

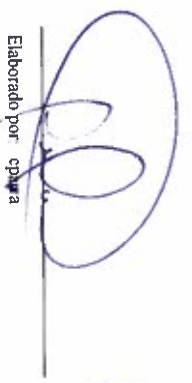
**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 156444  
 Oficina Origen : 2050 CUENCA  
 Subgerencia de Contabilidad  
 Area Origen : 224 LOZADA CARLOS 2 AL 4 AGOST/ EVAL SEM ARTICULACION INTERINT/ MACAS  
 Fecha Trans. : 21/08/2017  
 Estado Comprt. : 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	0103141792	LOZADA LEON CARLOS ARTURO	2050	CUENCA	224	GER SUCUR ZONA 2 AL 4 AGOSTEVAL SEM ARTICULACION INTERINT/ MACAS	85.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			2050	CUENCA	224	REI V COBL/LOZADA CARLOS 2 AL 4 AGOST/MACASEVAL ARTICULACION INT	10.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	NIC CTA 4008244119/LOZADA LEON CARLOS ARTURO		95.00	N
TOTALES REPORTE:									95.00	95.00	

1 BANECUADOR S.A.S. 21/08/2017 R-01  
 8 16:00:11 41 0 Realizado 4132  
 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 829029855  
 No. Cuenta: 4-00824411-9  
 Nombre: LOZADA LEON CARLOS ARTURO  
 Indicador: I EFECTIVO  
 Causas: 259 N/C AHORROS VARIOS  
 Dto: 135 024112000 IPTO. SERVICIOS BANCARIOS  
 Valor: 95.00  
 Ref BCE: 11  
 11  
 11

Elaborado por: 

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: 

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 159307  
 Oficina Origen : 2050 CUENCA  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : ALCANC COMP 156444/LOZADA CARLOS2 AL 4 AGOSTMACAS  
 Fecha Trans. : 28/08/2017  
 Estado Compr. : NO MAYORIZADO / No Autorizado


Página: 1

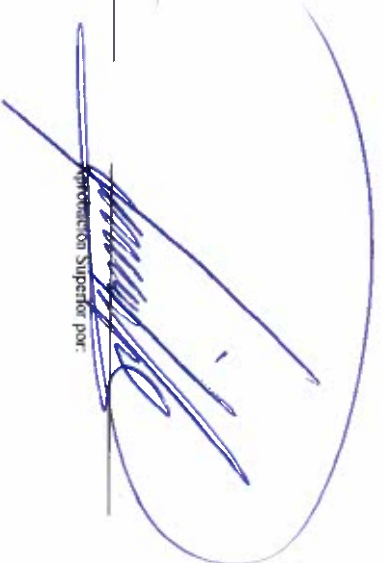
No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	199005	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			2050	CUENCA	224	IVA 12% FACT# 33297/ALCANC COMP 156444/LOZADA CARLOS2 AL 4 AGOS	1.07		N
2	199005	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			2050	CUENCA	224	IVA 12% FACT# 33297/ALCANC COMP 156444/LOZADA CARLOS2 AL 4 AGOS		1.07	N

TOTALES REPORTE: 1.07 1.07

Elaborado por: 

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Representacion Superior por: 

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	01/08/2017	Nro. Solicitud :	007-GZC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	LOZADA LEON CARLOS ARTURO		
Puesto:	GERENTE SUCURSAL ZONAL 6 CUENCA		
Secuencial	12474		
Lugar del Servicio Institucional:	MACAS		
Nombre de la Unidad del Servidor:	AREA DE NEGOCIOS		
Fecha/Salida:	02/08/2017	Hora/Salida:	06:30
Fecha/Llegada:	04/08/2017	Hora/Llegada:	08:30

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

Descripción de las Actividades a realizarse :	Evaluación de gestión semestral área de negocios con gerentes de las oficinas de Morona Santiago. Coordinación con Gobernación de Morona Santiago sobre implementación de Plan Toda una Vida. Participación en evento oficial de Radio Arutam con la Federación Interprovincial de Centros Shuar. Visitas de campo a unidades productivas para evaluación de factibilidad de créditos en los niveles 2 y 3.
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	LOZADA LEON CARLOS ARTURO
--	---------------------------

**TRANSPORTE**


Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	VEHICULO ZONAL		
Ruta:	CUENCA-MACAS-CUENCA		
Fecha Salida:	02/08/2017	Hora Salida:	06:30
Fecha Retorno:	03/08/2017	Hora Retorno:	18:30


**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
LOZADA LEON CARLOS ARTURO	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	0103141792	130.00	130.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008244119	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

  
 LOZADA LEON CARLOS ARTURO  
 FIRMA DEL SERVIDOR

  
 ING. SANTIAGO CAMPOS PORTILLA  
 AUTORIZA SUBGERENTE DE NEGOCIOS

  
 ING. SANTIAGO CAMPOS PORTILLA  
 SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS


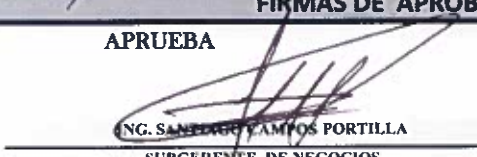
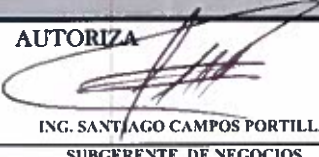
NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección del transporte institucional con la designación del conductor.

- \* 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 posteriores del Servicio Institucional
- \* los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, Lozada Leon Carlos Artura identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0103141792 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008244119 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.

  
 FIRMA DE AUTORIZACION

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD:					FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa )				
07-GZC-2017					04/08/2017				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)					PUESTO				
LOZADA LEÓN CARLOS ARTURO					GERENTE DE SUCURSAL ZONAL				
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				
CUENCA					ÁREA COMERCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL :									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
Evaluación semestral de gestión. Articulación Interinstitucional									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
Evaluación de gestión semestral área de negocios con gerentes de las oficinas de Morona Santiago. Coordinación con Gobernación de Morona Santiago sobre implementación de Plan Toda una Vida. Participación en evento oficial de Radio Arutam con la Federación Interprovincial de Centros Shuar. Visitas de campo a unidades productivas para evaluación de factibilidad de créditos en los niveles 2 y 3.									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
Estrategia de mejoramiento de desempeño financiero y posicionamiento institucional									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE	VEHÍCULO ZONAL	CUENCA-MACAS-CUENCA	02/08/2017	06:30	04/08/2017	08:30			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	02/08/2017	04/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	6:30:00	8:30:00				10.00	-	-	10.00
Hora inicio de labores del día de retorno:			TOTAL:			-			
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 comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.									
FIRMA DEL SERVIDOR (A)					Art. 14				
 NOMBRE: ECONOMISTA CARLOS ARTURO LOZADA LEÓN CARGO: GERENTE ZONAL CUENCA					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.				
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
APRUEBA					AUTORIZA				
 NOMBRE: ING. SANTIAGO CAMPOS PORTILLA CARGO: SUBGERENTE DE NEGOCIOS					 NOMBRE: ING. SANTIAGO CAMPOS PORTILLA CARGO: SUBGERENTE DE NEGOCIOS				







BAR + GRILL

Sr.(es):

Carlos Lozada

Ruc o CI.:

0103141792

Fecha:

02-08-17

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Suarez Cabrera Henry Danilo

Matriz: Juan de la Cruz s/n y Avenida la Ciudad

Telf. Trab.: 072525550 Celular: 0959681108 - Morona

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:

-Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

RUC. 0105525117001

N° AUT. SRI 1121156719

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

Nº 0009050

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		12,75
VALOR TOTAL			12,75

FORMA DE PAGO

Efectivo    
 Dinero Electrónico    
 Tarjeta de Crédito / Débito    
 Otros

Fecha de Autorización 26/07/2017 Del 000009001 al 000009500 Válido para su emisión 26/07/2018

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001 Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525667

Original: Adquirente Copia: Emisor





**HOSTAL CASA BLANCA**  
**RICAURTE DAVALOS WASHINGTON ALBERTO**  
**R.U.C. 1400012355001**  
 DIR.: (Centro) Soasti sin entre Sucre y Bolívar - Telf Dom. (07) 2700195  
 Macas - Morona Santiago - Ecuador

**FACTURA N°**  
**001-001-0023903**  
**AUT. SRI N° 1119869431**

"Obligado a llevar Contabilidad"

ESTACION DE SERVICIO DEL SERVICIATO DE  
 CHOFERES DE MACAS  
 RUC: 1490000659001

Dir: 29 de Mayo y Francisco Flor  
 Teléfono: 07-2700379  
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA No: 002-001-300033297  
 Clave: 030820170114900006890012002003000  
 0332970000000013  
 Autorización: 03082017012002003000033297  
 14900006595

Fecha autorización: 03/08/2017 16:38:59  
 Ambiente: Producción Emission: Normal  
 Fecha de emisión: 03/08/2017 16:35:00  
 Identificación: 178183520201  
 Razón Social: BANECI/AB99  
 Dirección: QUITO

Código: 001  
 Denominación: Gasolina Extra  
 Ubicación: Isla 2, Herquera 2-A  
 Unidad: Galón  
 Cantidad: 6.7568  
 Precio unitario: 1.321429  
 Precio sin subsidio: 1.729927  
 Valor: 8.93

Subtotal 12%: 8.93  
 IVA 12%: 1.07  
 TOTAL: 10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 13.09  
 AHORRO POR SUBSIDIO: 3.09

FORMA DE PAGO:  
 - Sin utilización del sistema  
 financiero 10.00  
 Despachador: A. Farías

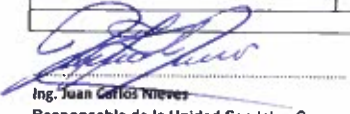
Fecha: Agosto 03 / 2017  
 Cliente: Sr. Carlos Lagada  
 Dirección: Guaya  
 R.U.C.: 0103141792  
 Teléfono: 4109538

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Altoparlantes	17.86	17.86

FORMA DE PAGO		Subtotal	Descuento	Servicios 10%	IVA 12%	TOTALS
EFFECTIVO	20.00	17.86				
DINERO ELECTRONICO						
TARJETA DE CRED./DEBITO						
OTROS						

RECIBIDO

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:		PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	BANCUADOR-GZ-2017-0240-M	VALOR CERTIFICADO	\$2,000	FECHA DE CERTIFICACIÓN	28/07/2017
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$2,000	\$		\$ 2,000.00	OK
Galarza Jose 14 al 18 agosto 2017/P		\$ 22.10	14/08/2017	\$ 1,977.90	
Farez Falconi Byron 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,737.90	
Tenesaca J.Carlos 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,497.90	OK
Barnuevo Adrian 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,257.90	OK
Hernandez J. Carlos 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,017.90	OK
Lozada Carlos 18 al 20 julio 2017		\$ 101.80	21/08/2017	\$ 916.10	OK
Lozada Carlos 2 al 4 agosto 2017		\$ 85.00	21/08/2017	\$ 831.10	OK
Suczahñay Janneth 22 al 25 agosto 2017		\$ 240.00	22/08/2017	\$ 591.10	OK
Nieto Criollo Oswaldo 23 al 25 Agosto 2017		\$ 160.00	24/08/2017	\$ 431.10	OK
Hernandez J. Carlos 8 Al 10 agosto 2017. Reintegra por no justificar el 70%		44.74	24/08/2017	\$ 475.84	OK
Pesantez Kevin jul 24 a 28 de julio 2017 devuelve no jsut el 70%		14.00	24/08/2017	\$ 489.84	OK
Pesantez Kevin jul 31 jul a agt 4/2017 devuelve no justifica 70%		14	24/08/2017	\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK



Ing. Juan Carlos Nieves  
 Responsable de la Unidad Servicios Corporativos - Zona 6 (E)

**DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS**

<b>Sucursal /Agencia</b>					
<b>PROCESO:</b>		<b>MANT REP VEHICULOS COMBUSTIBLE COMISIONES</b>		<b>PARTIDA NO. 45071509</b>	
<b>CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.</b>	<b>BANECUADOR</b>	<b>VALOR CERTIFICADO</b>	<b>\$200</b>	<b>FECHA DE CERTIFICACIÓN</b>	<b>18/05/2017</b>
<b>saldo disponible del que se parte</b>					
<b>DETALLE DE CONSUMOS</b>					
<b>DETALLE DEL GASTO</b>	<b>VALOR CERTIFICADO</b>	<b>VALOR DEVENGADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Asignación de recursos	\$200	\$ -	18/05/2017	\$ 200.00	OK
Barnuevo Adrian		\$ 9.25		\$ 190.75	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Lozada Carlos		\$ 21.00	18/05/2017	\$ 169.75	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Meza Ximena reint com mayo2/2017		\$ 6.50	24/05/2017	\$ 163.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Lozada Carlos 2 al 4 agosto 2017		\$ 10.00		\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ 153.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS



Ing. Juan Carlos Nieves  
 Responsable de la Unidad Servicios Corporativos – Zona 6 (E)