

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 913276
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VIERA JOSE 1090GA 14-18AGOST INTALACION Y REVISION UPS. GYE. SAL
 Fecha Trans. : 25.08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1707717128	VIERA MENA JOSE FERNANDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1090GA 14-18AGOST INTALACION Y REVISION UPS. GYE. SAL	320.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1707717128	VIERA MENA JOSE FERNANDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	14-18AGOST INTALACION Y REVISION UPS. GYE. SAL	296.35		N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	14-18AGOST INTALACION Y REVISION UPS. GYE. SAL	16.00		N
4	29909090021	TRANSE.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 0010155164 VIERA MENA JOSE FERNANDO	7.65		N

TOTALES REPORTE : 320.00 / 320.00

Block

Elaborado por : memendozaal

Revisado por:

Carlos Huanday
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

Byron Ruiz
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador logo

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	10/08/2017	Nro. Solicitud :	1090-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	VIERA MENA JOSE FERNANDO
Puesto:	TECNICO
Secuencial	522
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha/Salida: 14/08/2017 Hora/Salida: 04:00 Fecha/Llegada: 18/08/2017 Hora/Llegada: 20:00
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	REALIZAR LA INSTALACION DE GENERADOR Y REVISIÓN DE UPS
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:
 FERNANDO VIERA

TRANSPORTE

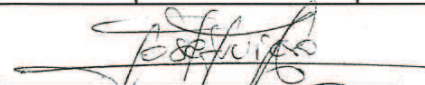
Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	ECUADOR		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-DURAN-SANTA ELENA-SALINAS-MACHALA-ZARUMA-QUT		
Fecha Salida:	14/08/2017	Hora Salida:	04:00
Fecha Retorno:	18/08/2017	Hora Retorno:	20:00

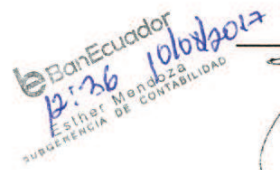
VALOR TOTAL DEL VIATICO

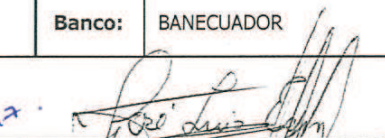
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
VIERA MENA JOSE FERNANDO	TECNICO	2	1707717128	320.00	0.00	0.00	320.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010155164	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 VIERA MENA JOSE FERNANDO
FIRMA DEL SERVIDOR


 BanEcuador
 12:36 10/08/2017
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


 ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO

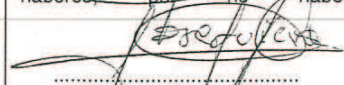

 ABG. ANDRES CORAL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

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

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, VIERA MENA JOSE FERNANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1707717128 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010155164 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 1090-GA-2017	FECHA DE INFORME 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VIERA MENA JOSE FERNANDO	SECUE. 522	PUESTO TECNICO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
FERNANDO VIERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Revisión de los equipos instalados por la Empresa Comercial Firmesa, para poder firmar el acta de recepción y proceder al pago del contrato.

Actividades Desarrolladas:

Revisión de Equipos UPS, tableros eléctricos, verificando los voltajes de ingreso y salida de cada equipo Ups, verificar los sistemas de tierra, verificar el funcionamiento de los generadores eléctricos, equipos de aire acondicionado.

Productos Alcanzados

Observaciones:

LA COMISION SE REALIZA EN TRANSPORTE PUBLICO

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	ECUADOR	GUAYAQUIL	14/08/2017	01:00	18/08/2017	23:59

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	14/08/2017	18/08/2017							
HORA	01:00	23:59	.00	.00	29.30	.00	.00	.00	29.30
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		215.94				


FIRMA DEL SERVIDOR

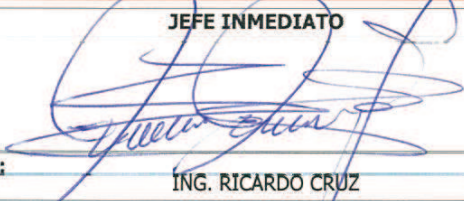
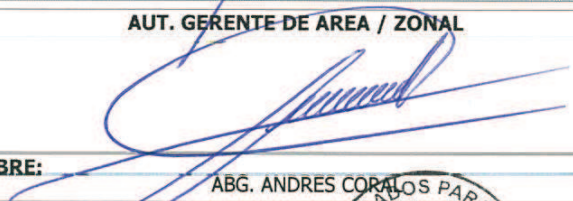
VIERA MENA JOSE FERNANDO


Esther Merdoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cuando el 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 	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL 
NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ	NOMBRE: ABG. ANDRES CORAL



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2017 FECHA: 10/08/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-DURAN-SANTA ELENA-SALINAS-MACHALA-ZARUMA-QUITO SALIDA: 14/08/2017 04:00 LLEGADA: 18/C

Nombre del Servidor: VIERA MENA JOSE FERNANDO

Secuencial: 522

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 14/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
14/08/2017	19756	ALIMENTACION	ALIMENTACION	6.25
15/08/2017	226105	TRANSPORTE TERRESTRE	TERRESTRE	2.90 NO
15/08/2017	31094	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.10
15/08/2017	4902	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
15/08/2017	57760624	TRANSPORTE TERRESTRE	TERRESTRE	1.10 NO
16/08/2017	1075344	TRANSPORTE TERRESTRE	TERRESTRE	4.15 NO
16/08/2017	1278942	TRANSPORTE TERRESTRE	TERRESTRE	4.15 NO
16/08/2017	4900	ALIMENTACION	ALIMENTACION	16.00
16/08/2017	5186	ALIMENTACION	ALIMENTACION	14.00
16/08/2017	67910	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	108.00
17/08/2017	24200	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10
17/08/2017	4905	ALIMENTACION	ALIMENTACION	16.00
17/08/2017	830955	TRANSPORTE TERRESTRE	TERRESTRE	5.00
18/08/2017	20435	TRANSPORTE TERRESTRE	TERRESTRE	12.00
18/08/2017	67375	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.59 NO
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				29.30 16
Justifica				215.94 200,35
Calculo 70%				224.00
Diferencia				-8.06



FIRMA DEL SERVIDOR

200,35
 96,99

 296,35
 - 320,00

 23,65

TENORSA S.A.

TENEDOR DE ORO

R.U.C. 0992637625001

Matriz: Lorenzo de Garaicoa 2014 y Franco Dávila - Manabí
 Sucursal: C.C. Terminal Terrestre planta baja local # 72
 Telf.: 2416110 • Email: bellasol@tenedordeoro.com.ec
 Telefax: 2400103 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
No.005-001-
000019756
Aut.SRI#:1121129699
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2017

Fecha: 14-8-17 Telf.:
 Cliente: Fernando Viera Mero
 Dirección: Quito R.U.C.: 170771712-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Pollo al Horno	4.11	4.11
1	coloi/z.	1.47	1.47

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:		SUBTOTAL \$	5.58
DINERO ELECTRÓNICO:		DESC. ESP.	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:		IVA 12% \$	0.07
OTROS:		IVA 0% \$	
Son: <u>pes con bel utinigo</u>		TOTAL \$	6.25
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u>		Recibi Conforme: <u>[Signature]</u>	

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 3 BLOCK 100X3 # 19501 - 19800 • VALIDO PARA SU EMISION 21/JULIO/2018

Bernardo Antonio Mero Meza **FACTURA**
PICANTERÍA BERNARDO No.001-001- 4902
 R.U.C. 1302657455001
 Pedro Carbo # 119 e/ Junín y Roca
 Cel.: 0985789295 * Guayaquil - Ecuador
 Autorización SRI 1120688200
 Fecha de Autorización: 06/Mayo/2017
 Fecha de Caducidad: 06/Mayo/2018

Fecha: 15 8 2017
 Cliente: Fernando Viera Mero
 C.I./RUC: 170771712-0 Telf.: 098081054
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR / VENTA
	<u>Alimentación</u>	<u>15.</u>

FORMA DE PAGO:			
Electivo		SUBTOTAL	
Dinero electrónico		I.V.A. 0%	
T. de Crédito		I.V.A. 14%	
Otros		TOTAL \$	15
RECIBI CONFORME: <u>[Signature]</u>			



ACTIVIDADES DE SERVICIO DE TAXI SERIE
FACTURA 002-001- 000005188

FECHA: 16-8-2017 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121163773
 CLIENTE: Fernando Viera
 C.I./R.U.C.: 1707717128 TELF.:
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

SON: _____ SUB-TOTAL \$ _____
 FORMA DE PAGO: _____ IVA 12 % _____
 IVA 0% _____
TOTAL \$ 14.00

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 
 QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH IMPRENTA ANCON TELF.: 2785312 LA LIBERTAD R.U.C. 1712311875001
 AUT. 2443 - 3 BLOCK 100X2 DEL 5126 AL 5425 IMP. 27-07-2017 CADUCA 27 DE JULIO DEL 2018
 ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

Bernardo Antonio Mero Meza
PICANTERÍA BERNARDO
 R.U.C. 1302657455001
 Pedro Carbo # 119 e/ Junín y Roca
 Cel.: 0985789295 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 No.001-001- 4905
 Autorización SRI 1120688200
 Fecha de Autorización: 06/Mayo/2017
 Fecha de Caducidad: 06/Mayo/2018

Fecha: 17 agosto 2017
 Cliente: Fernando Viera Meza
 C.I./RUC: 1707717128 Telf.: 098081038
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR / VENTA
	<u>Alimentación</u>	<u>16</u>

FORMA DE PAGO:
 Efectivo _____
 Dinero electrónico _____
 T. de Crédito _____
 Otros _____

RECIBI CONFORME: 

SUBTOTAL _____
 I.V.A. 0% _____
 I.V.A. 14% _____
TOTAL \$ 16

NOTA DE VENTA

SEGUNDO JOSE ASANZA SANCHEZ Serie
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO 001-001-

000024200

Venta al por menor de otros alimentos
 Actividades de Comercio Hasta \$ 150.00
 Direc.: Calle Colón y Sucre ☎.: (2)920-166
 Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI.: 1120619025
 Documento Categorizado: SI

Señores: Fernando Viera
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1707717128 Guía Remisión:
 Forma de Pago: _____ Día 17 Mes 08 Año 17 Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>19,00</u>
		TOTAL US\$	<u>1900</u>

IMP. GRAFICAS * JAVIER * - Telef.: (2)935-250 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
 R.U.C. 0700936883001 - Aut. 1069 - 20 Blocks (100x2) del 22701 - 24700 - F. de Impresión 24-04-2017
 CADUCA 24 DE ABRIL DE 2018

[Firma]
 Firma Autorizada [Firma]
 Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

JULIO MOISES JIMÉNEZ TOAZA
PACIFICO HOSTELLING INT.
 R.U.C. 0901548701001
 Dir.: Escobedo 811 entre Junín y Luis Urdaneta
 Tels.: 2-568093 - 2-302077 - Telefax: 2-568094
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001-
000067910
 AUT. S.R.I. 1120528445

Documento Categorizado: NO
 Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 16-08-2017
 Señor (es): Fernando Viera Perra
 R.U.C./C.I.: 170771712-8 Teléfono:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Habitación</u>		<u>96,43</u>
	<u>+ hospedaje del 14-15</u>		
	<u>16-17</u>		
CANCELADO			
Son: _____ dólares		SUB-TOTAL	<u>96,43</u>
FORMA DE PAGO:		I.V.A.	0%
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJ. DE CRED. OTRAS	I.V.A.	%
<input type="checkbox"/> DIN. ELECTR.		TOTAL US\$	<u>11,57</u>
<u>[Firma]</u> Firma Autorizada			<u>108,00</u>

Sugilanda Mercedes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telfs.: 3306571 - 0993184111 - R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
 10 Blocks, 100x2 - Num. Del: 67401 - Al: 68400 - F. De Aut.: 5/Abril/2017 - Válido para su Emisión hasta: 5/Abril/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESC. Nº: 214
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: AV. BEJAMIN ROSALES SN Y JAIME ROLDOS
 AGUILERA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 18082017011792049504001203205000006
 73754126153311
 LOCAL: 021 TRANS: 000197225
 FECHA: 18/08/2017 6:37PM
 Nº COMPROBANTE: 032-050-000067375
 ORDEN #: 25 FAC: M021F000197225
 AMBIENTE/PRODUCCION
 EMISIÓN/EMISION NORMAL
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/C.I.: 999999999999999999 TEL: 2222222
 DIR:
 E-MAIL: consumidor.final@kfc.com.ec
 CAJERO/A: fstefany

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PARRILLADA INDIVID	6.241	6.241
1	CHULETA POLLO FREJ	5.133	5.133
1	CALDO DE GALLINA C	2.544	2.544
Subtotal Sin Impuestos :		\$ 13.920	
Subtotal 12% :		\$ 13.920	
Iva 12% :		\$ 1.670	
VALOR TOTAL :		\$ 15.590	

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : 15.59**

"Ecuatoriano Pullman"

R.U.C. 0790023471001

N° 002-0

MATRIZ: Tanque Rojo, Colón sin el Pichincha y Bolívar
Tel.: 07-2931164 Fax: 07-2931163 - MACHALA - ECUADOR
Suc.: Benjamín Rosales sin y Av. de las Américas
Terminal Jaime Rodríguez Aguilera
Ofic.: C-38 Tel.: 04-2130617 Fax: 07-2931163

0830955

Autorización S.R.I. 1120204540
Dcmto. Categorizado: NO

**COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR**

Doc: 149921 Viaje: 9890

Disco : 046
Total : \$ 5,00

Hora de salida : 09:40
Fecha emisión : 2017-08-17 09:40

Asientos : 12

C.I. Cliente : 1707717128

Cliente : VIERA, FERNANDO JOSE PERI

Retir : Machala

Destino : Machala

Parada : 03

Boleto infantil : 0

Boleto adulto : 0

Boleto especial : 0

CONDICIONES ACEPTADAS
• La cooperativa no se responsabiliza por artículos olvidados por los pasajeros en los carros y en caso de extravío de maletas entregadas en la cooperativa, se le reintegrará USD\$ 10 (10 dólares) por cada maleta, tenga cualquier valor y contenido.
• El pasajero perderá el valor de este boleto, si no hiciera uso en la fecha y hora señaladas en el anverso.
• Machala - Guayaquil cada 30 minutos • Huaquillas - Guayaquil cada hora
IMPRESO POR: GRAFIMAC S.A. - TELFS. 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001
AUTORIZ. NO. 6155 FECHA DE AUT.: 03/FEBRERO/2017 * DEL 00750001 AL 000850000 CADUCA: 03/FEBRERO/2018 * OFP 18378
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR
COPIA AMARILLA: ARCHIVO (Sin valor tributario)

Su factura puede encontrarla en:
www.sri.gob.ec,
pestaña servicios en línea


CLAVE DE ACCESO:
18082017011790106063
00120018500000204350
002043519

Factura #: 001850000020435
Fecha Factura: 18/08/17
RUC Factura: 1707717128
Nombre: FERNANDO VIERA
Direccion: Guayaquil
Fecha Viaje: 18/08/17
Hora Viaje: 19:30
Asiento: 33
Descuento: NO
Ruta: Guayaquil-Quito
Valor: 12,00

Una Vez emitido el boleto
no se aceptan devoluciones

Usted fue atendido por:
MIGUEL LAVAYEN

BUS: 40



COOP. DE TRANSP
FELIZ VIAJE Fernando Viera
viera, fernando
Machala - Zaruma
BOLETO DE CAMINO
VALOR \$ 5,00
DIA MES AÑO
17 08 2017
Nosotros sólo a Ud(s) le servimos.



Cooperativa de Transportes TAC
Zaruma - Portovelo - Piñas - Santa Rosa - Machala - Guayaquil
Quito - Sto. Domingo - Cuenca - Loja - Huaquillas
NUESTRA EXPERIENCIA ES LA DIFERENCIA
NOMBRE: Fernando Viera
DESTINO: Zaruma-Guayaquil
FECHA: 18/08/17 ASIENTO N°: 25
VALOR \$: 7,10
Sirvase entregar el Boleto al Conductor
Gracias por ocupar nuestro servicio

Terminal Terrestre de Guayaquil

Cooperativa Rutas Vincañas

RUC 1290060009001
FACTURA: 002 003 000226105
CLAVE DE ACCESO
150820170112900600090012002003000226105000007114

Disco:18

Destino: Vincañas
Salida: 15-08-2017 12:30
Andén: 105 SP 4
Asiento: 11
Precio: \$2.9
Tipo: Normal
RUTA: Santa Santa Lucia Palestina
Cliente: JOSE FERNANDO VIERA MENA
Cédula: 1707717128
Emisión: 15-08-2017 12:21
Usuario: sochoav
Terminal: 110

Para descargar este comprobante electrónico disponible en 24 horas
ingrese a la página <http://cooperativas.tg.gov.ec>
sección Facturación Electrónica

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

FACTURA: 001 019 05 790809

Emisión: 15-08-2017 12:21

CLAVE DE ACCESO

1508201701099023057400120010190579080905

CANT	DESCR	PRECIO UNID.	TOTAL
01	TASA TORNIQUETE	0.25	0.25

Documento sin validez tributaria

Terminal Terrestre de Guayaquil

Santa Ana C.I.S.A.

RUC: 0990615802001

Disco:002

Destino: Samborombón
Salida: 15-08-2017 08:00
Asiento: 19
Precio: \$1.1
Tipo: Normal
Ruta: Directo
Terminal: 110
Placa: DAC-0926
Emisión: 15-08-2017 07:55

CI/RUC: 1707717128

CLIENTE: JOSE VIERA

FACTURA: 001-019-05-7780624

CLAVE DE ACCESO

150820170109902305740012001019057780624

CANT	DESCR	PRECIO UNID.	TOTAL
01	TASA TORNIQUETE	0.25	0.25

Documento sin validez tributaria

Cooperativa: Cooperativa Santa Ana C.I.S.A.

Salida: 15-08-2017 08:00

Andén: 55 SP 2

Usuario: ychavez

Emisión:

COMPANIA DE TRANSPORTES LIBERPESA S.A.

Local: CIA. LIBERPESA S.A.
Ruc.: 0991471545001

#Factura: 005-003-001278942

Clave de Acceso:

160820170109914715450012005003001278942003
3079918

BUS Disco#: 23

Asiento: 6

Hora/Salida: 14:28

Emisión: 16/08/2017

Destino: GUAYAQUIL

Valor: 4.15

CI: 1707717128

NOMBRE: FERNANDO VIERA

COMPANIA DE TRANSPORTE LIBERPESA

CI/RUC: 0991471545001

#Factura: 002-003-001075344

Clave de Acceso:

1608201701099147154500120020030010753440030448518

BUS #:23 ASIENTO:[9]

Fecha: 16/08/2017 Hora/Salida: 07:55

Ruta: GUAYAQUIL/SANTA ELENA
Destino: SANTA ELENA
Tipo: Normal

CI/RUC: 1707717128

NOMBRE: FERNANDO VIERA

COSTO PASAJE: 4.15

Descargue su Factura Electrónica ingresando a:

<http://www.liberpesa.com.ec>

Usuario: 1707717128 Clave: 1707717128

CI/RUC: 1707717128

CLIENTE: FERNANDO VIERA

FACTURA: 001019057835988

CLAVE DE ACCESO

1608201701099223657400120010190578359885783598818

CANT	DESCR	PRECIO UNID.	TOTAL
1	TASA TORNIQUETE	0.25	0.25

COOPERATIVA: CIA. LIBERPESA S.A.
SALIDA: 16/08/2017 07:55
ANDÉN: 95 USUARIO: jufo



Para descargar este comprobante electrónico disponible en 24 horas
ingrese a la página <http://www.tg.gov.ec> sección Facturación Electrónica



PARA: Ing. Rodrigo Cruz
Subgerente de Servicios A.

ASUNTO: Informe de labores

FECHA: 21 de agosto del 2017

Por medio del presente pongo en conocimiento, dando cumplimiento a la disposición de la Gerencia Administrativa, se viajó el día lunes 14 de agosto del 2017 siendo las 01H30 a la Agencias del BanEcuador B.P. De Guayaquil y Machala con la finalidad de revisar el proceso del contrato de instalación de los equipos Ups de acuerdo al siguiente crono grama de visita.

Agencia BanEcuador B.P. Colimes, se realizó la revisión de la instalación del equipo Ups de 3 Kva. El equipo Ups está funcionando correctamente, el generador eléctrico está funcionando correctamente, los equipos de aire acondicionado están funcionando con normalidad.

Agencia BanEcuador B.P. Santa Lucia, se realizó la revisión de la instalación del equipo Ups de 3 Kva no da respaldo a los equipos hay que pedir la revisión del mismo, el generador eléctrico la empresa actual han realizado el mantenimiento las baterías la actual batería marca Bosch N150 que tiene un costo \$315 dólares cada una actuales no calzan en la bandeja para las dos baterías en el chasis diseñado por el fabricante del generador, lo correcto es que se remplace las baterías de acuerdo a la norma que diseño el fabricante, Hay que girar el tubo de escape ya que en la actualidad el tubo da a unas ventanas y el humo ingresa a las viviendas, han hecho el reclamo a nuestra institución, se debe instalar un mantenedor de cargas de 24 voltios automático para que las baterías siempre estén óptimas, un equipo de aire acondicionado está botando agua y el otro no enfría.

Agencia BanEcuador B.P. Salitre, se realizó la revisión de la instalación del equipo Ups de 3 Kva, generador eléctrico están funcionando con normalidad, disponen tanto el generador eléctrico como el equipo Ups de tableros de transferencia.

Agencia BanEcuador B.P. Sanborondon, se realizó la revisión de la instalación del equipo Ups de 10 Kva, con su tablero de transferencia de energía regulada, cabe señalar

Existe la petición de los organismos de control que reubiquen un compresor de un equipo de aire acondicionado el mismo se encuentra instalado a unos metros del ingreso principal a esta oficina.

Se debe realizar un mantenimiento de los tableros eléctricos, y el rack, de comunicaciones realizar un peinado de los conductores eléctricos.

Agencia BanEcuador B.P. Atarazana, se realizó la revisión de la instalación del equipo Ups de 3Kva, se encuentra funcionando correctamente en el rack de comunicaciones no está conectado a los equipos de computación, existe otro equipo Ups de 6 Kva que no está en funcionamiento y se debe conectar en este punto el mencionado equipo ups.

Agencia BanEcuador B.P. CFN, se realizó la revisión de la instalación del equipo Ups de 3Kva, el mismo que se ha instalado al rack de comunicaciones se debe dar servicio para que de contingencia a los equipos de computación en caso de corte de energía eléctrica.

Agencia BanEcuador B.P. Machala, se realizó la revisión de la instalación del equipo Ups de 15Kva, este equipo está instalado de acuerdo al contrato y está en funcionamiento con su respectivo tablero de transferencia eléctrica manual.

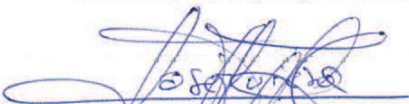
El generador eléctrico esta funcionando con normalidad y los equipos de aire acondicionado de igual forma.

Agencia BanEcuador B.P. Zaruma, se realizó la revisión de la instalación del equipo Ups de 6Kva, se encuentra instalación con su tablero de transferencia eléctrica manual y está operando con normalidad, en cuanto al generador eléctrico está funcionando correctamente, los equipos de aire acondicionado operan con normalidad.

Se retorna siendo las 10 de mañana destino la Ciudad de Quito.

Agradezco a las autoridades por las facilidades dadas para realizar el trabajo encomendado.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.



Tlgo. Fernando Viera Mena
Unidad Mantenimiento

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 14/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: COLIMES
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ECO. XIOMARA ORTIZ CORONEL


En calidad de Gerente certifico que el servidor : VIERA MENA JOSE FERNANDO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	14/08/2017	11H30	13H00

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales


Gerente / Responsable


Servidor

NOMBRE: ECO. XIOMARA ORTIZ CORONEL NOMBRE: VIERA MENA JOSE FERNANDO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 14 DE AGOSTO 2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: SANTA LUCIA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: TANIA ZAMBRANO ZAMBRANO

En calidad de Gerente certifico que el servidor: FERNANDO VIERA
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	14/08/2017	13h30	14h30

SI ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.
Certifico que el servidor NO

Gerente / Responsable

NOMBRE: TANIA ZAMBRANO Z.

Servidor

NOMBRE: Ing. Fernando Viera

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 14/04/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: OFICINA ESPECIAL SALITRE

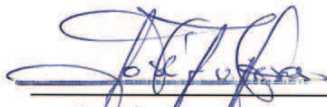
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ECO. PABLO SÁNCHEZ

En calidad de DELEGADO DE SERVICIOS Y CANALES certifico que el servidor: SR.FERNANDO VIERA ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	14/08/2017	15:00	16:00

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


Gerente / Responsable
NOMBRE: ECO. PABLO SANCHEZ GAMARRA
OFICINA ESPECIAL SALITRE


Servidor
NOMBRE: SR. FERNANDO VIERA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION


FECHA: 15/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SAMBORONDON
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: LOPEZ FUENTES KEILA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : VIERA MENA JOSE FERNANDO
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	15/08/2017	08H00	10H00

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales


Gerente / Responsable


Servidor

NOMBRE: LOPEZ FUENTES KEILA NOMBRE: VIERA MENA JOSE FERNANDO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 15/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: VINCES

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: SRA. ZOILA VERA MENDEZ

En calidad de Gerente certifico que el servido **FERNANDO VIERA MENA** ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	15/08/2017	14:00	16:00

Certifico que el servidor SI ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.
 NO

Zoila Vera Mendez
Gerente / Responsable

Servidor

NOMBRE: SRA. ZOILA VERA MENDEZ

NOMBRE: FERNANDO VIERA MENA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: SALINAS

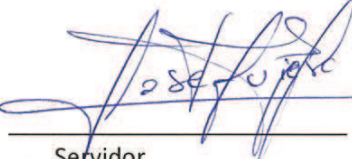
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: POUL HERMENEJILDO T

En calidad de Delegado certifico que el servidor: FERNANDO VIERA
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	08/15/2017	10:00 a.m.	11:00 a.m.

SI ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.
Certifico que el servidor NO x


Gerente / Responsable
NOMBRE: POUL HERMENEJILDO T


Servidor
NOMBRE: FERNANDO VIERA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: SANTA ELENA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ANDREA LOOR VELÁSQUEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor: VIERA MENA JOSE FERNANDO
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	16/08/2017	13:00 PM	15:00 PM

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


Gerente/Responsable

NOMBRE: ANDREA LOOR V.


Servidor

NOMBRE: JOSE FERNANDO VIERA MENA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: MACHALA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. CAROLINA REY DUVAL

En calidad de Gerente certifico que el servidor : FERNANDO VIERA ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	17/08/2017	12:00	16:00

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

Gerente / Responsable ING. CAROLINA REY DUVAL

Servidor FERNANDO VIERA

NOMBRE:

NOMBRE:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA:

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Zona 7/Ag. Zaruma

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. Gonzalo Alvarado

En calidad de Delegado de Servicios y Canales certifico que el servidor: Sr. Fernando Viera Mena ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Jueves	17/08/2017	17:00 hoo	18:30 hoo

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.



Gerente / Responsable

NOMBRE: Ing. Gonzalo Alvarado Lituma



Servidor

NOMBRE: Sr. Fernando Viera Mena

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal