

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 911012
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GUERRERO CARLOS 18-19AGOST COBERTURA MINGA NACIONAL. QUEVEDO
 Fecha Trans. : 24/08/2017
 Estado Comprtr. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0201985835	GUERRERO MARIN CARLOS ADR MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST COBERTURA MINGA NACIONAL. QUEVEDO CTA. 4008497885 GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN	80,00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001		1	MATRIZ QUEVEDO	224			80,00	N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									80,00	80,00	

210K

BanEcuador
 E. ITHI
 suacem

Elaborado por: memendozai

BanEcuador
 suacem

Revisado por:

BanEcuador
 suacem

Resp. Unidad:

BanEcuador
 suacem

Aprobacion Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	17/08/2017	Nro. Solicitud :	326-GCS-2017
-------------------------	------------	-------------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN
Puesto:	ANALISTA SR. DE COMUNICACION SOCIAL
Secuencial	2366
Lugar del Servicio Institucional:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

Fecha/Salida:	18/08/2017	Hora/Salida:	08:30	Fecha/Llegada:	19/08/2017	Hora/Llegada:	23:30
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Cobertura: Gran Minga Nacional Agropecuaria
--	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

Grace Aguilar, Ricardo Rodriguez y Lizbeth Villalba

TRANSPORTE

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

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
GUERRERO MARIN CARLOS A	SERVIDOR PUBLICO 5	2	0201985835	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008497885	Banco:	BANECUADOR
------------------------	---------	------------------------	------------	---------------	------------


 GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN
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 cumplimiento

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, GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 0201985835 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008497885 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 326-GCS-2017	FECHA DE INFORME 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN	SECUE. 2366	PUESTO ANALISTA SR. DE COMUNICACION SOCIAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Grace Aguilar, Ricardo Rodriguez y Lizbeth Villalba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

- Cobertura: Gran Minga Nacional Agropecuaria

Actividades Desarrolladas:

- Cobertura del evento Minga Nacional Agropecuaria
- Generación de contenido para redes sociales
- Registro en video para el evento
- Cobertura de entrega de créditos simbólicos

Productos Alcanzados

- Publicación de contenidos en redes sociales
- Material en video del evento Minga Nacional Agropecuaria

Observaciones:

No se entrega 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.	
FECHA	18/08/2017	19/08/2017							
HORA	09:00	20:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:			60.95			

FIRMA DEL SERVIDOR



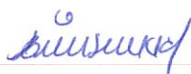
GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplimiento del 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:

GRECE AGUILAR SANTAMARIA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

GRECE AGUILAR SANTAMARIA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 326-GCS-2017 FECHA: 17/08/2017 RUTA: QUITO-QUEVEDO-QUITO SALIDA: 18/08/2017 08:30 LLEGADA: 19/08/2017 23:30

Nombre del Servidor: GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN**Secuencial:** 2366**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	1303	CEVICHERIA "EL CAPITAL LY"	ALIMENTACION	10.00
18/08/2017	53232	HOTEL SOMAGG	HOSPEDAJE	33.45
18/08/2017	8236	ASADERO "TIPITAPA"	ALIMENTACION	7.50
19/08/2017	562	COMEDOR EL BOLONCITO	ALIMENTACION	10.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
				Justifica 60.95
				Calculo 70% 56.00

**FIRMA DEL SERVIDOR**

HOTEL "SOMAGG" RUC.: 0500253885001

Manuel Gonzalo Llumiluisa Maigua

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUTORIZACIÓN SRI.: 1120695272 N° 002-001-000053232

Dir.: Carlos Lozada Quintana
613 y Quito / Telf.: 032 688 534
032 688 731 / Cel.: 0985 098322
La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 08 - 05 - 2017

Sr. (es): Adrian Guerrero

Fecha de emisión: 18-08-2017

RUC. o Cl.: 0201985835 Guía de Remisión:

Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		29.87

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

PRUEBA



ASADERO "TIPITAPA"

Ube Sánchez Ángel Manuel

Dir.: José Joaquín de Olmedo 603 y Argentina

Quayedo - Los Rios - Ecuador

Categorización Artesanal: # 132008

RUC.: 1710913177001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1121011061

FACTURA N° 001-002-000008236

* Cliente: Andran Guerrero

* Dirección:

* Tel.:

* RUC: 02019950835

FECHA
DIA: 8 MES: 08 AÑO: 2014

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Carbano</u>		
	<u>Almuerzo</u>		

FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %	
EFFECTIVO	TABLETA DE CREDITO / DEBITO	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$	
ORIGINAL: REQUERENTE / COPIA: EMISOR		Subtotal	
Fecha de Autorización: 01-07-2017		IVA 12 %	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
		IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz, Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926888001 Tel.: 2759787	
		Documento Categorizado: NO 10 B. 1002. 0007801 / 100088001 / VALIDO SU EMISION HASTA 08 SEPTIEMBRE DE 2017	
		Valor Total \$	<u>7.50</u>



Cevichería "El Capitán Ly"

Mariana de Jesús Lascano Quiñi

R.U.C. 0701962045001

DOC. CATEGORIZADO: NO

Calle Bolívar s/n y Segunda (esquina)

Quayedo - Los Rios

FACTURA 003-001- 00 0001303

Fecha: 18 de Agosto de 2017 Aut. S.R.L. # 1121058699

Cliente: Andrés Guerrero

Dirección: Quito

R.U.C. 02019950835

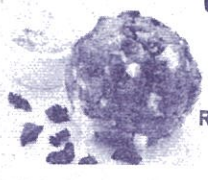
Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	<u>Almuerzo</u>		<u>10</u>

Forma de Pago		SUB-TOTAL	
Efectivo	Tabla Crédito	I.V.A. 0 %	
Dinero Electronico	Tabla Débito	I.V.A. 12 %	
Otros		TOTAL	<u>10</u>
Firma Cliente		Firma Autorizada	

Maria Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207837275001 - An. # 13766

Autorización: Julio 10 del 2017 / Numeración: 1001 al 1600

FECHA DE CAD.: JULIO 10 DEL 2018



COMEDOR EL BOLONCITO

MACIAS NIVELA NELLY ISAURA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

RUC.: 0502697725001 - AUTORIZACIÓN SRI.: 1120855098

Dir: Av. 19 de Mayo S/N y Los Almendros
Cel: 0998 689751 / La Maná - Cotopaxí - Ecuador

Fecha de autorización: 05-06-2017

NOTA DE VENTA N° 001-001- **000000562**

Sr. (es): *Adrián Guerrero*

Fecha de emisión: *19 de Agosto de 2017*

RUC. o CI.: *020.1985.83-5* Telf.: *3211861*

Direc.: *Quito*

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRED. / DEB. OTROS TOTAL \$ *10*

Nelly Macias
FIRMA AUTORIZADA

Chale
RECIBI CONFORME

TMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladle Aneliga AUTORIZACIÓN 13865 RUC.: 1204211195001 Telf.: 269968
2B 100X2 del 0000501 al 0000700 Válida su emisión hasta el 05 de Junio del 2018