

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 910968
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TORRES RICHARD 18-19AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO QUEVEDO
 Fecha Trans. : 24/08/2017
 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	1714138227	TORRES UYAGUARI RICHARD B	1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO QUEVEDO	80,00	N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO QUEVEDO	2,00	N
3	29909090021	TRANSE.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4003328659 TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO	82,00	N
TOTALES REPORTE:									82,00	82,00

PRK

BanEcuador
 ESTE COMPROBANTE
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mementozal

BanEcuador
 CARRIÓ S. HURTADO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 CARLOS S. MARCILLANO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	17/08/2017	Nro. Solicitud :	1110-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

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

Fecha/Salida: 18/08/2017 Hora/Salida: 10:00 Fecha/Llegada: 19/08/2017 Hora/Llegada: 23:30
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Sr. FRANCISCO GARZON
--	----------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-QUEVEDO-QUITO		
Fecha Salida:	18/08/2017	Hora Salida:	10:00
Fecha Retorno:	19/08/2017	Hora Retorno:	23:30

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
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

[Firma]
 TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO
FIRMA DEL SERVIDOR

[Firma]
 ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO

[Firma]
 ING. GIANFRANCO PALADINES
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

[Firma]
 DR. ANDRES CORAL
AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS

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

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]
 Firma de Autorización



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 1110-GA-2017	FECHA DE INFORME 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SR. FRANCISCO GARZON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DEL SR. FRANCISCO GARZON

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DEL SR. FRANCISCO GARZON

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 QUEVEDO		18/08/2017	10:00	19/08/2017	23:30

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	18/08/2017	19/08/2017							
HORA	10:00	23:30	.00	.00	.00	2.00	.00	.00	2.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO:		60.00				

BanEcuador
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 cumplimiento del Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación / 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: ING. GIANFRANCO PALADINES

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1110-GA-2017 FECHA: 17/08/2017 RUTA: QUITO-QUEVEDO-QUITO SALIDA: 18/08/2017 10:00 LLEGADA: 19/08/2017 23:30

Nombre del Servidor: TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO**Secuencial:** 551**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Quevedo - 18/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/08/2017	2661	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	40.00
18/08/2017	6319330	PEAJES	PEAJE	2.00
19/08/2017	7616	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.00
19/08/2017	835	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				2.00
Justifica				60.00
Calculo 70%				56.00



FIRMA DEL SERVIDOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución de estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6R

FACTURA:002-021-006319330

18/Ago/2017 10:51:06

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:118160

CLIENTE: BANECUADOR 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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:002-017-004616007

19/Ago/2017 18:26:14

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:118160

CLIENTE: BANECUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

RUC. 1801407634001

email: hotelcampabay52@hotmail.es

TELF: 2763930 / 2763972

CEL: 0991821116

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120205650

FECHA DE AUTORIZACION
03/Febrero/2017

FACTURA

FECHA	DIA	MES	AÑO
18	08	17	

001-001-000002661

Documento Categorizado: NO

Señor(es) BRUNO TORRES
 Direcc: QUITO
 R.U.C. 1714138227 Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	CONSUMO		35.72



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

SUBTOTAL 35.72
 IVA 0 %
 IVA 14% 4.28
 TOTAL \$ 40.00

Secuencia Aut. del 1701 al 2700 Fecha de cad: 03/Febrero/2018 Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS" RUC. 1710373570001 Aut. N° 2340 Quevedo Telef. 2752572

Restaurant "EL TOQUE CRIOLLO"

Vélez Quijije Bella Vicenta

RUC.: 1203565690001

Dirección: June Guzmán s/n y Entre
Décima y Onceaba
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

001-001-

00 0000835

AUT. SRI: 1121119504

Documento Categorizado: No

* Cliente BRUNO TORRES
 * Dirección QUITO
 * Telf. _____ * R.U.C. 1714138227 FECHA 19 08 17

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	CONSUMO		15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO, DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	----------------------------	-------

Original: Adquirente Copia: Emisor

Firma Autorizada _____ Recibe Conforme _____

Subtotal 12 %
 Subtotal 0 %
 Descuento \$
 Subtotal
 IVA 12 %
 Valor Total \$ 15.00

GRAF. UNIVERSAL Guanoluisa Pantusin Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Teléf.: 2763 633 0000801 / 0000900 18. 100X2 F. Autorización: Julio/19/2017 - F. Caducidad: Julio/19/2018

ASADERO DE POLLOS D' MARIUXITA

Rivas Jiménez Elicenia Leticia

R.U.C.: 0912990652001 / AUTORIZACIÓN SRI: 1120646110



Dir.: Décima Cuarta 312 y Av. 7 de Octubre

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 27 - 04 - 2017

CALF. ART.: 038644

FACTURA N° 001-001-00 0007616

* Cliente BRUNO TORRES
 * Dirección QUITO
 * Telf. _____ * R.U.C. 1714138227 FECHA 19 08 2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	CONSUMO		5.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

Subtotal 14 %
 Subtotal 0 %
 Descuento \$
 Subtotal
 IVA 14 %
 Valor Total \$ 5.00

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787 Documento Categorizado : NO 10 B. 100X2 0007201 / 0008200 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 27 ABRIL DE 2018

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



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA D-MAX	PLACAS: PEI - 7857
CONDUCIDO POR: BRUNO TORRES	CÉDULA: 1714138227
FECHA: 21/08/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: FRANCISCO GARZON

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
QUEVEDO	18/07/2017	09:30	91787	FULL		12h00
RETORNO A QUITO :	19/08/2017		92446	UN CUARTO		

PERNOCTADA EN: **QUEVEDO**

OBSERVACIONES:
MOVILIZACION DEL SR. ING. FRANCISCO GARZON FUNCIONARIO DE BANEQUADOR SUCURSAL MAYOR QUITO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A LA INAUGURACION DE LA MINGA AGROPECUARIA.

FIRMA DEL CONDUCTOR