

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 872895  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : MOREIRA AIDA 20-21JUL ENTREGA CREDITOS GUAYAQUIL  
 Fecha Trans. : 07.08.2017  
 Estado Comprobte. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aca	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0924921091	MOREIRA AQUINO AIDA VANES	1	MATRIZ QUEVEDO	224	20-21JUL ENTREGA CREDITOS GUAYAQUIL	74.43		N
2	45030506	NOVILIZACION DE PERSONAL		MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	20-21JUL ENTREGA CREDITOS GUAYAQUIL	5.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009428994 MOREIRA AQUINO AIDA VANESSA		79.43	N
TOTALLS REPORTE:									79.43	79.43	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
 Subgerente de Contabilidad

Elaborado por: meimendoza

*Handwritten signature*  
 Subgerente de Contabilidad

Revisado por:

*Handwritten signature*  
 Subgerente de Contabilidad

Resp. Unidad:

*Handwritten signature*  
 Subgerente de Contabilidad

Aprobación Superior por:

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

<b>Fecha Solicitud:</b>	20/07/2017	<b>Nro. Solicitud :</b>	315-GCS-2017
-------------------------	------------	-------------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

<b>Apellidos-Nombres del Servidor:</b>	MOREIRA AQUINO AIDA VANESSA
<b>Puesto:</b>	ANALISTA MR. DE COMUNICACION SOCIAL
<b>Secuencial</b>	3043
<b>Lugar del Servicio Institucional:</b>	Guayaquil
<b>Nombre de la Unidad del Servidor:</b>	GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

<b>Fecha/Salida:</b>	20/07/2017	<b>Hora/Salida:</b>	05:30	<b>Fecha/Llegada:</b>	21/07/2017	<b>Hora/Llegada:</b>	23:30
		(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)	

<b>Descripción de las Actividades a Ejecutarse :</b>	- Avanzada para entrega de créditos en Guayaquil con la Presidencia de la República
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<b>Servidores que Integran el Servicio Institucional:</b>	n/a
-----------------------------------------------------------	-----

**TRANSPORTE**

<b>Tipo Transporte:</b>	TERRESTRE		
<b>Nombre Transporte:</b>	TURISMO		
<b>Ruta:</b>	QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUEVEDO		
<b>Fecha Salida:</b>	20/07/2017	<b>Hora Salida:</b>	05:30
<b>Fecha Retorno:</b>	21/07/2017	<b>Hora Retorno:</b>	23:30

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
MOREIRA AQUINO AIDA VAN	SERVIDOR PUBLICO 7	2	0924921091	80.00	0.00	0.00	80.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

<b>Tipo de Cuenta:</b>	Ahorros	<b>Número/ Cuenta:</b>	4009428994	<b>Banco:</b>	BANECUADOR
------------------------	---------	------------------------	------------	---------------	------------

  
 MOREIRA AQUINO AIDA VANESSA  
**FIRMA DEL SERVIDOR**  
  
 MGSI EDISON VELARDE TAMAYO  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

  
 17:01 03/08/2017  
 SUBGERENCIA DE CORTESIA

  
 MGSI EDISON VELARDE TAMAYO  
**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 insubistentes  
 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 descargo obligatorio.

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, MOREIRA AQUINO AIDA VANESSA identificado con la cédula de ciudadanía No. 0924921091 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009428994 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  
315-GCS-2017

FECHA DE INFORME  
01/08/2017

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**  
MOREIRA AQUINO AIDA VANESSA

**SECUE.**  
3043

**PUESTO**  
ANALISTA MR. DE COMUNICACION SOCIAL

**LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Guayaquil

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**  
GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
n/a

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

- Avanzada para entrega de créditos en Guayaquil con la Presidencia de la República

#### Actividades Desarrolladas:

- Gestión de lugar para evento de entrega de créditos
- Gestionar permisos para eventos
- Reuniones con equipo de avanzada de presidencia
- Reuniones con autoridades gubernamentales para conseguir permisos para eventos

#### Productos Alcanzados

- Definición del lugar para el evento
- Aprobación de permisos para el evento

#### Observaciones:

#### TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TURISMO	QUEVEDO-GUAYAQUIL	20/07/2017	04:58	20/07/2017	09:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	GUAYAQUIL-QUEVEDO	21/07/2017	18:30	21/07/2017	22:00

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				
			FECHA	HORA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.
	20/07/2017	21/07/2017								
	04:58	22:00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		50.43					

#### FIRMA DEL SERVIDOR

MOREIRA AQUINO AIDA VANESSA

#### 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 autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

#### FIRMAS DE APROBACION Y AUTORIZACION

##### JEFE INMEDIATO

NOMBRE:

MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

##### AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

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

SOLICITUD: 315-GCS-2017 FECHA: 20/07/2017 RUTA: QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUEVEDO SALIDA: 20/07/2017 05:30 LLEGADA: 21/07/2017 23:30

**Nombre del Servidor:** MOREIRA AQUINO AIDA VANESSA

**Secuencial:** 3043

**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 20/07/2017

**Dependencia:** GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/07/2017	155638	COOP.INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALENCIA	MOVILIZACION	5.00
20/07/2017	570728	DULCAFE S. A.	ALIMENTACION	2.75
21/07/2017	19137	BLOTEIN S. A. RESTAURANTE DON CHUZO	ALIMENTACION	29.99
21/07/2017	237857	ATIMASA S. A.	ALIMENTACION	4.99
21/08/2017	1307750047	VERDE PINTON Y MADURO	ALIMENTACION	12.70
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>5.00</b>
<b>Justifica</b>				50.43
<b>Calculo 70%</b>				56.00
<b>Diferencia</b>				<b>-5.57</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

50,43  
 24,00  
 -----  
 24,43

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1290028287001

## FACTURA

No. 006-005-000155638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007201701129002828700120060050001556388765432115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2017 04:58:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007201701129002828700120060050001556388765432115

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALENCIA

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALENCIA

Dirección Matriz: AV. WALTER ANDRADE FAJARDO

Matriz:

Dirección Sucursal: QUEVEDO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

MOREIRA AQUINO AIDA VANESSA

Identificación 0924921091

Fecha Emisión: 20/07/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.00	Quevedo - Guayaquil		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

### Información Adicional

Dirección: -  
Email: -  
Fono: -  
Usuario: LUIS CASANOVA

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

## FACTURA

No. 018-050-000570728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007201701201805000057072809921068918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2017 08:27:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007201701099210689100120180500005707281234567811

DULCAFE S A

Sweet & Coffee

Dirección Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dirección Sucursal: TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL LOCAL 76

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

AIDA MOREIRA

Identificación 0924921091

Fecha Emisión: 20/07/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1429	2211N	1.00	MUFFIN / CHOCOLATE		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
1342	1001N	1.00	AMERICANO 8OZ		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21

Información Adicional	
LOCAL:	TERMINAL TERRESTRE

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	2.75

SUBTOTAL 12%	2.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

## FACTURA

No. 045-004-000237857

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107201701204500400023785709913318592

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2017 00:04:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701099133185900120450040002378571357246815

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ADA MORENO

Identificación 0924921091

Fecha Emisión: 21/07/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00002935		1.00	2 CLASICO DOG POLLO + 2 GASEOS		4.46	-4.46	0.00	0.00	4.46

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-4.99

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

VERDE PINTON Y MAJURO  
 ANGEL A. ESPINOSA RABO  
 RUC. # 1302367972001  
 AV. A. FARRA N2-A SL-1  
 SAMAS ER-35011 #1307750047  
 AUT. S.R.I. # 1119721622

LADY MIXI X1 \$3.70  
 MED. MIXIO X1 \$4.85  
 VASO JUGO X1 \$2.00  
 TAZA/CAFE X1 \$1.15  
 AGUA X1 \$1.00

SUBTOTAL \$12.70  
 TAXABLE \$11.34  
 TAX AMOUNT \$1.36  
 09:36 07-21-2017  
 VAL. HASTA 08/11/2017 90  
 NOMBRE: Andc. Torres  
 RUC/ED: 09229220194  
 DIRCC: Quevedo

**BLOTEIN S.A.**  
**RESTAURANTE DON CHUZO**

R.U.C. 0992700688001 • AUT. S.R.I. 1120801488

Cdla. Miraflores • Av. Principal # 311 y Calle 6ta. • Tel.: 0994381327 • Guayaquil

**FACTURA** N° 001-001-00 0019137

Fecha: 21/07/2017

Ciente: Lidia Torres

Dirección: 09224922047

R.U.C. 09224922047

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	Valor de Venta
	Bon seco de alvarez		\$26.70
SUB-TOTAL			\$26.70
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			\$3.21
TOTAL			\$29.99

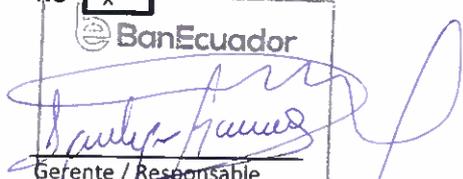
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 DIBUJO DE ENTREGA DE: [ ]  
 OTROS: [ ]  
 POLARES: [ ]  
 FIRMA AUTORIZADA: [ ]  
 RECIBI CONFORME: [ ]  
 INTRABO GUIN GEOMANN ALEJANDRO • GUAPULS INTRABO • RUC: 091803247001 • AUT. 5594 • 30 B. 10002  
 NUM.: 1028 - 7123 - F. DE AUT.: 25 MAYO 2017 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 25 MAYO 2018  
 ORIGINAL, ADICIONALENTE - CONFE. EMISOR

FECHA: **21/07/2017**  
 NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: **Sucursal Provincial Guayaquil**  
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: **Guido Solorzano Polo**

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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	20/07/2017	08:30	17:30
VIERNES	21/07/2017	08:30	17:30

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

**BanEcuador**  
  
 Gerente / Responsable  
**Guido Solorzano Polo**  
 GERENTE DE SUCURSAL  
 GUAYACIL

  
 Servidor  
**AIDA MOREIRA**

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal