

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante: 908773

Oficina Origen: 1 MATRIZ QUEVEDO

Area Origen: 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripción: TORRES RICHARD 03-04AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. TULCAN

Fecha Trans.: 23/08/2017

Estado Comprbt.: 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 EL P	1714138227	TORRES UYAGUARI RICHARD B	1	MATRIZ QUEVEDO	224	03-04AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. TULCAN	80.00		N
2	45071509	MANTEN REPARFAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	03-04AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. TULCAN	9.20		N
3	29909090021	TRANSE.AUTON.MATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4003328659 TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO		89.20	N
TOTALES REPORTE:									89.20	89.20	

PROK

8

BanEcuador
 Estela MORALES
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendozal

BanEcuador
 Carlos Hurtado
 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:	02/08/2017	Nro. Solicitud :	1071-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO
Puesto:	CHOFER
Secuencial	551
Lugar del Servicio Institucional:	Tulcán
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida: 03/08/2017 Hora/Salida: 08:30 Fecha/Llegada: 04/08/2017 Hora/Llegada: 17:30
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Sr. OMAR TAPIA
--	----------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-TULCAN-QUITO		
Fecha Salida:	03/08/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	17:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
TORRES UYAGUARI RICHARD	CHOFER	2	1714138227	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4003328659	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO
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, TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1714138227 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4003328659 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 1071-GA-2017	FECHA DE INFORME 17/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO	SECUE. 551	PUESTO CHOFER
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcán	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SR. OMAR TAPIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION SR. OMAR TAPIA

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION SR. OMAR TAPIA

Productos Alcanzados

Observaciones:

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC TULCAN		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			
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	03/08/2017	04/08/2017							
	08:30	17:00	.00	.00	.00	9.20	.00	.00	9.20
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		58.75				

BanEcuador
12/08/2017
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL SERVIDOR


TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido 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. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

DR. ANDRES CORAL



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1071-GA-2017 FECHA: 02/08/2017 RUTA: QUITO-TULCAN-QUITO SALIDA: 03/08/2017 08:30 LLEGADA: 04/08/2017 17:30

Nombre del Servidor: TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO**Secuencial:** 551**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Tulcán - 03/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
03/08/2017	27531	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	30.00
03/08/2017	2979575	PEAJES	PEAJE	9.20
03/08/2017	91801	ALIMENTACION	ALIMENTACION	20.00
04/08/2017	91938	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.75
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				9.20
Justifica				58.75
Calculo 70%				56.00



FIRMA DEL SERVIDOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



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: 9N
FACTURA: 010-019-002979575
03/Ago/2017 09:53:37
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60

Codigo: 118160

CLIENTE: BANEQUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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+13
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 036-014-003833657
03/Ago/2017 10:22:50
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 113160

CLIENTE: BANEQUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: 7N
FACTURA: 007-020-005221202
03/Ago/2017 11:42:40
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 118160

CLIENTE: BANEQUADOR 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



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



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 139+70C
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 009-011-002182711
03/Ago/2017 12:32:43
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 118160

CLIENTE: BANEQUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+1
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 008-011-003269510
03/Ago/2017 13:23:34
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 118160

CLIENTE: BANEQUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 008-010-002812963
04/Ago/2017 12:21:23
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 118160

CLIENTE: BANEQUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

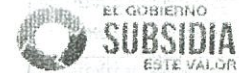
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado



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 139+7
Tramo: Ibarra - Bolivar

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

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:2N
FACTURA:009-008-001770768
04/Ago/2017 13:02:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-004425193
04/Ago/2017 14:36:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:010-014-004439847
04/Ago/2017 15:57:02
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

Codigo:118160
CLIENTE: BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Codigo:118160
CLIENTE: BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE




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:006-010-003250312
04/Ago/2017 15:34:21
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


BAR RESTAURANT AUTO. SRI. 1119945274
 "JARDIN DE CAJAS" SERIE.001-001
FACTURA
 ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA
 RUC. 1002437950001 **000091938**
 Dir: Sector La Y de Cajas Panamericana Norte
 Telf.: 0996 312 026 Pedro Moncayo - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Señor (es): Bruno Torres
 Dirección: Quito Telf: _____
 Fecha: 01-08-2017 C.I. o RUC: 1714138221


CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Biscochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurth		
	<u>consumo</u>		<u>8.75</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

 Subtotal _____
 Tarifa 0% _____
 Tarifa 14% _____
 IVA 14% _____
TOTAL USD 8.75

Recibi Conforme [Signature] Entregue Conforme [Signature]
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - EMISOR
 MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
 IMP.16 / DICIEMBRE / 2016 DEL 83701 AL 93700 CADUCA 16 / DICIEMBRE / 2017


BAR RESTAURANT AUTO. SRI. 1119945274
 "JARDIN DE CAJAS" SERIE.001-001
FACTURA
 ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA
 RUC. 1002437950001 **000091801**
 Dir: Sector La Y de Cajas Panamericana Norte
 Telf.: 0996 312 026 Pedro Moncayo - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Señor (es): Bruno Torres
 Dirección: Quito Telf: _____
 Fecha: 03-08-2017 C.I. o RUC: 1714138221

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Biscochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurth		
	<u>consumo</u>		<u>20.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

 Subtotal _____
 Tarifa 0% _____
 Tarifa 14% _____
 IVA 14% _____
TOTAL USD 20.00

Recibi Conforme [Signature] Entregue Conforme [Signature]
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - EMISOR
 MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
 IMP.16 / DICIEMBRE / 2016 DEL 83701 AL 93700 CADUCA 16 / DICIEMBRE / 2017

VERSIÓN:	MARZO 2016	CÓDIGO
----------	------------	--------

IOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR QUITO	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: D-MAX	PLACAS: PEI-7857
CONDUCIDO POR: BRUNO TORRES	CEDULA: 1714138227
FECHA: 17/08/201	NOMBRE DEL SERVIDOR: MOVILIZACION SR. OMAR TAPIA

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
TULCAN	03/08/2017	08:30	99970	FULL		
QUITO	04/08/2017		100507			17:00

RETORNO	PERNOCTADA EN: SANTO DOMINGO TULCAN
---------	--

OBSERVACIONES:

MOVILIZACION SR. OMAR TAPIA

FIRMA DEL CONDUCTOR