

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 865343  
 Oficina Origen : I MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : HURTADO PABLO 13-14JUL VISITA OFICINA IBARRA  
 Fecha Trans. : 02 08 2017  
 Estado Comptc. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL, DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1717920357	HURTADO TANDAZO PABLO FAB MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	13-14JUL VISITA OFICINA IBARRA	130.00		N
2	29909090021	TRANSE-AUTOMATICA INTERNA	29000000001	MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 010213297 HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN		130.00	N
TOTALES REPORTE :									130.00	130.00	

*P1012*

Elaborado por: *meiracindaza*  
 Subgerente de Contabilidad

Revisado por: *Carlos Hurtado*  
 Asistente de Contabilidad

Resp. Unidad: *[Signature]*  
 Director de Contabilidad

Aprobación Superior por: *[Signature]*  
 Responsable de Tesorería

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

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	548-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	HURTADO TANAZO PABLO FABIAN
Puesto:	SUBGERENTE DE CREDITO PYME Y ASOCIATIVO
Secuencial	303
Lugar del Servicio Institucional:	Ibarra
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO

Fecha/Salida: 13/07/2017 Hora/Salida: 13:00 Fecha/Llegada: 14/07/2017 Hora/Llegada: 19:00  
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2017 SE REALIZARA VISITA OFICINA IBARRA, REUNION ASOCIACIONES LA MAGDALENA Y PLAZA PALLARES
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:  
 N/A

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7822-SZ		
Ruta:	QUITO-IBARRA-QUITO		
Fecha Salida:	13/07/2017	Hora Salida:	13:00
Fecha Retorno:	14/07/2017	Hora Retorno:	19:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
HURTADO TANAZO PABLO F	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1717920357	130.00	0.00	0.00	130.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	010213297	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	-----------	--------	------------

HURTADO TANAZO PABLO FABIAN  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

BanEcuador

Esther Mendoza  
SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA  
**JEFE INMEDIATO**

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 insubstanciadas.  
 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 Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, HURTADO TANAZO PABLO FABIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1717920357 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 010213297 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  
548-GCC-2017

FECHA DE INFORME  
21/07/2017

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN		<b>SECUE.</b> 303	<b>PUESTO</b> SUBGERENTE DE CREDITO PYME Y ASOCIATIVO
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Ibarra		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> N/A			

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

SE REALIZO VISITA OFICINA IBARRA, REUNION ASOCIACIONES LA MAGDALENA Y PLAZA PALLARES

**Actividades Desarrolladas:**

DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2017 SE REALIZO VISITA OFICINA IBARRA, REUNION ASOCIACIONES LA MAGDALENA Y PLAZA PALLARES

**Productos Alcanzados**

SE REALIZO VISITA OFICINA IBARRA, REUNION ASOCIACIONES LA MAGDALENA Y PLAZA PALLARES

**Observaciones:**

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7822-SZ	QUITO-IBARRA-QUITO	13/07/2017	13:00	14/07/2017	19:00

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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	13/07/2017	14/07/2017							
HORA	13:00	19:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>			113.56			

FIRMA DEL SERVIDOR

HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

### FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

NOMBRE:

JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA

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

SOLICITUD: 548-GCC-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-IBARRA QUITO

**Nombre del Servidor:** HURTADO TANHAZO PABLO FABIAN**Secuencial:** 303**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Ibarra - 13/07/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
13/07/2017	282039	EL RIOBAMBENITO	ALIMENTACION	8.96
14/07/2017	4629	AMAGUAÑA LEMA LUIS GILBERTO	ALIMENTACION	7.00
17/07/2017	21546	HOTEL AJAVI	HOSPEDAJE	97.60
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>113.56</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>91.00</b>

**FIRMA DEL SERVIDOR**





RUC.: 1090003085001

**FACTURA**

No. 001-001-000021546

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1407201701200100100002154610900030859

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

Fri Jul 14 09:50:53 COT 2017

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



1407201701109000308500120010010000215462639605011

IMBABURA TURISTICA CA

Dir. Matriz

AV. MARIANO ACOSTA 16-38

Contribuyente Especial Nro. 588

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos HURTADO PABLO

Identificacion 1717920357

Fecha de Emisión 14.07.2017

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion.	Detalle Adicion.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1101000		1	HOSPEDAJE		*	80.0000		80.00

Direccion QUITO

Telefono 0984586929

Email phurtadot84@gmail.com

Llegada : 13.07.2017

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito 97.60

SUBTOTAL 12 %		80.00
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		80.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 12 %		9.60
TIP 10 %		8.00
VALOR TOTAL		97.60

Enviar la retencion al correo cajacentral@hotelajavi.com

**CANCELADO**  
IMBABURA TURISTICA CA  
"IMBATURIS"