



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 921596
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CAMPOS JORGE 16-19AGOST REUNION MINISTERIO LITORAL. GUAYAQUIL
 Fecha Trans. : 30/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1714514740	CAMPOS PORTILLA JORGE SAN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	16-19AGOST REUNION MINISTERIO LITORAL. GUAYAQUIL	363.01		N
2	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 010202393 CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO		363.01	N
TOTALES REPORTE:									363.01	363.01	

Página: 1
 VALOR M. NACIONAL

P40K

BanEcuador
 ESTILO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendoza

BanEcuador
 Carlos Hiriado SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 Sandra Pichurcho SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	22/08/2017	Nro. Solicitud :	81-SGGNE-2017
------------------	------------	------------------	---------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO
Puesto:	SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS
Secuencial	322
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA GENERAL DE NEGOCIO

Fecha/Salida:	16/08/2017	Hora/Salida:	05:00	Fecha/Llegada:	19/08/2017	Hora/Llegada:	23:30
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

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

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 SE REALIZARA, REUNION MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION AGROSEGUROS, GESTIÓN CASA MATRIZ QUEVEDO, REUNION MINGA AGROPECUARIA
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	N/A
--	-----

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	AVIANCA		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO		
Fecha Salida:	16/08/2017	Hora Salida:	05:00
Fecha Retorno:	19/08/2017	Hora Retorno:	23:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CAMPOS PORTILLA JORGE SA	JERARQUICO SUPERIOR 7	1	1714514740	390.00	0.00	0.00	390.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	010202393	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	-----------	--------	------------


 CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO
FIRMA DEL SERVIDOR


 SORAYA BAJAÑA COTTALLAT
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 9:18 30/08/17
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


 SORAYA BAJAÑA COTTALLAT
JEFE INMEDIATO


 ANDRES CORAL ALAVA
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, CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1714514740 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 010202393 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 81-SGGNE-2017	FECHA DE INFORME 22/08/2017
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO	SECUE. 322	PUESTO SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

SE REALIZO, REUNION MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION AGROSEGUROS, GESTIÓN CASA MATRIZ QUEVEDO, REUNION MINGA AGROPECUARIA

Actividades Desarrolladas:

DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 SE REALIZARA, REUNION MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION AGROSEGUROS, GESTIÓN CASA MATRIZ QUEVEDO, REUNION MINGA AGROPECUARIA

Productos Alcanzados

SE REALIZO, REUNION MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION AGROSEGUROS, GESTIÓN CASA MATRIZ QUEVEDO, REUNION MINGA AGROPECUARIA

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAYQUIL-QUEVEDO-QUITO	16/08/2017	05:00	19/08/2017	23:30

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.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	16/08/2017	19/08/2017							
HORA	05:00	23:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		246.01				

FIRMA DEL SERVIDOR

CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

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

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

SORAYA BAJAÑA COTTALLAT

NOMBRE:

SORAYA BAJAÑA COTTALLAT

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SOLICITUD: 81-SGGNE-2017 FECHA: 22/08/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO

Nombre del Servidor: CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

Secuencial: 322

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 16/08/2017

Dependencia: GERENCIA DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/08/2017	7528	LA CULATA	ALIMENTACION	4.60
17/08/2017	18730	GRAND HOTEL GUAYAQUIL	HOSPEDAJE	110.03
18/08/2017	10636	LOS MOROS	ALIMENTACION	12.88
18/08/2017	4083	SAN ANDRES HOTEL INN	HOSPEDAJE	90.00
18/08/2017	9017	CHIFA FELICIDAD VENTANAS	ALIMENTACION	6.50
19/08/2017	148898	D' CARLOS RESTAURANT	ALIMENTACION	10.00
19/08/2017	16075	MIEL & FRUTAS	ALIMENTACION	6.00
19/08/2017	63925	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	ALIMENTACION	6.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00

Justifica	246.01
Calculo 70%	273.00
Diferencia	-26.99


FIRMA DEL SERVIDOR

246,01
 117,00

 363,01

Avianca

IN BALANCE AT GATE 06:10
 SEAT 27A
 Y

CAMPOS/
 SANTIAGO

AV1632 16AUG

QUITO/UIO
 GUAYAQUIL/GYE

VISNHH

IK15475665836858

GIRÓN RODRÍGUEZ FREDDY CRISTHIAN
"LA CULATA"


Venta de comidas y bebidas en Restaurantes
para su consumo inmediato
General Cordova 518 E/ Mendiburu y Tomas Martínez
(a dos cuerdas de la Clinica Guayaquil)
TEL.: 0987925611 - 0992308348
GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
No. 002-001-000007528

Autorización S.R.I. 1121104074
R.U.C. 0919325829001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CIUDAD: FECHA: 16-08/2017
CLIENTE: Santiago Campos R.U.C./C.I.: 1714514740
DIRECCIÓN: Quito TELF.: 2886 249

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alomater		

Forma de Pago	Son:	SUB-TOTAL 12%	4.10
Efectivo		SUB-TOTAL 0%	
Dinero Electrónico	Dolares	DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito/Débito	 Firma del Cliente	SUB-TOTAL U.S.S.	
Otros		I.V.A. 12%	0.5
		TOTAL U.S.S.	4.60

"Los Moros"



BAQUERIZO FONSECA ALEJANDRO JOSE
 R.U.C. 0916313604001 - Aut. SRI.: 1121259984
 Matriz: Décima Novena Solar 11 y Abdón Calderón
 Sucursal: Décima Novena Solar 11 y Abdón Calderón
 Telf.: 2761245 / QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA No. 002-001-00 0010636

Sr(es): Santiago Campos
 R.U.C. 1714514740 Telf. 2946300
 Dirección: Quito
 Fecha, 18 Ago del 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	Consumo Alimentos		11,50

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

SubTotal 12% 11,50
 SubTotal 0%
 Servicio 10%
 Sub Total
 IVA. 12% 1,38
TOTAL \$. 12,88

F.) Autorizada F.) Cliente
 Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando
 RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 Calif. Artesanal: 37935
 N°. (10601 / 11200) Fecha Autorización: (14/Agosto/2017)
 FECHA DE CADUCIDAD: (14/Agosto/2018)
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

CHIFA
"FELICIDAD VENTANAS"
CAO JINGCHI
 R.U.C.: 1720680279001
 Dir.: Av. Seminario s/n entre 10 de Agosto e Ibarra
 Ventanas - Ecuador

FACTURA
 002-001-
000009017
 AUT. S.R.I.: 1120074452
 Fecha de Aut. 12/01/2017

CIUDAD Ventanas DÍA 18 MES 08 AÑO 17

CLIENTE: Santiago Campos
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 1714514740 TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P.TOTAL
1	Consumo Alimentos		6.50

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA %
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ <u>6.50</u>

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001-001-00

RUC.: 1305719112001

0063925



Dir.: Km. 43 Sector Villavicencio Vía Quito s/n y margen derecho

Aut. S.R.I. 1121037042
Fecha de autorización: 05/Julio/2017

0991971229 / 022177221
Mejía - Ecuador

DÍA	MES	AÑO
19	08	17

Cliente: SANTIAGO CAMPOS	Tel: _____
Dirección: QUITO	
R.U.C./C.I.: 1714574740	Guía Rem: _____

Cant. DESCRIPCIÓN V. Unit. V. TOTAL

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		6 ^{xx}

Documento Categorizado: NO	
Forma de Pago: Efectivo	
Dinero Electrónico	Firma Autorizada
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	Recibí Conforme
SUBTOTAL	6 ^{xx}
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A 12%	
TOTAL	6 ^{xx}

IMP. GUTEMBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001 FECHA DE CADUCIDAD 05/Julio/2018
Aut. 1766 Cel.: 0991981452 Impreso del 63001 al 64000 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



RUC: 1718310111001
FACTURA

COSTALES FRANCO PAULA SALOME
Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

001-001-00 0016075
Aut. S.R.I. 1120851312
Fecha de Autorización: 05-06-2017

Señor (s): SANTIAGO CAMPOS	
Dirección: _____	
RUC: 1714574740	Fecha: 19/08/17

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR.
1	Desayuno		5 ³⁵

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	
Sub Total 12%	5 ³⁵
Sub Total 0%	—
DESCUENTO	
Sub Total	5 ³⁵
IVA 12%	0 ⁶⁵
TOTAL	6 ⁰⁰

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez
RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305
Aut. 1960 Del 0015701 al 0016100

VALIDO HASTA 5 DE JUNIO DEL 2018

D'CARLOS RESTAURANT



RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1120999572

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N° 1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 00 0148898

Cliente: Santiago Compos

R.U.C.: 974454740

Tel.:

Dir.: Quito

Fecha: 19/08/2017

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentación		10

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Son: dólares SUB - TOTAL

FORMA DE PAGO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 10

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 29/Junio/2017 del 000147601 al 000157600 * Fecha de Caducidad: 29/Junio/2018

San Andrés HOTEL INN

Nuestra Calidez se Queda en Ti.

Toala Diocles Ramón

Suc.: 7 de Octubre S/N y Décima Primera / Telf.: 2 762 610

Matriz: Av. 7 de Octubre 926 y Décima / Telf.: 2 760 985

Email: hotelsanandresquevedo@hotmail.com

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

002-001-

00 0004083

RUC.: 0906417829001

Aut. S.R.I.: 1120832009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente	Santiago Campos			
Dirección	Quito			
Teléf.:	RUC.:	FECHA	DIA	MES
	1714514746		08	08
			17	

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio de Hospedaje		80.36

FORMA DE PAGO				Original: CLIENTE	Subtotal 12 %		
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	Copia: EMISOR			
		<input checked="" type="checkbox"/>			Subtotal 0 %		
Documento Categorizado: NO					Descuento \$		
 FIRMA AUTORIZADA				 FIRMA CLIENTE		Subtotal	80.36
						IVA 12 %	9.64
				Valor Total \$	90.00		



R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000018730

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1708201701200100700001873009901968422

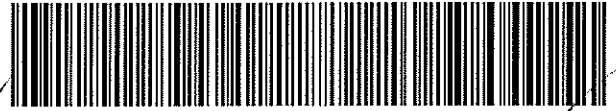
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/08/2017 07:56:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1708201701099019684200120010070000187300990196810



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO

CEDULA: 1714514740

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 17/08/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	79.00	0.00	79.00
102	102	1.00	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	9.96	0.00	9.96

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	110.03

SUBTOTAL 12%	88.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	88.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.67
PROPINA	8.90
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50
VALOR TOTAL	110.03

Información Adicional

Folio	226306
Habitación	449
Huésped	CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO
Identificación	1714514740
Llegada	2017/08/16
Salida	2017/08/17
Email	CAMPOS.SANTIAGO@HOTMAIL.COM
Email2	campos.santiago@hotmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 057550 422282302668101 000297