

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 182866
 Oficina Origen : 3600 PORTOVIEJO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ELIVER VERA -JULIO12AL14-2017 PEDERNALES IMAC 2017-ANL JR
 Fecha Trans. : 08-08-2017
 Estado Comprob.: NO MAYORIZADO No Autorizado:

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1309929253	VERA MURILLO ELIVER BENI	3600	PORTOVIEJO	224	ELIVER VERA-JULIO12AL14-2017 PEDE RNALES IMAC 2017	160.00		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			3600	PORTOVIEJO	224	ELIVER VERA-JULIO12AL14-2017 PEDE RNALES IMAC	12.00		N
3	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1309929253	VERA MURILLO ELIVER BENI	3600	PORTOVIEJO	224	ELIVER VERA-JULIO12AL14-2017 PEDE RNALES IMAC		60.00	N
4	2990900021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000080102	SUCURSAL PORTOVIEJO	3600	PORTOVIEJO	224	ELIVER VERA CTA AHORROS 1050008929		112.00	N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									172.00	172.00	



Elaborado por:  mcoberna

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por:

11/11

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

04/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)
VERA MURILLO ELEIVER BENIGNO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA JR DE TECNOLOGIA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PEDERNALES - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A)
TECNOLOGIA - ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ELEIVER VERA - JUAN QUIROZ

OBJETIVO DE LA COMISION: IMPLEMENTACION DEL IMAC 2017

RESULTADO DE LA COMISION: IMPLEMENTACION DE IMAC 2017

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: SE ACTUALIZO EQUIPOS DE LAS OFICINAS ESPECIFICADAS CON LOS ESTANDARES ICITADOS POR SLA

OBSERVACIONES:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-07-2017	14-07-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida y llegada del lugar de residencia y/o lugar habitual de trabajo.
HORA hh:mm	10H00	19H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre Publico	Ejecutivo Pedernales	PORTOVIEJO-PEDERNALES - PORTOVIEJO	12-07-2017	10H00	14-07-2017	19H30

REEMBOLSO DE GASTOS

MOVILIZACIÓN	PEAJE	COMBUSTIBLE	IMPREVISTOS	TOTAL	VALOR JUSTIFICADO
\$12.00					\$114.00

CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, 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 alimentacion.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)

NOMBRE: TIGO. ELEIVER VERA MURILLO
CARGO: ANALISTA JR DE TECNOLOGIA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y/o Máxima Autoridad para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, caso contrario se tendrá que restituir los valores percibidos.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: AB. YANDRY MANTUANO Z
CARGO: RESPONSABLE SERVICIOS CORPORTATIVOS

FIRMA JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. JENNY MENDOZA
CARGO: GERENTE ZONAL PORTOVIEJO

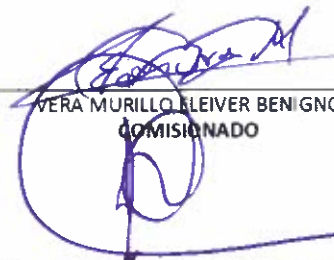
Handwritten signature/initials



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS			
Fecha Solicitud:	Portoviejo, 11/07/2017	Nro. Solicitud :	00-siglas-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	VERA MURILLO ELEIVER BENIGNO		
Puesto:	ANALISTA JR DE TECNOLOGIA ZONAL		
Secuencial	2087		
Lugar de la Comisión:	PEDERNALES		
Nombre de la Unidad del Servidor:	PORTOVIEJO		

Fecha/Salida: JULIO-12-2017 Hora/Salida: 09H00 Fecha/Llegada: JULIO-13-2017 Hora/Llegada: 21h00
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a realizarse :	POR DISPOSICIÓN Y CON CRONOGRAMA APROBADO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SE APLICARA EL IMAC 2017 EL CUAL RADICA UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONFIGURACION DE PARAMETROS EN TODOS LOS COMPUTADORES A NIVEL NACIONAL. EMPEZANDO NUESTRA ZONAL EL 26 DE JUNIO DE 2017.						
Servidores Integran Comisión:	QUIROZ CARRANZA JUAN DIEGO, VERA MIURILLO ELEIVER BENIGNO						
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:	Terrestre						
Nombre Transporte:	PUBLICO						
Ruta:	PORTOVIEJO -PEDERNALES - PORTOVIEJO						
Fecha Salida:	JULIO-12-2017	Hora Salida:	09H00				
Fecha Retorno:	JUNIO-13-2017	Hora Retorno:	18H00				
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
VERA MURILLO ELEIVER BENIGNO			1309929253		0.00	0.00	0.00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	1050008929	Banco:	BANECUADOR		



 VERA MURILLO ELEIVER BENIGNO
 COMISIONADO

 ING. JENNY MENDOZA GARCIA
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL

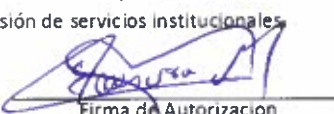


 AB. YANDRY MANUANO ZAMBRANO
 JEFE INMEDIATO

 ING. JENNY MENDOZA GARCIA
 GERENTE 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 cumplida la Comisión
- Los días de descanso obligatorio se requiere la Autorización de la Gerencia General.

AUTORIZACION DE DEBITO
Yo, VERA MURILLO ELEIVER BENIGNO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1309929253 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 1050008929 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 de la comisión de servicios institucionales.
 Firma de Autorización





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 13/ DE JULIO/2017


NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: PEDERNALES

NOMBRE GERENTE O RESPONSAB LIC. GUILLERMO MUÑOZ CANELOS

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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	12/07/2017	14:00	20:00
JUEVES	13/07/2017	08:00	19:00
VIERNES	14/07/2017	08:00	10:00

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


 Gerente / Responsable
 NOMBRE: GUILLERMO MUÑOZ CANELOS
 GERENTE DE AGENCIA CANTONAL PEDERNALES


 Servidor
 ELEIVER VERA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

Handwritten mark

FECHA: 14 de Julio de 2017

NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA BAHIA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE Ing Jenny Demera Murillo

En calidad de Gerente o Responsable de Delegado de Servicios y Canales
certifico que el sr/sra/srta Eleiver Vera Murillo ha cumplido la comisión programada
de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
Viernes	14/07/2017	11h30	18h30

Certifico que el comisionado

SI

NO

ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.

BANECUADOR - BAHIA


Ing. Jenny Demera Murillo
DELEGADO DE SERVICIOS Y CANALES



NOMBRE: Gerente / Responsable
Ing Jenny Demera Murillo

Nombre: Funcionario/Empleado
Eleiver Vera Murillo

OK

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 3-08-2017 PEDERNALES
Apellido Nombre del Servidor: VERA MURILLO ELEIVER
C.C. 1309929253
Lugar y fecha de la comision: Pedernales, 12 al 14 de Julio de 2017
Dependencia: PORTOVIEJO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO/DESCRIPCION	TOTAL
			peajes	
			combustible	
			otros	
12-14/7/2017	2700-2734	EJECUPERSA S.A.	movilización	12.00
14/07/2017	2354	CAFETERÍA VARADERO (HOSP)	hospedaje	70.00
			hospedaje	
14/07/2017	2354	CAFETERÍA VARADERO (ALIM)	alimentación	44.00
			alimentación	
			alimentación	
			alimentación	

formato actualizado 09052016

VALOR REEMBOLSO	12.00
Valor Justificado	114.00
Calculo 70%	79.80




**EJECUTIVOS PEDERNALES
EJECUPER S.A.**

RUC: 1391818750001

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS TURÍSTICOS
ACTIVIDADES DE GUÍAS TURÍSTICOS - FOMENTO DEL TURISMO
ALQUILER DE VEHICULO SIN CONDUCTOR

Dirección: Av. Juan Pereira s/n y Manabí
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1120255840

FACTURA

SERIE: 001 - 001 00

0002734

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	12	07	2017

CLIENTE: ELEIVEN VERA M.
RUC / C.I.: 130992925-3 TELF.:
DIRECCIÓN: Portoviejo GUIA REMIS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FOUR parking - pedernales		7.14

SUB TOTAL 12%	7.14
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	0.86
TOTAL \$	
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	8.00

Son: ocho — Dolares

F. Cliente
F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 13 FEBRERO 2017 N° 2601 al 3600 CADUCA 13 Febrero 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

**EJECUTIVOS PEDERNALES
EJECUPER S.A.**

RUC: 1391818750001

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS TURÍSTICOS
ACTIVIDADES DE GUÍAS TURÍSTICOS - FOMENTO DEL TURISMO
ALQUILER DE VEHICULO SIN CONDUCTOR

Dirección: Av. Juan Pereira s/n y Manabí
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1120255840

FACTURA

SERIE: 001 - 001 00

0002700

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pod	14	07	2017

CLIENTE: ELEIVEN VERA Muela
RUC / C.I.: 130992925-3 TELF.:
DIRECCIÓN: Portoviejo GUIA REMIS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pedernales - Dohio		5.00

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	5.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Son: cinco — Dolares

F. Cliente
F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 13 FEBRERO 2017 N° 2601 al 3600 CADUCA 13 Febrero 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

Cafetería "VARADERO"

Ibarra Vera Eddy Leonor

Venta de Comidas y bebidas en
restaurantes para su consumo inmediato

Dir: Plaza Acosta y Efraim Robles PEDERNALES - MANABÍ

NOTA DE VENTA

AUT. SRI: 1121167461

SERIE: 001 - 001

0002354

RUC: 1303651275001

ACTIVIDADES DE HÓTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: ELEIVEN VERA Muela Fecha: 14/07/2017
Ruc: 130992925-3 Telf.:
Dirección: Portoviejo

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje por 12 y 13 julio de 2017		70.00
	Alimentación 12 y 13 julio de 2017		44.00

TOTAL \$ 114.00

F. Cliente
F. Autorizada
Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 28 Julio 2017 N° 2352 al 2450 CADUCA 28 Julio 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/O

OK