

**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 911009  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : VILLALBA LIZBETH 18-19AGOST COBERTURA MINGA NACIONAL. QUEVEDO  
 Fecha Trans. : 24/08/2017  
 Estado Comprtr. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0503965519	VILLALBA CERDA LIZBETH YA MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST COBERTURA MINGA NACIONAL. QUEVEDO	80.00	N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007688556 VILLALBA CERDA LIZBETH YAMAIRA	80.00	N
TOTALES REPORTE :									80.00	80.00

Página: 1

*PRKOK*

**BanEcuador**  
 ESTUDIO DE CONTABILIDAD  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendoza

**BanEcuador**  
 CARLOS HURTADO  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

**BanEcuador**  
 Daniel Mercillo  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

**BanEcuador**  
 D. YON AVILA  
 Jefe de Tesoreria

Aprobación Superior

### SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Fecha Solicitud:</b>	17/08/2017	<b>Nro. Solicitud :</b>	328-GCS-2017
-------------------------	------------	-------------------------	--------------

#### DATOS GENERALES

<b>Apellidos-Nombres del Servidor:</b>	VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA
<b>Puesto:</b>	ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL
<b>Secuencial</b>	796
<b>Lugar del Servicio Institucional:</b>	Quevedo
<b>Nombre de la Unidad del Servidor:</b>	GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

<b>Fecha/Salida:</b>	18/08/2017	<b>Hora/Salida:</b>	08:30	<b>Fecha/Llegada:</b>	19/08/2017	<b>Hora/Llegada:</b>	23:30
----------------------	------------	---------------------	-------	-----------------------	------------	----------------------	-------

(Lugar habitual de trabajo)

<b>Descripción de las Actividades a Ejecutarse :</b>	Cobertura: Gran Minga Nacional Agropecuaria
--	---

#### Servidores que Integran el Servicio Institucional:

Grece Aguilar, Adrián Guerrero y Ricardo Rodriguez

#### TRANSPORTE

<b>Tipo Transporte:</b>	TERRESTRE BBP		
<b>Nombre Transporte:</b>	PEI-7818-SZ		
<b>Ruta:</b>			
<b>Fecha Salida:</b>	18/08/2017	<b>Hora Salida:</b>	08:30
<b>Fecha Retorno:</b>	19/08/2017	<b>Hora Retorno:</b>	23:30

#### VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
VILLALBA CERDA LIZBETH YA	SERVIDOR PUBLICO 1	2	0503965519	80.00	0.00	0.00	80.00

#### DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

<b>Tipo de Cuenta:</b>	Ahorros	<b>Número/ Cuenta:</b>	4007688556	<b>Banco:</b>	BANECUADOR
------------------------	---------	------------------------	------------	---------------	------------

  
 VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

  
 GRECE AGUILAR SANTAMARIA  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

  
 GRECE AGUILAR SANTAMARIA  
**JEFE INMEDIATO**

  
 ABG. ANDRES CORAL  
**AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS**

**NOTA:** Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimie

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 Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

#### AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 0503965519 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007688556 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

<b>Nro. SOLICITUD</b> 328-GCS-2017	<b>FECHA DE INFORME</b> 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA	<b>SECUE.</b> 796	<b>PUESTO</b> ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Quevedo	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL	

### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Grece Aguilar, Adrián Guerrero y Ricardo Rodríguez

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

Cobertura Gran Minga Nacional Agropecuaria

#### Actividades Desarrolladas:

- Logística del Evento

#### Productos Alcanzados

- Inauguración de la Minga Nacional Agropecuaria

#### Observaciones:

No se presenta certificado de comisión por tratarse de trabajos en territorio

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7818-SZ	QUITO-QUEVEDO-QUITO	18/08/2017	09:00	19/08/2017	20:30

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.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
<b>FECHA</b>	18/08/2017	19/08/2017							
<b>HORA</b>	09:00	20:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno			08:30			<b>VALOR JUSTIFICADO:</b> 60.95			

#### FIRMA DEL SERVIDOR

*Lizbeth Villalba*  
VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA

#### ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de curso al 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

*Grece Aguilar*

#### AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

*Grece Aguilar*

#### NOMBRE:

GRECE AGUILAR SANTAMARIA

#### NOMBRE:

GRECE AGUILAR SANTAMARIA

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

SOLICITUD: 328-GCS-2017 FECHA: 17/08/2017 RUTA: SALIDA: 18/08/2017 08:30 LLEGADA: 19/08/2017 23:30

**Nombre del Servidor:** VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA**Secuencial:** 796**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Quevedo - 18/08/2017**Dependencia:** GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/08/2017	1200	CEVICHERIA "EL CAPITAN LY"	ALIMENTACION	10.00
18/08/2017	53233	HOTEL SOMAGG	HOSPEDAJE	33.45
18/08/2017	8235	ASADERO "TIPITAPA"	ALIMENTACION	7.50
19/08/2017	563	COMEDOR EL BOLONCITO	ALIMENTACION	10.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				60.95
<b>Calculo 70%</b>				56.00

**FIRMA DEL SERVIDOR**



**HOTEL "SOMAGG"** RUC.: 0500253885001

Manuel Gonzalo Llumiluisa Maigua

**FACTURA**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUTORIZACIÓN SRI.: 1120695272 N° 002-001-000053233

Dir.: Carlos Lozada Quintana  
613 y Quito / Telf.: 032 688 534  
032 688 731 / Cel.: 0985 098322

Fecha de autorización: 08 - 05 - 2017

La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Sr. (es): Lizbeth Villalba

Fecha de emisión: 18-08-2017

RUC. o Cl.: 0503965519 Guía de Remisión:

Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>29.87</u>

FORMA DE PAGO				Subtotal 14 %	
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO		OTROS		Descuento	
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR				Subtotal	<u>29.87</u>
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		IVA 14 %	<u>3.58</u>
				<b>Valor Total \$</b>	<u>33.45</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787  
Documento Categorizado : NO 20 B. 100X2 0051901 / 0053900 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 08 MAYO DE 2018

**ASADERO "TIPITAPA"**  
*Ube Sánchez Ángel Manuel*  
 Dir.: José Joaquín de Oimedo 603 y Argentina  
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador  
 Calificación Artesanal: # 132008

RUC.: 1710913177001 / AUTORIZACIÓN S.R.L.: 1121011061  
**FACTURA Nº 001-002-000008235**

\* Cliente: Elizabeth Villalba  
 \* Dirección: Quito  
 \* Telf: 0503965519  
 \* RUC: 0503965519  
 FECHA: 12/08/2014

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo Alimento		

**FORMA DE PAGO**

ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-------------	-----------------------------	-------

Subtotal 12 %  
 Subtotal 0 %  
 Descuento \$  
 Subtotal  
 IVA 12 %  
**Valor Total \$ 1.50**

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME

IMP: GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lilliana Mercados Autorización: 3426 RUC.: 1204926818001 Tel.: 2739787  
 Documento Categorizado: NO 10 B. 100X2 00078r1 / 0008890 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 08 SEPTIEMBRE DE 2017

**Cevichería "El Capitán Ly"**

Mariana de Jesús Lascano Quimi  
 R.U.C.: 0701962045001  
 DOC. CATEGORIZADO: NO  
 Calle Bolívar s/n y Segunda (esquina)  
 Quevedo - Los Ríos

**FACTURA 003-001- 00 0001200**

Fecha: 18-08-2014 An. S.R.L # 1121058699  
 Cliente: Elizabeth Villalba  
 Dirección: Quito RUC: 0503965519

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentación		10.00

Forma de Pago

Efectivo	Tarjeta Crédito	Tarjeta Débito	Otros
----------	-----------------	----------------	-------

Sub-TOTAL  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. 12 %  
**TOTAL 10.00**

Firma Autorizada: [Signature]

Marta Laura Carrillo Pisco - IMP CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - An. # 11796  
 Autorización: Julio 10 del 2017 / Numeración: 1001 al 1600  
 FECHA DE CAD.: JULIO 10 DE 2018



