

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 911005
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : BARENO PABLO 16-17AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO, QUEVEDO
 Fecha Trans. : 24/08/2017
 Estado Comprobte : 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	0603014002	BARENO ACOSTA PABLO SANT	1	MATRIZ QUEVEDO	224	16-17AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO, QUEVEDO	80.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	16-17AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO, QUEVEDO	19.00		N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007582352 BARENO ACOSTA PABLO SANTIAGO		99.00	N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									99.00	99.00	

PKK

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mienendozai

BanEcuador
 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:	15/08/2017	Nro. Solicitud :	1103-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO
Puesto:	CHOFER
Secuencial	552
Lugar del Servicio Institucional:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	16/08/2017	Hora/Salida:	06:00	Fecha/Llegada:	17/08/2017	Hora/Llegada:	20:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	SRTA. PATRICIA SUAREZ
--	-----------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7858-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-QUEVEDO-QUITO		
Fecha Salida:	16/08/2017	Hora Salida:	06:00
Fecha Retorno:	17/08/2017	Hora Retorno:	20:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
BARRENO ACOSTA PABLO SA	CHOFER	2	0603014002	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007582352	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

Pablo Barreno
 BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO
FIRMA DEL SERVIDOR

Ricardo Cruz
 ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO



DR. ANDRES CORAL
FIRMA 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.

Se debe tener 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, BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 0603014002 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007582352 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.

Pablo Barreno
 Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 1103-GA-2017	FECHA DE INFORME 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO	SECUE. 552	PUESTO CHOFER
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SRTA. PATRICIA SUAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DE LA SRTA. PATRICIA SUAREZ

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DE LA SRTA. PATRICIA SUAREZ

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-7858-D-MAX CD 4X4 STD AC QUEVEDO		16/08/2017	06:00	17/08/2017	18:00

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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	16/08/2017	17/08/2017							
HORA	06:00	18:00	.00	.00	.00	2.00	17.00	.00	19.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30	VALOR JUSTIFICADO:		63.60					

FIRMA DEL SERVIDOR

BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO

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 APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

NOMBRE:

ING. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

DR. ANDRES CORAL



BanEcuador
24/08/2017
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1103-GA-2017 FECHA: 15/08/2017 RUTA: QUITO-QUEVEDO-QUITO SALIDA: 16/08/2017 06:00 LLEGADA: 17/08/2017 20:00

Nombre del Servidor: BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO**Secuencial:** 552**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Quevedo - 16/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/08/2017	1352	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.00
16/08/2017	312536	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
16/08/2017	40335	ALIMENTACION	ALIMENTACION	6.35
16/08/2017	7481	ALIMENTACION	ALIMENTACION	9.25
17/08/2017	2630	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	40.00
17/08/2017	46025/0	PEAJES	PEAJE	2.00
17/08/2017	84260	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	7.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				19.00
				Justifica 63.60
				Calculo 70% 56.00

**FIRMA DEL SERVIDOR**



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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-004602570
17/Ago/2017 17:23:49
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



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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:1CN
FACTURA:002-001-002355798
16/Ago/2017 06:55:23
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

RUC/CI: 1705398715001

FACTURA
003-002-000312536

NÚMERO DE AUTORIZACION

1608201701200300200031253617053987157

FECHA Y HORA DE

2017-08-16T15:39:20-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201701170539871500120030020003125360026420517

AUZ GARZON EDDY EUGENIA DE LA DOLOROSA

Matriz: VIA LA MANA ZUMBAHUA KM 10 KM 10 S/N
Y VIA LA MANA

Sucursal: VIA LA MANA ZUMBAHUA KM 10 KM 10
S/N Y VIA LA MANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BANECUADOR B P
Fecha: 16/08/2017

RUC / CI: 1768183520001
Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
DIESEL P	9.64	DIESEL P	1.55	0.93	0.00	8.93

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.76
AHORRO POR SUBSIDIO	6.75

Formas de Pago

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO



SIND CHOF PROFESIONALES DE LA MANA
E/S SIND.CHOF.PROFESIONALES DE LA MANA

Dirección Matriz: AV. 19 DE MAYO S/N Y SARGENTO VILLACIS
Dirección Sucursal: AV. 19 DE MAYO S/N Y SARGENTO VILLACIS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0590061654001
FACTURA
No. 003-011-000084260
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1708201701200301100008426005900616540
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-08-17T14:15:27-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1708201701059006165400120030110000842600000000017

Razón Social / Nombres Apellidos: BANECUADOR B.P Identificación: 1768183520001
Guía Remisión: Fecha emisión: 17/08/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0104	6.756	DIESEL PREMIUM	0.925	0.815083	1.740083	0.0	6.25

Información Adicional

Código Cliente 203646
Teléfono Cliente 0983085109
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 84260
E-MAIL papaemal2727@gmail.com

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 7.0

SUBTOTAL 12.00%	6.25
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.75
VALOR TOTAL	7.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.17
AHORRO POR SUBSIDIO	6.17
(Incluye IVA cuando corresponda)	



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
12	08	17	

001-001-000002630

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Barreno Acosta Pablo
 Direcc: Quito
 R.U.C. 0603014002 Telf: 0983085109

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>1 Hospedaje</u>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

SUBTOTAL 35,72
 IVA 0 %
 IVA 14% 4,78
 TOTAL \$ 40,50

Secuencia Aut. del 1701 al 2700 Fecha de cad: 03/Febrero/2018
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$250.00
 Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590
 RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1120826042

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001352

Documento Categorizado: SI

Fecha: 16/08/2017

Señor (es): PABLO BARRENO
 RUC.: 0603014002 Telf.: 0983085109
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	<u>Almuerzo</u>		<u>8,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

ORIGINAL: Adquirente
 COPIA AMARILLA: Emisor

TOTAL \$ 8,00
 ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yanjalma Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
 RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B: 1301 - 1400: 100x2
 Fecha de Autorización SRI: 31/Mayo/2017 Fecha de Caducidad SRI: 31/Mayo/2018

CORVINAS Y ASADOS LAS PEÑITAS RUC.: 1203040801001

Peñafile Aveiga Betty Cecilia

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZACIÓN SRI.: 1120391637 N° 002-001-00 0007481

Dir.: José Joaquín de Olmedo 519 y Argentina Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150

Fecha de autorización: 10 - 03 - 2017

Sr. (es): Pablo Barreno
 Fecha de emisión: 16/08/2017
 RUC. o Cl.: 0603014002 Telf.: 0983085109
 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Autenticación</u>		<u>9,25</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
 Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: SI
 10 B. 100x2 del 0006601 al 0007600
 Válida su Emisión hasta el 10 de Marzo del 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTALS 9,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]



SR. CAMARON

VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY

RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1120413183

Dir.: Av. 7 de Octubre 1428 y Decima Cuarta y Decima Quinta

Quevedo - Los Ríos - Quevedo

CALIFICACION ARTESANAL N. 029618 Fecha autorización: 15-Marzo-2017

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-001-00 0040335

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : BARRENO PABLO
 Ced/Ruc : 0603014002

Descripcion	Precio	Total
SUPER -2 FIL 1	5,5	5,5
COLAS MEDIAN 1	0,70896	

SUBTOTAL IVA 0 :5.50

SUBTOTAL IVA 12:0.76

I.V.A 12% :0.09

TOTAL :6.35

16/08/2017 15:08:04

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR QUITO	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: D-MAX	PLACAS: PEI-7858
CONDUCIDO POR: PABLO BARRENO	CEDULA: 603014002
FECHA: 18/08/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: ALEX CAMPOVERDE

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
QUEVEDO	16/08/2017	06H00	103386	MEDIO		
LA MANA	16/08/2017		103626	10,00		
LA MANA	17/08/2017		103798	7,00		
PEAJES				2,00		
QUITO	17/08/2017		104038			18H00

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

OBSERVACIONES:


FIRMA DEL CONDUCTOR