

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 184645
 Oficina Origen : 3600 PORTOVIEJO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : DIEGO QUIROZ/JUL 12-13-14/17 VAR SUC IMPLEMENTACION DEL IMAC 201
 Fecha Trans. : 14/08/2017
 Estado Comptl. : 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	1313356741	QUIROZ CARRANZA JUAN DIEG	3600	PORTOVIEJO	224	JUL 12-13-14/17 VAR SUC IMPLEMENTACION DEL IMAC 2017/ANALIS TECN	160.00		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1313356741	QUIROZ CARRANZA JUAN DIEG	3600	PORTOVIEJO	224	CANC ANTIC DE JUL 12/17		60.00	N
3	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1313356741	QUIROZ CARRANZA JUAN DIEG	3600	PORTOVIEJO	224	CANC ANTIC DE MAYO/12-17		60.00	N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000080102	SUCURSAL PORTOVIEJO	3600	PORTOVIEJO	224	DIEGO QUIROZ CARRANZA CTA. AHOR. 4008644555		40.00	N

TOTALES REPORTE:

160.00

160.00

Elaborado por: eloar

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

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)
QUIROZ CARRANZA JUAN DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA 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 CITADOS 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
\$8.00					\$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: ING. JUAN DIEGO QUIROZ
CARGO: ANALISTA 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 CORPORATIVOS

FIRMA JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. JENNY MENDOZA
CARGO: GERENTE ZONAL PORTOVIEJO



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 13/ DE JULIO/2017


NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: PEDERNALES

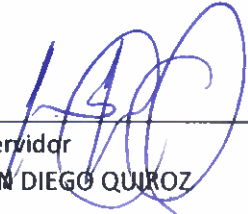
NOMBRE GERENTE O RESPONSAB LIC. GUILLERMO MUÑOZ CANELOS

En calidad de Gerente certifico que el servidor: JUAN DIEGO QUIROZ
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
ZONAL PEDERNALES


Servidor
JUAN DIEGO QUIROZ

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 Juan Diego Quiroz 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.


 Gerente / Responsable


 Funcionario/Empleado

NOMBRE: Ing Jenny Demera Murillo

Nombre: Juan Diego Quiroz

Handwritten mark



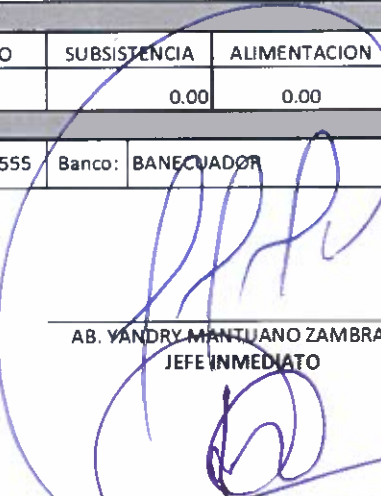
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS			
Fecha Solicitud:	Portoviejo, 11/07/2017	Nro. Solicitud :	00-siglas-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	QUIROZ CARRANZA JUAN DIEGO		
Puesto:	ANALISTA DE TECNOLOGIA ZONAL		
Secuencial	2512		
Lugar de la Comisión:	PEDERNALES		
Nombre 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
QUIROZ CARRANZA JUAN DIEGO			1313356741		0.00	0.00	0.00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008644555	Banco:	BANECUADOR		


 QUIROZ CARRANZA JUAN DIEGO
 COMISIONADO


ING. JENNY MENDOZA GARCIA
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 AB. YANDRY MANTUANO 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, QUIROZ CARRANZA JUAN DIEGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1313356741 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008644555 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

fax




DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 03 DE AGOSTO DE 2017: PEDERNALES
Apellido Nombre del Servidor: QUIROZ CARRANZA JUAN DIEGO
C.C. 1313356741
Lugar y fecha de la comision: PEDERNALES, del 12 al 14 de JULIO de 2017 ✓
Dependencia: BANEQUADOR ZONAL PORTOVIEJO ✓

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO/DESCRIPCION	TOTAL
			peajes	
			combustible	
			otros	
12/07/2017	2735	EJECUTIVO PEDERNALES EJECUPER S.A.	movilización	8.00
14/07/2017	2355	CAFETERIA VARADERO ✓	hospedaje	70.00
			hospedaje	
14/07/2017	2355	CAFETERIA VARADERO ✓	alimentación	44.00
			alimentación	
			alimentación	
			alimentación	

formato actualizado 09052016

VALOR REEMBOLSO	-
Valor Justificado	114.00
Calculo 70%	79.80


131335674-1

fox

Cafetería "VARADERO"
Ibarrá Vera Eddy Leonor
 Venta de Comidas y bebidas en
 restaurantes para su consumo inmediato
 Dpto: Plaza Acosta y Efraim Robles PEDERNALES - MANABI RUC: 1303651275001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cliente: Juan Pedro Portoviejo Fecha: 14/07/2017
 RUC: 131335674-1 Telf:
 Dirección: Portoviejo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Hospedaje por 12 y 13 Julio de 2017		70.00
	Alimentación 12 y 13 Julio 2017		44.00

TOTAL \$ **114,00**
 F. Cliente: [Signature]
 F. Autorizada: [Signature]
 Imp: "America" Moreno Cueva Ramiro José AUT 4370, RUC: 2100402714001 F. Aut. 13 FEBRERO 2017 Nº 2601 al 3600
 CADUCA 28 Mayo 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 sin y Manabí
 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1120255840
FACTURA
 SERIE: 001 - 001 00
0002735
 CLIENTE: Juan Pedro Portoviejo
 RUC / C.I.: 131335674-1 Telf:
 DIRECCIÓN: Portoviejo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TOUR Portoviejo Pedernales		7.14

Son: ocho dólares Dolares
 SUB TOTAL 12% 7.14
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 I.V.A. 12% 0.86
TOTAL \$ 8.00
 DESCUENTO SOLIDARIO 2%
 F. Cliente: [Signature]
 F. Autorizada: [Signature]
 Imp: "America" Moreno Cueva Ramiro José AUT 4370, RUC: 2100402714001 F. Aut. 13 FEBRERO 2017 Nº 2601 al 3600
 CADUCA 13 Febrero 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O