

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
 CARRIÓ S HURTADO
 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 |

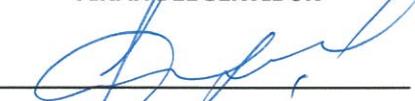
VALOR TOTAL DEL VIATICO

| 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 |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|


 TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO
FIRMA DEL SERVIDOR


 ING. GIANFRANCO PALADINES
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO


 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 cumplimie

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 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
Codigo: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
Codigo: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: hoteltampabay52@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 Telef: _____

| 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"
 Original: Adquirente - Copia: Emisor 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

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

Firma Autorizada _____ Recibe Conforme _____

GRAF. UNIVERSAL Guanaluiza Pantusin Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Telef.: 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