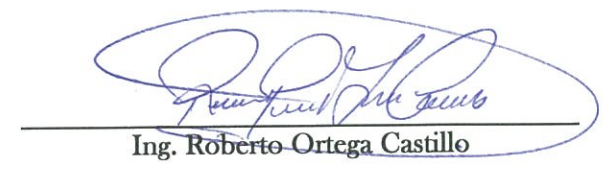
Certifico que el Servidor

SI

NO



 Ing. Liveya Ushiña



 Ing. Roberto Ortega Castillo

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

