

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 884028
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : FLORES FERNANDO 01-02AGOST TALLER MODULO 1 Y 2 CATARAMA
 Fecha Tráns. : 14/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	CHI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	4501 902 7006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1711434025	FLORES CASTRO FERNANDO JA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	01-02AGOST TALLER MODULO 1 Y 2 CATARAMA	80.00		N
2	4503 0506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	01-02AGOST TALLER MODULO 1 Y 2 CATARAMA	16.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	20000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008218150 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER		96.00	N
TOTALES REPORTE:									96.00	96.00	

OK

BanEcuador
 SUGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: Informativazal

BanEcuador
 SUGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Retenido por:

BanEcuador
 SUGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Aprobacion Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	08/08/2017	Nro. Solicitud :	189-SGDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
Puesto:	ANALISTA SR. DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL
Secuencial	47
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL

Fecha/Salida: 01/08/2017 Hora/Salida: 09:00 Fecha/Llegada: 02/08/2017 Hora/Llegada: 19:00
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	SALIDA A GUAYAQUIL VIA AEREA Y SE TOMO TRANSPORTE PUBLICO EN LA MAÑANA EN A TARDE SE IMPARTIO EL TALLER MODULO 1 Y 2 SE IMPARTE EL 3 MODULO PROGRAMA GESTION SOCIAL Y SE REGRESA A QUITO EN LA NOCHE
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

FERNANDO FLORES

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO- GUAYAQUIL-CATARAMA-LOS RIOS-GUAYAQUIL- QUITO		
Fecha Salida:	01/08/2017	Hora Salida:	09:00
Fecha Retorno:	02/08/2017	Hora Retorno:	19:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
FLORES CASTRO FERNANDO	SERVIDOR PUBLICO 5	3	1711434025	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008218150	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. ANDRÉS SALVADOR
JEFE INMEDIATO

ECON. PATRICIO PEÑA FIEL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
 08/08/2017
 SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL

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 insubstanciales. 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 Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1711434025 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008218150 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
189-SGDGS-2017

FECHA DE INFORME
10/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER	SECUE. 47	PUESTO ANALISTA SR. DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
FERNANDO FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:
impartir el programa de educacion financiera

Actividades Desarrolladas:
IMPARTIR MODULOS 1 Y 2

Productos Alcanzados
CAPACITACION A 30 PERSONAS

Observaciones:
NO SE PRESENTA HOJA DE CUMPLIMIENTO POR TRABAJO EN TERRITORIO. SE VIAJA EN AVION HASTA GUAYAQUIL, SE TOMA TRANSPORTE PUBLICO HASTA CATARAMA, Y EL REGRESO DE IGUAL MANERA.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL- QUITO	01/08/2017	09:00	02/08/2017	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	01/08/2017	02/08/2017							
HORA	09:00	19:00	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	26.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		58.14				

FIRMA DEL SERVIDOR


FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER

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:


ING. ANDRÉS SALVADOR

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:


ECON. PATRICIO PEÑAÑIEL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

I-SGDGS-2017 FECHA: 08/08/2017 RUTA: QUITO- GUAYAQUIL-CATARAMA-LOS RIOS-GUAYAQUIL- QUITO SALIDA: 01/08/2017 09:00 LLEGADA: 02/08/201

Nombre del Servidor: FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER

Secuencial: 47

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 01/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/08/2017	003001000514260	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
01/08/2017	114001000030785	DELI INTERNATIONAL	ALIMENTACION	7.35
01/08/2017	S/N	COOP CALUMA	MOVILIZACION	5.00
02/08/2017	00200300506742	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
02/08/2017	032003000092259	IN FOOD SERVICES	ALIMENTACION	7.50
02/08/2017	179	HOTEL RICAURTE	HOSPEDAJE	30.00
02/08/2017	196575	DON CAMARON	ALIMENTACION	13.29
02/08/2017	S/N	COOP CALUMA	MOVILIZACION	5.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				26.00
Justifica				58.14
Calculo 70%				56.00



FIRMA DEL SERVIDOR

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 114-001-000030785

Serv: J Garcia Trans: 250197

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 01/08/2017 10:53

Cliente: FERNANDO JAVIER FLORES CASTRO

Ruc/DI: 1711434025 Fono: 2455657

Direc.: GYE

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	..Desayuno esme	\$5.35	\$5.35
1	..Extra Queso	\$0.45	\$0.45
1	..Adic Varios	\$0.76	\$0.76
	Subtotal:		\$ 6.56
	Dase IVA12:		\$ 6.56
	IVA12:		\$ 0.79
TOTAL =		\$ 7.35	
MASTERCARD			\$ 7.35

Original Adquiriente

189



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000514260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0108201701200300100051426017922529033

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2017 01:38:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0108201701179225290300120030010005142601234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES CASTRO FERNANDO

RUC / CI: 1711434025

Fecha Emisión: 01/08/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email: comprobantes@tu factura.ee

Dirección: AMAZONAS 4505

Forma de Pago: Tarjeta De Credito 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000506742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0208201701200200300050674217922529039

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2017 01:29:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0208201701179225290300120020030005067421234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES CASTRO FERNANDO

RUC / CI: 1711434025

Fecha Emisión: 02/08/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email: comprobantes@tu factura.ec
Dirección: AMAZONAS 4505
Forma de Pago: Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS