

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 910970
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CORONEL JOSE 18-19AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. LOS RIOS
 Fecha Trans. : 24/08/2017
 Estado Comprt. : NO MA YORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSTEN EL P	1713340535	CORONEL SOTO JOSE PAUL	1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. LOS RIOS	80.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. LOS RIOS	59.50		N
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007591783 CORONEL SOTO JOSE PAUL		139.50	N
<p>TOTALES REPORTE:</p>									139.50	139.50	

PK07

BanEcuador
 Esher Mendez
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendoza

BanEcuador
 Carlos Hurtado
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 Subgerente de Contabilidad

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENTE DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	17/08/2017	Nro. Solicitud :	1109-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CORONEL SOTO JOSE PAUL
Puesto:	CHOFER
Secuencial	554
Lugar del Servicio Institucional:	Babahoyo
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:
 SR. ADRIAN GUERRERO

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7818-SZ		
Ruta:	QUITO-LOS RIOS-QUITO		
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
CORONEL SOTO JOSE PAUL	CHOFER	2	1713340535	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007591783	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 CORONEL SOTO JOSE PAUL
FIRMA DEL SERVIDOR


 ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO


 ING. GIANFRANCO PALADINES
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

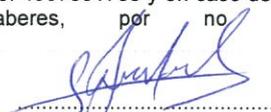

 DR. ANDRES CORAL
AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS

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, CORONEL SOTO JOSE PAUL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713340535 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007591783 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 1109-GA-2017	FECHA DE INFORME 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CORONEL SOTO JOSE PAUL	SECUE. 554	PUESTO CHOFER
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. ADRIAN GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:
MOVILIZACION SR. ADRIAN GUERRERO

Actividades Desarrolladas:
MOVILIZACION SR. ADRIAN GUERRERO

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-7818-SZ	BABAHOYO	18/08/2017	08:30	19/08/2017	21:00

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						
			FECHA	FECHA	FECHA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	18/08/2017	19/08/2017				.00	.00	.00	3.00	56.50	.00	59.50
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		59.50							

BanEcuador
Ester Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL SERVIDOR CORONEL SOTO JOSE PAUL	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 y autorización 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: 1109-GA-2017 FECHA: 17/08/2017 RUTA: QUITO-LOS RIOS-QUITO SALIDA: 18/08/2017 08:30 LLEGADA: 19/08/2017 23:00

Nombre del Servidor: CORONEL SOTO JOSE PAUL**Secuencial:** 554**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Babahoyo - 18/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/08/2017	1302	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.30
18/08/2017	351289	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	26.50
18/08/2017	8237	ALIMENTACION	ALIMENTACION	6.00
19/08/2017	19980	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	30.00
19/08/2017	4616255	PEAJES	PEAJE	3.00
19/08/2017	53239	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	33.45
19/08/2017	565	ALIMENTACION	ALIMENTACION	9.75
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				59.50
				Justifica 59.50
				Calculo 70% 56.00

**FIRMA DEL SERVIDOR**



RUC: 1791167074001
 Direc: Km. 8 1/2 Vía a Quito
 s/n y margen derecho
Telf: 3770070
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 001-001-00
0351289
 AUT. S.R.I. 1121176997

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	18	08	2017

Cliente: Ban Ecuador
 R.U.C./C.I.: 1768183520001 Telf: _____

Dirección: Quito Guía de Rem.

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	SUPER	1.875	23.66
	EXTRA		
	DIESEL		
	ACEITE		
	LIQUIDO DE FRENO		
	AGUA DE BATERIAS		
	ADITIVOS		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUB-TOTAL	23.66
DINERO ELECTRONICO	OTROS	I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	2.84
RECIBI CONFORME		TOTAL	26.50

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
 Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponcec@hotmail.com
 Num. 349501 al 369500 - Fecha Aut. 31-07-2017 - Fecha CADUCIDAD 31 JULIO 2018

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Calle Guayaquil s/n y Belisario Quevedo
 Establecimiento: Parroquia San Juan de Pastocalle Calle Panamericana
 Norte Km 22 s/n Principal - Telf: (03) 2719 341 - Latacunga

FACTURA CON SUBSIDIO 002-002- 0019980

RUC: 0502039738001
 AUT. SRI: : 1121054931
 Fecha: 18 08 2017

Sr. (es): Ban Ecuador
 RUC/C.C.: 1768183520001
 Dirección: _____
 G. Remisión: _____ Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PREGIO UNITARIO	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°				
	Gal. Gasolina Extra				
	Gal. Gasolina Super				26.79
	Gal. Aceite				
	Otros				
Valor Total sin subsidio				SUBTOTAL	26.79
Ahorro por subsidio INCLUIDO IVA				SUBTOTAL 0%	
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 018001 al 025000				IVA	3.21
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	VALOR TOTAL		3.00	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%		VALOR PAGADO	

Fecha de Autorización: 10/Julio/2017 Fecha de Caducidad: 10/Julio/2018
 Fecha de Emisión: 18/08/2017
 ORIGINAL - ADQUIRENTE
 ORIGINAL - EMISOR / VERDE - SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Vía Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-000212079

Cliente: BANECUADOR
 RUC CLIENTE: 1768183520001

DIR.: X
 Correo: 0
 COD. CLIENTE : 2475

021
18/08/2017 11:56:47

Forma de Pago: EFFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 180820170117681396200012
 0040220002120790021207918

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETROS

Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Vía: 1 Hora: 10:47:27
 Fecha: 18/08/2017 Turno: 1180820
 Factura N°: 008200000272319

RUC/CI: 1768183520001
 Nombre: BAN ECUADOR
 Número de Cliente: 10101020
 Categoría: 1
 Valor: 1.00
 IVA 0%: 0.00
 VALOR TOTAL: 1.00

CLAVE: 180820170117600033300012000200
 002723191438926218

Consulte su factura en:



FACTURA
 con contribución del Estado

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

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL: 5N
 FACTURA: 002-017-004616253
19/Ago/2017 19:15:59

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 ADQUIRENTE

HOTEL "SOMAGG" RUC.: 0500253885001

Manuel Gonzalo Llumiluisa Maigua
FACTURA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUTORIZACIÓN SRI.: 1120695272 N° 002-001-000053239
 Dir.: Carlos Lozada Quintana
 613 y Quito / Telf.: 032 688 534
 032 688 731 / Cel.: 0985 098322
 La Maná - Cotopaxi - Ecuador
 Fecha de autorización: 08 - 05 - 2017

Sr. (es): Paul Coronel Soto
 Fecha de emisión: 19-08-2017
 RUC. o Cl.: 1713340535 Guía de Remisión:
 Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		29.87

FORMA DE PAGO		Subtotal 14 %
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Subtotal 0 %
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Subtotal <u>29.87</u>
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	IVA 14 % <u>3.58</u>
		Valor Total \$ <u>33.45</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado : NO 20 B. 100X2 0051901 / 0053900 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 08 MAYO DE 2018

Cevichería "El Capitán Ly"

Mariana de Jesús Lascano Quimi
 R.U.C. 0701962045001
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 Calle Bolívar s/n y Segunda (esquina)
 Quevedo - Los Ríos

FACTURA 003-001- 000001302

Fecha: 18/08/2017 Aut. S.R.L. # 1121058699
 Cliente: Paul Coronel
 Dirección: Quito R.U.C. 1713340535

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentación		10,30

FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %
Efectivo	Tarjeta Crédito / Tarjeta Débito	Subtotal 0 %
Dinero Electrónico	Otros	Descuento \$
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Subtotal
Fecha de Autorización: 01 - 07 - 2017		IVA 12 %
Firma Cliente	Firma Autorizada	Valor Total \$ <u>10.30</u>

Maria Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut # 13766
 Autorización: Julio 10 del 2017 / Numeración: 1001 al 1600 FECHA DE CAD.: JULIO 10 DEL 2018

COMEDOR EL BOLONCITO

MACIAS NIVELA NELLY ISAUURA
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
 RUC.: 0502697725001 - AUTORIZACIÓN SRI.: 1120855098
 Dir.: Av. 19 de Mayo S/N y Los Almendros
 Cel: 0998 689751 / La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 05 - 06 - 2017
NOTA DE VENTA N° 001-001- **000000565**

Sr. (es): Paul Coronel
 Fecha de emisión: 19-08-2017
 RUC. o Cl.: 1713340535 Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		9,25

FORMA DE PAGO		Subtotal 14 %
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉD. / DER.	Subtotal 0 %
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Subtotal <u>9,25</u>
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	IVA 14 %
		Valor Total \$ <u>9,25</u>

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladie Amelia AUTORIZACIÓN 13885 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2699689
 2B 100X2 del 08/05/2017 al 00/00/00 Valida su emisión hasta el 05 de Junio del 2018

ASADERO "TIPITAPA"

Ube Sánchez Ángel Manuel
 Dir.: José Joaquín de Olmedo 603 y Argentina
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 Calificación Artesanal: # 132008
 RUC.: 1710913177001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1121011061

FACTURA N° 001-002-000008237

Cliente: Paul Coronel
 Dirección: Quito
 RUC: 1713340535
 FECHA: 18/08/2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo Alimentos		6,00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Subtotal 0 %
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Subtotal
Fecha de Autorización: 01 - 07 - 2017		IVA 12 %
Firma Autorizada	RECIBI CONFORME	Valor Total \$ <u>6,00</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado : NO 10 B. 100X2 0007801 / 0008800 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 08 SEPTIEMBRE DE 2017

VERSIÓN:		MARZO 2016			CÓDIGO	
 HOJA DE RUTA						
GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR QUITO				DEPARTAMENTO: SERVICIOS		
TIPO DE VEHÍCULO: BANCA MOVIL				PLACAS: PEI-7818		
CONDUCIDO POR: PAUL CORONEL				CEDULA: 1713340535		
FECHA: 22/08/2017				NOMBRE DEL SERVIDOR: MOVILIZACION DEL SR. ADRIAN GUERRERO		
DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
BABAHOYO	18/08/2017	08:30	98854	MEDIO		
QUITO	19/08/2017		99573			21:00
RETORNO			PERNOCTADA EN: BABAHOYO			
OBSERVACIONES: MOVILIZACION DEL SR. ADRIAN GUERRERO						
 _____ FIRMA DEL CONDUCTOR						