

**COMPROBANTE CONTABLE**

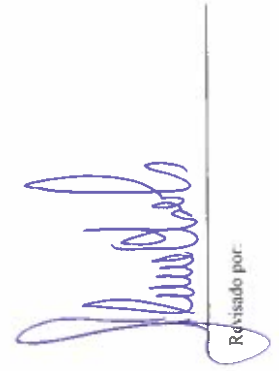
No. Comprobante : 130756  
 Oficina Origen : 1400 IBARRA  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : VR VIATICO LUIS ANDRADE DE 8-9/7/2017 A QUITO. CAPACIT COBRANZAS  
 Fecha Trans. : 18/08/2017  
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1  
 VALOR M. NACIONAL.

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1400	IBARRA	224	MOVILIZACION LUIS ANDRADE	6.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1719650481	ANDRADE GUEVARA LUIS MIGU	1400	IBARRA	224	VR VIATICO LUIS ANDRADE DE 8-9/7/2017 A QUITO. CAPACIT COBRANZAS	80.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	N/C CUENTA AHORROS # 0270292611 LUIS ANDRADE		86.00	N

TOTALES REPORTE : 86.00 86.00

  
 Elaborado por: amaya

  
 Revisado por:

  
 Aprobación Superior por:

Resp. Unidad:

CP 5/07/2017

# 80,00

# 2756

AP Viáticos

# 80,00

Mobilización

# 6,00

BanEcuador

ecuador



ama la vida  
Aut  
319

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	05/07/2017	Nro. Solicitud:	15-MAG-2017
<b>DATOS GENERALES</b>			
Apellidos-Nombres del Servidor:	ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL		
Puesto:	ANALISTA EN GESTIÓN TERRITORIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA		
Secuencial	1286		
Lugar de la Comisión:	QUITO SUCURSAL MAYOR BANEQUADOR		
Nombre de la Unidad del Servidor:	UNIDAD DE NEGOCIO DE LA ZONAL 1		
Fecha/Salida:	08/07/2017 /	Hora/Salida:	05H00
		Fecha/Llegada:	09/07/2017
		Hora/Llegada:	20H00

Descripción de las Actividades a realizarse :  
 SABADO: Capacitación por el Area de Cobranzas ( procesos de cobranza efectiva); Subgerencia de Captación (productos y servicios financieros). DOMINGO. por Subgerencia de Gestión social con respecto al análisis cualitativo y cuntitativo; modulo 4 y 5.

Servidores que Integran la Comisión: Luis Miguel Andrade Guevara

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE
Nombre Transporte:	TURISMO
Ruta:	IBARRA -QUITO-IBARRA
Fecha Salida:	08/07/2017 /
Hora Salida:	05H00
Fecha Retorno:	09/07/2017 /
Hora Retorno:	20H00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL	SERVIDOR PUBLICO	P6	1719650481	80.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número Cuenta:	0270292611	Banco:	BANEQUADOR
-----------------	---------	----------------	------------	--------	------------

*[Signature]*  
 ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL  
 COMISIONADO

*[Signature]*  
 Ing. Norman Castillo Ortega  
 AUTORIZA GERENTE ZONAL

*[Signature]*  
 Ing. Norman Castillo Ortega  
 JEFE INMEDIATO

*[Signature]*  
 Ecc. Lourdes Rodríguez  
 SUB. GERENTE GENERAL SERVICIOS



- NOTA: En un plazo de tres (3) días antes de la salida programada el servidor(a) deberá legalizar la solicitud de Autorización para la comisión de servicios institucionales, la adquisición del pasaje aéreo o la disposición de la utilización del transporte Institucional con la designación del conductor.
- 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 cumplida la Comisión
  - los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACION DE DEBITO

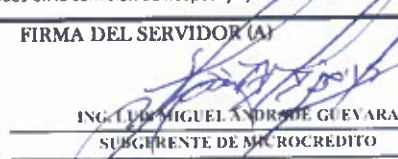
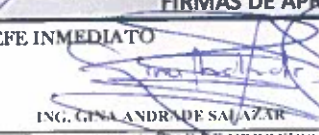
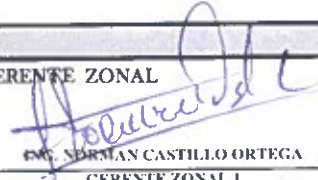
Yo, Luis Miguel Andrade Guevara identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1719650481 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.0270292611 y el caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por no haber justificado el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales.

*[Signature]*  
 FIRMA DE AUTORIZACION

Elaborado por: Subgerencia de Contabilidad

Formato: 09-03-2017

Recibido  
4/08/2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD: <b>15-MAG-2017</b>				FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa ) <b>10/07/2017</b>					
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) <b>ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA EN GESTIÓN TERRITORIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA</b>					
LUGAR DE LA COMISION <b>QUITO SUCURSAL MAYOR BANEUCADOR</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) <b>UNIDAD DE NEGOCIOS ZONAL 1</b>					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION :									
OBJETIVO DE LA COMISION: <b>Capacitación Subgerencia de Gestión Social</b>									
RESULTADO DE LA COMISION: <b>Capacitado</b>									
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION: <b>SABADO: Capacitación por el Area de Cobranzas ( procesos de cobranza efectiva); Subgerencia de Captación (productos y servicios financieros). DOMINGO: por Subgerencia de Gestión social con respecto al análisis cualitativo y cuntitativo; modulo 4 y 5.</b>									
CONCLUSIONES: <b>Capacitación didáctica y comprensiva</b>									
RECOMENDACIONES: <b>Ninguno</b>									
OBSERVACIONES: <b>Se realizará la solicitud de comisión por medio del certificado de comision, y adjunto autorización de solicitud de comisión.</b>									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE	TURISMO	IBARRA -QUITO-IBARRA	08/07/2017	05H00	09/07/2017	20H00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
FECHA	08/07/2017	09/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	05H00	20H00				6.00			6.00
Hora inicio de labores del día de retorno:		07H00	VALOR JUSTIFICADO						
CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comision por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comision de hospedaje y alimentación.									
FIRMA DEL SERVIDOR (A) 				Art. 14 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.					
NOMBRE: <b>ING. LUIS MIGUEL ANDRADE GUEVARA</b> CARGO: <b>SUBGERENTE DE MICROREDITO</b>									
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO 					GERENTE ZONAL 				
NOMBRE: <b>ING. GINA ANDRADE SALAZAR</b> CARGO: <b>RESPONSABLE UNIDAD DE NEGOCIOS</b>					NOMBRE: <b>ING. NORMAN CASTILLO ORTEGA</b> CARGO: <b>GERENTE ZONAL I</b>				

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN



FECHA: 10/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Zona 1

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. Andrés Salvador

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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
SABADO	08/07/2017	08H30	19H30
DOMINGO	09/07/2017	08H30	14H00

SI

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

Certifico que el servidor NO



Gerente / Responsable  
NOMBRE: Ing. Andrés Salvador

Servidor  
NOMBRE: Luis Miguel Andrade

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**SOLICITUD:**

Apellidos Nombre del Servidor: **ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL**  
 C.C. **1719650481**

Lugar y fecha de la comisión: **Quito Sucursal Mayor, 08-09 de julio de 2017**  
 Dependencia: **ZONAL 1**

FECHA	Nº COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/07/2017	10036	COMEDOR KARRAS CHARPENTIER	ALIMENTACIÓN	9.99
08/07/2017	6942	COMEDOR EL GRAN CHURRASCO	ALIMENTACIÓN	6.00
08/07/2017	267183	COMEDOR CAMPERO	ALIMENTACIÓN	5.49
08/07/2017	267164	COMEDOR CAMPERO	ALIMENTACIÓN	5.25
09/07/2017	36159	COMEDOR DEL INTERNACIONAL	ALIMENTACIÓN	3.99
09/07/2017	14941	HOSTAL EL EIJO	HOSPEDAJE	35.00
08/07/2017	56746	TRANSPORTE TURISMO	TRANSPORTE	3.00
09/07/2017	80603	TRANSPORTE TURISMO	TRANSPORTE	3.00
			Movilización	<b>6.00</b>
			Valor Total del Viático	65.72

*\* No válidos (3 alimentaciones)*

*60,47.*

*75,58%.*

*Valor Total del Viático = \$80,00*

*6,00*

*Valor Justificado = \$86,00*

*[Signature]*  
 FIRMADO DEL COMISIONADO

*Viáticos liquidación = 60,47 ≈ 75,58% = \$80,00*  
*Movilización = 6,00*  
*Valor Justificado = \$86,00*  
*Juli Obcof.*



# HOSTAL EL EJIDO

Aucancela Palaquibay Jorge

Juan Larrea N15-19 y José Riofrío. Telfs: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663  
Cel: 0997 212 766 - Quito E-mail: hostalejido@hotmail.com

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 0601070329001

FACTURA S002-001

0014941

AUT.SRI.1120456044



KARRAS CHARPENTIER

ALEXANDER GEORGE

(tchimbila) Manuel Samaniego N8-85 y Antepara \* Telf.: 2542-871 \* Quito - Ecuador

FACTURA S001-001-00

0010036

Autor. SRI. 1120725728

R.U.C. 1714691928001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha Autor 12/05/2017 Valida Hasta 12/05/2018

Cliente: Luis Andrade Guevara  
R.U.C./I: 1719650481 Fecha: 09-07-2017

Direc: Ibarra #41 Telf:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de Hospedaje 08/07/2017	31,25	31,25

**HOSTAL EL EJIDO**  
Juan Larrea N15-19 y Riofrío  
Telfs: 2568-663 / 3215875  
Cel: 0997212766

FORMA DE PAGO:  DINERO ELECTRONICO  CHEQUE  TARJETA  OTROS

GRÁFICAS MOLINA R.U.C. 0300648243001 MOLINA AVILA ALFREDO EZEQUIEL AUT. 5112 ORIGINAL CLIENTE  
IMPRESO MARZO 22 DEL 2017 DEL 14.501 AL 15.500 VÁLIDO HASTA MARZO 22 DEL 2018 COPIA EMISOR

NOMBRE: Luis Andrade  
RUC: 1719650481  
FECHA: 08/07/2017  
DIRECCION: Ibarra  
TELF.: 950-890

Gracias por visitarnos!  
S/N.  
Quito, EC ..  
00022921800

Mesero: JOSEPH Estación: 3  
F de Orden: 14782 Mesas  
Mesa: B8

>> ORDEN PAGADA <<  
HAMBURGUESA CLASICA 8,19  
termino bien cocido

Subtotal del bar: 0,00  
Subtotal de la comida: 8,19  
IVA: 0,98

TOTAL DE LA ORDEN: 9,17  
SERVICIO 10% #002 0,82

TOTAL: \$ 9,99

Efectivo DADO: 20,00  
AMBIO: -10,01

>> # de cuenta: 85 <<  
Creado: 08/07/2017 21:10:29  
PAGADA: 08/07/2017 21:33:15

GRACIAS!

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
RECIBI CONFORME: [Firma]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

GRÁFICAS SÁNCHEZ CHANGO JORGE LEONIDAS TELFS.: 2 238 730 / 0968 531 348  
RUC.: 0601297989001 AUT. SRI: 1761 DEL 0009501 AL 0010500  
ORIGINAL, ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

## Bar Restaurante El Gran Churrasco

BERREZUETA ESPINOZA JOSÉ JULIO

R.U.C. 0103194783001

Manuel Larrea N12-43 y Santa Prisca

Telf.: 2952 462 - Quito, Ecuador



NOTA DE VENTA S001-001-000

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Nº 0006942

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha de Aut.: 30/Enero/2017 AUT. SRI 1120175376  
Fecha de Cad.: 30/Enero/2018

FECHA DIA MES AÑO  
08/07/2017

Cliente: Luis Andrade Guevara  
RUC/CI: 171965048-1 Telf.: 950-890  
Dirección: Ibarra

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		6,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: AMARILLA: EMISOR - DE 6101 A 7300

TOTAL 6,00

Firma Responsable

Firma Cliente

Monto Autorizado por Transacción  
Nota de Venta: Actividades de  
Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Ron Obando Mario Facundo • RG Grafistas 321 4969 • RUC: 1704112737001 • AUT. SRI: 1836

DELI INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 1792072018001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 1308  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. 10 DE AGOSTO Y  
 RIO COFANES  
 Obligado a llevar contabilidad. Sí  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 09072017011792072018001202605000002  
 74954126153318  
 LOCAL: 006 TRANS: 000038159  
 FECHA: 09/07/2017 2:35PM  
 N° COMPROBANTE: 026-050-000027495  
 ORDEN #: 59 FAC: T006F000038159  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION EMISION NORMAL  
 CLIENTE LUIS ANDRADE  
 RUC/CI: 1719650481 TEL: 2950890  
 DIR: IBARRA  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: ebenalcazar

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	POLLO CRUJ 2 PAPAS	3.562	3.562
Subtotal Sin Impuestos :			\$ 3.560
Subtotal 12% :			\$ 3.560
Iva 12% :			\$ 0.430
<b>VALOR TOTAL :</b>			<b>\$ 3.990</b>

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 3.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>  
 (Usuario: CVRUC, Clave: CVRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 09072017011792072018001202605000002  
 74954126153318

CORAL CHAMORRO SEGUNDO ARSECIO		<b>FACTURA</b>	
<b>EXPRESO TURISMO</b>		001-001-0056746	
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		Dirección: Gonzalo Zaldumbide 3-17 y Pedro Moacayo Telf: 062 645 807 Ibarra - Ecuador	
RUC: 0400344040001 AUT. SRI N° 1120091180		<b>SERVICIO SEGURO, RAPIDO Y DE CALIDAD</b>	
NUESTRA EXPERIENCIA ES LA EXCELENCIA		CARRO N° 05	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		DESTINO QUITO	
ASIENTO N° 5	RUC/CI: 1719650481	Subtotal \$	
NOMBRE Luis Andrade		0% IVA	
FECHA 2017-07-08		14% IVA 3,00	
HORA DE 05:00 pm		TOTAL \$	
FORMA DE PAGO			
ENTREGUE CONFORME		RECIBI CONFORME	
SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA - TEL: 062 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 DEL 56101 AL 60100 - FECHA DE AUT. 16-ENERO 2017 CADUCA 16-ENERO 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR			

COLLAGUAZO TITUAÑA MIGUEL ANGEL		<b>FACTURA</b>	
<b>EXPRESO TURISMO</b>		001-001-0080603	
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		Dirección: Barrio Santo Domingo, Juan Francisco Cevallos 5-18 y Velasco Telf: 062 933 226 Ibarra - Ecuador	
RUC: 1001077005001 AUT. SRI N° 1120592788		<b>SERVICIO SEGURO, RAPIDO Y DE CALIDAD</b>	
NUESTRA EXPERIENCIA ES LA EXCELENCIA		CARRO N°	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		DESTINO	
ASIENTO N°	RUC/CI: 1719650481	Subtotal \$	
NOMBRE Luis Andrade		0% IVA	
FECHA -9 JUL 2017		14% IVA 3,00	
HORA DE 04:00 pm		TOTAL \$	
FORMA DE PAGO			
ENTREGUE CONFORME		RECIBI CONFORME	
SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 DEL 80151 AL 84150 - FECHA DE AUT. 19-ABRIL 2017 CADUCA 19-ABRIL 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR			

FACTURA ELECTRONICA

ENMARSI CIA. LTDA

RUC : 1791997891001

Telefono : 2525103

Direccion : Luis Sodiro y Luis Sas (Alameda)

Matriz : QUITO

Num. Resolución : 571

CLIENTE : LUIS ANDRADE

CI/RUC : 1719650481

TELEFONO CLIENTE : 0939238822

DIRECCION : QUITO

CORREO E. : andrade\_mag7@hotmail.com

CAJA : 2

MESA : 11

Factura Elect. # 023-002-000267164

CLAVE ACCESO : 0807201701179199789100120230020002671640815084412

La notificación de factura electronica sera enviada a su correo electronico

\*\*\*\*\* ORDEN No.: 64 \*\*\*\*\*  
MESA

FECHA : 08/07/2017 15:02:44

Cant.	Articulo	P/U	%	VV"
1	CBO CAMPERO NOR	4.69	0	4.69
1	ARR LENTEJA NOR	0.00	100	0.00
1	BEBIDA NORMAL	0.00	100	0.00

Sub-Total : 4.69

Iva 12 % : 0.56

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 023 - 002

No. 000267164

Aut. SRI. No

0807201701202300200026716417919978916

JATIVA  
ADOR

FECHA: 08 07 2017  
DÍA MES AÑO

E-MAIL: andrade\_mag7@hotmail.com

RUC/CI: 1719650481



0807201701179199789100120230020002671640815084412

DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
A NORMAL	0	\$0,00
	0	\$0,00
	4,69	\$4,69
Subtotal		\$4,69
I.V.A. 0%		
DESCUENTO		\$0,00
I.V.A.		\$0,56
TOTAL		\$5,25



=====

----- FACTURA ELECTRONICA -----

=====

ENHARSI CIA. LTDA

RUC : 1791997891001

Telefono : 2525103

Direccion : Luis Sodiro y Luis Saa (Alameda)

Matriz : QUITO

Num. Resolución : 571

CLIENTE : LUIS ANDRADE

CI/RUC : 1719650481

TELEFONO CLIENTE : 0939238822

DIRECCION : QUITO

CORREO E. : andrade\_mag7@hotmail.com

CAJA : 2

MESA : 11

Factura Elect. # 023-002-000267183

CLAVE ACCESO : 0807201701179199789100120230020002671830815081514

La notificación de factura electrónica será enviada a su correo electrónico

\*\*\*\*\* ORDEN No.: 03 \*\*\*\*\*  
MESA

FECHA : 09/07/2017 10:09:15

Cant.	Artículo	P/U	%	V/T
1	COMBO ALITAS NOR	4.90	0	4.90
1	CON SALSA BBQ	0.00	100	0.00
1	CON FRITA NOR	0.00	100	0.00
1	BEBIDA NORMAL	0.00	100	0.00

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 023 - 002

No. 000267183

Aut. SRI. No

0807201701202300200026718317919978919

ERGIO JATIVA  
) - ECUADOR

FECHA: 08 07 2017  
DÍA MES AÑO

SEGÚN

E-MAIL: andrade\_mag7@hotmail.com

RUC/CI: 1719650481



0807201701179199789100120230020002671830815081514

DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	0	\$0,00
	4,90	\$4,90
	0	\$0,00
	0	\$0,00
Subtotal		\$4,90
I.V.A. 0%		
DESCUENTO		\$0,00
I.V.A.		\$0,59
TOTAL		\$5,49