

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 910969
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PULUPA WILLIAM 18-19AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO, NIVEL NACIONAL
 Fecha Trans. : 24/08/2017
 Estado Comprbt. : 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	1718360454	PULUPA MUZO WILLIAM XAVIE	1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO, NIVEL NACIONAL	80.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	MANTENIMIENTO VEHICULO, NIVEL NACIONAL	43.00		N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4004679011 PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER		123.00	N
TOTALES REPORTE :									123.00	123.00	

Handwritten signature

Elaborado por: *memendozal*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por: *Carlos Hiriado*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: *Valerio M. Castillo*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por: *Byron Ayala*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	17/08/2017	Nro. Solicitud :	1108-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER
Puesto:	CHOFER
Secuencial	559
Lugar del Servicio Institucional:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	N. RUBEN FLORES
--	-----------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7817-SZ		
Ruta:	QUITO-NIVEL NACIONAL		
Fecha Salida:	18/08/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	19/08/2017	Hora Retorno:	23:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PULUPA MUZO WILLIAM XAVI	CHOFER	2	1718360454	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4004679011	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO

ING. GIANFRANCO PALADINES
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

DR. ANDRES CORAL
AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS
COORDINATIVOS

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, PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1718360454 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4004679011 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 1108-GA-2017	FECHA DE INFORME 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER	SECUE. 559	PUESTO CHOFER
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

ECON. RUBEN FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DEL ECO. RUBEN FLORES

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DEL ECO. RUBEN FLORES

Productos Alcanzados

Observaciones:

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7817-SZ	QUEVEDO	18/08/2017	08:30	19/08/2017	20:00

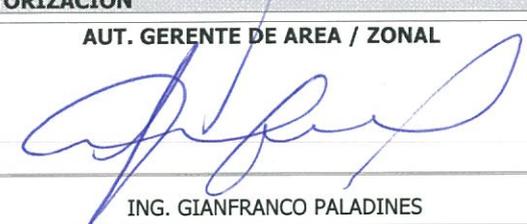
CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces , realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de 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
FECHA	18/08/2017	19/08/2017							
HORA	08:30	20:00	.00	.00	.00	2.00	41.00	.00	43.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		57.50				

BanEcuador
Eduar Mendoza
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL SERVIDOR  PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER	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 aprobac / autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.
--	--

FIRMAS DE APROBACION 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: 1108-GA-2017 FECHA: 17/08/2017 RUTA: QUITO-NIVEL NACIONAL SALIDA: 18/08/2017 08:30 LLEGADA: 19/08/2017 23:00

Nombre del Servidor: PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER**Secuencial:** 559**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Quevedo - 18/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/08/2017	11212	ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN	5.00
18/08/2017	123886	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
18/08/2017	2660	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	40.00
18/08/2017	7715403	PEAJES	PEAJE	2.00
18/08/2017	831	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.50
19/08/2017	251914	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	26.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				43.00
				Justifica 57.50
				Calculo 70% 56.00



FIRMA DEL SERVIDOR

SALVAGGIO S.A.
 ESTACION DE SERVICIOS SALVAGGIO S.A.
 Dirección: Vía a Valencia km 1 Localización Ormazza Principal
 S/N y Salvador Allende / Telfs.: 052 780776 - 0982101234
 E-mail: salvaggio.s.a@hotmail.com / QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA
 001-001-000251914

RUC: 6990986231001
 AUT. SRI.: 1121074523
 Sr. (es) **BAN ECUADOR** RUC c.c.i. **1768183520001**
 Fecha de emisión **19-08-17** Guía de Remisión
 Dir.: **QUITO** Telf.:

DETALLE		V. UNITARIO	V. TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	GASOLINA SUPER	210	23.21
<input type="checkbox"/>	GASOLINA EXTRA		
<input type="checkbox"/>	DIESEL		
<input type="checkbox"/>	LUBRICANTES		
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
Descuento \$			
Subtotal			23.21
Subtotal IVA 12%			
Subsidio			
VALOR TOTAL \$			26.60

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Conductor: _____ N° de Placa: _____

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.V.T.
 Lucía Aracely Sánchez Macías Ima. "UNIDAS" RUC: 1202788830001 Aut. N° 2463 Fecha: 27/06/2018 E-mail: lpujadas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 12/Junio/2017 del 000247701 al 000252700 Fecha de Caducidad: 12/Junio/2018

ESTACION DE SERVICIO AVELINO
 R.U.C. 1800312736001
 AUT. SRI. 1120868291

Valverde Guevara Lucila Eloina
 MATRIZ: Francisco de Orellana s/n y Vía San Pedro
 El Chaco SUCURSAL: Panamericana Norte s/n y Secundaria
 El Chasqui - Latacunga - Cotopaxi Telf.: 032 719-724
FACTURA S004-001
0123886

El Chasqui: **18-08-2017**
 Señor: **BAN ECUADOR**
 R.U.C.: **1768183520001** def.
 Dirección: **QUITO**

Cantidad	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	SUPER		
	EXTRA		13.39
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	SUBSIDIO		

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden del beneficiario en el lugar y fecha que se me reconviene el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por el Banco Central. Sin protesto. Exímese de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho renuncio y me someto a los jueces competentes de la ciudad a elección del acreedor y al trámite ejecutivo o verbal sumario del beneficiario o sus cesionarios. Acepto que el beneficiario ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Se aclara que el beneficiario es la persona a quien debo ejecutar el pago.

SUBTOTAL 13.39
I.V.A. 12% 1.61
TOTAL 15.00

CLIENTE: **SOPORTE GRAFICO 2869172-0991000320 CADENA NARVAEZ ELIZABETH PATRICIA RUC.:1711169480001**
 AUT. SRI.: 2371 DEL 12/3/201 AL 12/5/2018 F. AUT.: 07/Junio/2017 CADUCIDAD: HASTA 07/Junio/2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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: 7R
 FACTURA: 002-022-007715403
 18/Ago/2017 10:58:40
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código: 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

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: 3N
 FACTURA: 002-015-006347251
 19/Ago/2017 18:59:38
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código: 118160
 CLIENTE: BANEQUADOR 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	8	17	

001-001-000002660

Documento Categorizado: NO

Señor(es) William Polpa Muro
 Direcc: Quito
 R.U.C. 1718360454 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje		35.72
HOTEL TAMPA BAY SALA DE RECEPCIONES CANCELADO			

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

SUBTOTAL 35.72
 IVA 0 %
 IVA 14 % 4.28
 TOTAL \$ 40

Secuencia Aut. del 1701 al 2700 Fecha de cad: 03/Febrero/2018 Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS" RUC: 171837530001 Aut. No 2248 Documento Telf: 2763972

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° 002-001-000011212

* Cliente William Polpa Muro
 * Dirección Quito
 * Telf. _____ R.U.C. 1718360454
 FECHA DIA MES AÑO 18 8 17

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 ORIGINAL / ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

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

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz-Lizana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787 Documento Categorizado : NO 20 B. 100X2 0009451 / 0011450 / VALIDO SU EMISION HASTA 14 DICIEMBRE DE 2017

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-

00000831

AUT. SRI.: 1121119504

Documento Categorizado : No

* Cliente William Polpa Muro
 * Dirección Quito
 * Telf. _____ * R.U.C. 1718360454 FECHA 18 8 17

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		12,50

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

Original: Adquirente
 Copia: Emisor
 Subtotal 12 %
 Subtotal 0 %
 Descuento \$
 Subtotal
 IVA 12 %
 Valor Total \$ 12,50

GRAF. UNIVERSAL Guanoluisa Pantusin Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Telf.: 2763 633 0000801 / 0000900 1B. 100X2 F. Autorizacion: Julio/19/2017 - F. Caducidad: Julio/19/2018

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


HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR QUITO	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: SZ	PLACAS: PEI-7817
CONDUCIDO POR: WILLIAM PULUPA	CÉDULA: 1718360454
FECHA: 21/08/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: MOVILIZACION DEL ECON. LENIN MUELA

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
QUEVEDO	18/08/2017	08:30	78366	MITAD		
LATACUNGA	18/08/2017		78455	15.00		
QUEVEDO	19/08/2017		78708	26.00		
QUITO	19/08/2017		78950			20:00

RETORNO	PERNOCTADA EN: QUEVEDO
----------------	----------------------------------

OBSERVACIONES:

MOVILIZACION DEL ECON. LENIN MUELA



FIRMA DEL CONDUCTOR