

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 908770
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : INTRIAGO KARINA 07-08AGOST CONTROLES DE INVERSION RIOBAMBA
 Fecha Trans. : 23/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

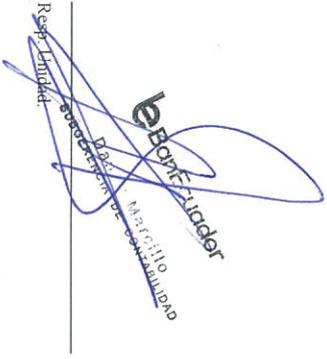
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1712499985	INTRIAGO AYALA KARINA LOP	1	MATRIZ QUEVEDO	224	07-08AGOST CONTROLES DE INVERSION RIOBAMBA	80.00	80.00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009203190 INTRIAGO AYALA KARINA LORENA			80.00	N
TOTALES REPORTE:									80.00		80.00	

Página: 1

6

Elaborado por: **memendozal**


Revisado por: **SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD**


Resp. Limpieza: **Subgerencia de Contabilidad**


Aprobación Superior por: **SUBGERENCIA DE TESORERIA**


SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	09/08/2017	Nro. Solicitud :	581-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	INTRIAGO AYALA KARINA LORENA
Puesto:	ANALISTA SR. DE CREDITO PYME Y ASOCIATIVO
Secuencial	2811
Lugar del Servicio Institucional:	Riobamba
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO

Fecha/Salida:	07/08/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	08/08/2017	Hora/Llegada:	18:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2017 SE REALIZARA CONTROLES DE INVERSIÓN DE CRÉDITOS EN AGENCIA MERCADO MAYORISTA DE RIOBAMBA
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

N/A

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7854-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-RIOBAMBA-QUITO		
Fecha Salida:	07/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	08/08/2017	Hora Retorno:	18:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
INTRIAGO AYALA KARINA LO	SERVIDOR PUBLICO 5	3	1712499985	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009203190	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 INTRIAGO AYALA KARINA LORENA
FIRMA DEL SERVIDOR


 PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 17/08/2017
 MENDOZA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


 JERIKA PALMA 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 quedará insustentada.
- 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, INTRIAGO AYALA KARINA LORENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1712499985 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009203190 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 581-GCC-2017	FECHA DE INFORME 09/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR INTRIAGO AYALA KARINA LORENA	SECUE. 2811	PUESTO ANALISTA SR. DE CREDITO PYME Y ASOCIATIVO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

- REALIZAR CONTROLES DE INVERSIÓN DE CRÉDITOS CONCEDIDOS EN AGENCIA DE MERCADO MAYORISTA DE RIOBAMBA

Actividades Desarrolladas:

DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2017 SE REALIZO CONTROLES DE INVERSIÓN DE CRÉDITO CONCEDIDOS DE AGENCIA MERCADO MAYORISTA

Productos Alcanzados

- REALIZAR CONTROLES DE INVERSIÓN DE CRÉDITOS CONCEDIDOS EN AGENCIA DE MERCADO MAYORISTA DE RIOBAMBA

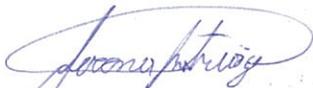
Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7854-D-MAX CD 4X4 STD AC	QUITO-RIOBAMBA-QUITO	07/08/2017	07:00	08/08/2017	18:00

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	07/08/2017	08/08/2017							
HORA	07:00	18:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		68.00				

FIRMA DEL SERVIDOR


INTRIAGO AYALA KARINA LORENA

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de recibido 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 APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



NOMBRE:

ERIKA PALMA PORTILLA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

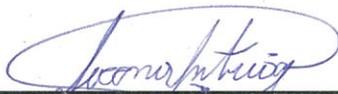
PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 581-GCC-2017 FECHA: 09/08/2017 RUTA: QUITO-RIOBAMBA-QUITO

Nombre del Servidor: INTRIAGO AYALA KARINA LORENA**Secuencial:** 2811**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Riobamba - 07/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/08/2017	1517	EL CHEF BBQ	ALIMENTACION	5.00
07/08/2017	22100	HOSTAL METROPOLITANO	HOSPEDAJE	30.00
07/08/2017	44	VALDIVIEZO ANGEL DAVID RESTAURANTE	ALIMENTACION	3.00
07/08/2017	694	VERDE LIMON	ALIMENTACION	15.00
08/08/2017	697	VERDE LIMON	ALIMENTACION	15.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				68.00
Calculo 70%				56.00

**FIRMA DEL SERVIDOR**



Restaurante

Matriz y Est.: Gran Colombia
Via a Riobamba s/n.

Celular: 0992814034 * Ambato - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTILES Y RESTAURANTES HASTA 150**
Contribuyente Régimen Simplificado

RISE

VALDMEIZO ANGEL DAVID

NOTA DE VENTA

RUC: 1705954756001

001-001
00000044

Aut. SRI: 1120474710

CUIDAD	DIA	MES	ANO
	07	08	17

Sr.: Karina Intriago

RUC: 172499985

Dirección: Quito

Aut. SRI: 0983002656

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. VENTA
1	Alimentación		37

URBANA SALAZAR ESPERALLANA JEANETTE MEGASRAVE EXPRESS
R.M. 1603291 TOROJO Tel: 0801395 A.U.T. 13172
N° 000801 al 000100 fecha de autorización: 27/03/2017 Valido para Emisión: 28/03/2018

VALOR TOTAL 37
ORIGINAL ADQUIRENTE: COPIA EMISOR

Ejemplar Conforme

Recibi Conforme

COCA ECHEVERRIA ROSA ELENA

VERDE LIMON

RUC: 0601338346001

Venta al por menor de bebidas alcohólicas

Venta de comidas y bebidas en restaurante

Dirección : 5 de Junio 22-12 Y 10 de Agosto

Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001-001

Nº 000000694

Aut. SRI: 1120929025

Lugar y Fecha de Emisión: Quito 2017/08/07

Aut. SRI: 0983002656

Sr.: Karina Intriago

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1712499985

Guía de Remisión:

DIRECCION: QUITO

Consumo de Alimentos

13,39

ENSALADA DE FRUJAS



FORMA DE PAGO MONTO

Sub Total \$ 13,39

Impuesto al Valor Agregado 10%

Total Factura \$ 15,92

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE
IMPRESA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"
RUC: 060320822001 A.U.T. 11409. Del 000407al 000800
Fecha de Autorización 15 Junio 2017 Caduca 15 Septiembre 2017.

ORIGINAL ADQUIRENTE
CORPA. EMISOR

PEREZ ESCALANTE JUAN CARLOS

EL CHEF BBO - LOCAL # 4

Dir.: Rey Cacha y La Prensa - Cel: 0980294514 - Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0602363376001

AUT. SRI: 1120839458

Nº 001517

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 07/05/2018

Señor: Karina Infraga

Dirección: Quito

RUC: 1212499985

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Tallarín con Pollo		
	Seco de Chivo		
	Pollo Broster		
	Bandera		
	Carne, Chuleta y Pollo asado		
	Guatallarín		
	Seco de Pollo		
	Guatita	1	5=
	Mixta		
	Caldo de Pollo		
	Menudencia		
	Otros		
FORMA DE PAGO:		Total \$	5=
<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo		
<input type="checkbox"/>	Transferencia		
<input type="checkbox"/>	Financiamiento		
<input type="checkbox"/>	Otros		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO
 Imp. Ofset "VALLEJO" - RUC: 0601427164001
 Aut. 2897 - F. AUT. 01 - 06 - 2017
 Del 001476 al 001675
 CADUCA: 01 DE JUNIO DE 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO * Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Servicio hasta \$ 250

COCA ECHEVERRIA ROSA ELENA

VERDE LIMON

FACTURA S: 001-001

Ruc: 0601338346001

Venta al por menor de bebidas alcohólicas

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Dirección: 5 de Junio 22-12 y 10 de Agosto

Riobamba - Ecuador

Lugar y Fecha de Emisión: Quito 07/05/2018

Sr: Karina Infraga

Dirección: Quito

RUC: C.I. 1212499985

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		13,39
	ENSALADA DE FROTAS		
	Bar & Cafetería		
FORMA DE PAGO MONTO		Sub Total \$	13,39
<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo	Impuesto Materia 1 %	
<input type="checkbox"/>	Dinero	Impuesto IVA 12 %	1,339
<input type="checkbox"/>	Electrónico	Impuesto de Crédito / Débito	1,6
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros	
<input type="checkbox"/>	Otros	Total Factura \$	15,06

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 MURILLO NARANJO MARIO VICENTE
 IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"
 RUC: 060320082001 AUT. 11403. Del 000407 al 000800
 Fecha de Autorización: 18 Junio 2017 Caduca: 18 Septiembre 2017.

SANCHEZ VASCO MAYRA ISABEL
HOSTAL METROPOLITANO
 Dir. Matriz: Av. Daniel León Borja y Lavalle esq.
 Teléfono 032961714
 Riobamba - Ecuador

RUC: 0602483554001
FACTURA S: 001-001-00

Nº 0022100

RUC: 1119887737

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AÑO	DÍA	MES	LUGAR
2017	07	Agosto	Riobamba

Cliente Sr(a): *Karina Intirago*

RUC o C.I.: *1712499985*

Guía Remisión:

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	<i>Respedaje una persona una noche</i>	26.79	26.79

CANCELADO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	26.79
PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - Aut. SRI 13405 R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 07 - 12 - 2016 - DEL 021101 AL 022100 Válido para su Emisión Hasta: 07 DE DICIEMBRE DE 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	IVA 0% \$	-
<i>Wagner S</i>	IVA 14% \$	26.79
<i>[Signature]</i>	IMPORTE IVA \$	3.21
FIRMA AUTORIZADA	TOTAL FACTURA USD \$	30.00
RECIBI CONFORME		