

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 921597
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CHANCUSIG EDWIN 22-25AGOST REUNION DESARROLLO FOREST. LAGO AGRIO
 Fecha Trans. : 30/08/2017
 Estado Comprbt. : 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	0502345002	CHANCUSIG BARAHONA EDWIN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	22-25AGOST REUNION DESARROLLO FOREST. LAGO AGRIO	235.75	N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	22-25AGOST REUNION DESARROLLO FOREST. LAGO AGRIO	11.80	N
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4002994041 CHANCUSIG BARAHONA EDWIN RAUL	247.55	N
TOTALES REPORTE :									247.55	247.55

TOTALES REPORTE :

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

921597

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: memendozai

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por: Carlos Hurtado

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	29/08/2017	Nro. Solicitud :	193-SGDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CHANCUSIG BARAHONA EDWIN RAUL
Puesto:	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL
Secuencial	255
Lugar del Servicio Institucional:	Lago Agrio
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL

Fecha/Salida: 22/08/2017 Hora/Salida: 12:00 Fecha/Llegada: 25/08/2017 Hora/Llegada: 22:00
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Reunión mesa redonda sobre el desarrollo del sector forestal Prov. Sucumbios, Visita y diagnóstico socio-económicos Asociaciones Prov. Sucumbios, Visita oficinas.
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:
 N/A

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7859-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYABENO-LUMBAQUI-BAEZA-QUITO		
Fecha Salida:	22/08/2017	Hora Salida:	12:00
Fecha Retorno:	25/08/2017	Hora Retorno:	22:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CHANCUSIG BARAHONA EDW	SERVIDOR PUBLICO 9	3	0502345002	240.00	0.00	0.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4002994041	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

CHANCUSIG BARAHONA EDWIN RAUL
FIRMA DEL SERVIDOR

ECON. GABRIEL SUAREZ
JEFE INMEDIATO

ING. PATRICIO PEÑAFIEL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

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 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, CHANCUSIG BARAHONA EDWIN RAUL identificado con la cédula de ciudadanía No. 0502345002 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4002994041 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
193-SGDGS-2017

FECHA DE INFORME
29/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CHANCUSIG BARAHONA EDWIN RAUL	SECUE. 255	PUESTO ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Reunión mesa redonda sobre el desarrollo del sector Forestal Prov. Sucumbio, Visita y Diagnóstico socio-económico Asociaciones, Visita Oficinas.

Actividades Desarrolladas:

- 22-08-2017 Viaje Quito - Lago Agrio
- 23-08-2017 Reunión mesa redonda sobre el desarrollo del sector Forestal Prov. Sucumbio
Visita y Diagnóstico socio-económico Asociación ASOSERALIMPOAG
- 24-08-2017 Visita y Diagnóstico socio-económico Asociación ASOTEXPRIM
Visita Oficinas Shushufindi y Lago Agrio
- 25-08-2017 Visita Oficinas Cuyabeno, Tarpoa y Lumbaqui
Retorno Quito

Productos Alcanzados

- 22-08-2017 Viaje Quito - Lago Agrio
- 23-08-2017 Reunión mesa redonda sobre el desarrollo del sector Forestal Prov. Sucumbio
Visita y Diagnóstico socio-económico Asociación ASOSERALIMPOAG
- 24-08-2017 Visita y Diagnóstico socio-económico Asociación ASOTEXPRIM
Visita Oficinas Shushufindi y Lago Agrio
- 25-08-2017 Visita Oficinas Cuyabeno, Tarpoa y Lumbaqui
Retorno Quito

Observaciones:

Trabajo en Territorio no se presenta certificados de cumplimiento
Se utilizó transporte interprovincial, retorno vehículo institucional.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7859-D-MAX CD 4X4 STD AC	QUITO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYABENO-LUMBAQUI	22/08/2017	12:00	25/08/2017	22:00

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.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	22/08/2017	25/08/2017	11.80	.00	.00	.00	.00	.00	11.80
HORA	12:00	22:00							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		163.25				

FIRMA DEL SERVIDOR


CHANCUSIG BARAHONA EDWIN RAUL

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 autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



NOMBRE:

ECON. GABRIEL SUAREZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

ING. PATRICIO PEÑAFIEL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GS-2017 FECHA: 29/08/2017 RUTA: QUITO- LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYABENO-LUMBAQUI-BAEZA-QUITO SALIDA: 22/08/2017 12:00 LLEGADA: 25/08/2017

Nombre del Servidor: CHANCUSIG BARAHONA EDWIN RAUL

Secuencial: 255

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Lago Agrio - 22/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL

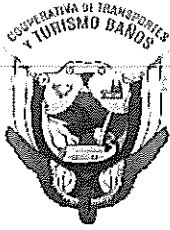
FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
22/08/2017	006-006-000090612	COOPERATIVA DE TRASPORTE Y TURISMO BAÑOS	MOVILIZACION	11.80
22/08/2017	171	DULCINEA	ALIMENTACION	6.00
22/08/2017	8429	HOSTAL AMERICANO	HOSPEDAJE	105.00
23/08/2017	23250	COMEDOR EL MANDARIN MILAGREÑO	ALIMENTACION	8.00
23/08/2017	2494	RESTAURANTE COMA RICO	ALIMENTACION	5.00
23/08/2017	5589	CEVICHERIA LA BOMBA	ALIMENTACION	6.25
24/08/2017	23260	COMEDOR EL MANDARIN MILAGREÑO	ALIMENTACION	8.00
24/08/2017	873	EL BUEN SABOR	ALIMENTACION	10.00
25/08/2017	1525	RESTAURANTE LAS DELICIAS	ALIMENTACION	5.00
25/08/2017	2549	RESTAURANTE RINCON MANABITA	ALIMENTACION	5.00
25/08/2017	85806	RESTAURANTE EL CHAMAQUITO	ALIMENTACION	5.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				11.80

Justifica	163.25
Calculo 70%	168.00
Diferencia	-4.75



FIRMA DEL SERVIDOR

163.25
 72.00
 235.25



COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
Matriz: AMBATO Y THOMAS HALFLANTS
Sucursal: Terminal Terrestre Condornian y Mariscal Sucre
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 745

R.U.C. 1890020085001
FACTURA Nro 006-006-000090612
Numero Autorización
2208201701200600600009061218900200859
Fecha Autorización 22/08/2017 13:44:15.000
Ambiente PRODUCCION
Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



Razón Social CHANCUSIG BARAHONA EDWIN RAUL
Fecha Emisión 22/08/2017 13:44:08

Identificación 0502345002

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
LAG01	1	LAGO AGRIO	BOLETO A LAGO AGRIO	11.80	11.80

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO
Telefono
E-mail edwin.2882@gmail.com

PARA DESCARGAR FACTURA
www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 0502345002
Clave EMily1706

Subtotal 0% \$11.80
Subtotal 12% \$0.00
IVA \$0.00
Otros \$0.00
TOTAL \$11.80

HOSTAL AMERICANO

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL - ALQUILER DE VEHICULO

Dir.: Av. Quito 224 y Av. Colombia
Telf.: 062 830-555 / 0999 528 589
LAGOAGRIO - SUCUMBIOBOS - EUADOR

Vera Sánchez Mirian Daysi
*Actividades de Alquiler De Bienes Inmuebles Local Comercial
*Venta al por menor de Artefactos Electrodomesticos
*Venta al por Menor de Motocicletas

RUC: 0800582702001
AUT. SRI: 1120599457
SERIE: 001-001

FACTURA 0008428

Cliente: Chancusig Barahona Edwin
Empresa: _____
Direccion: Quito
C.I./RUC: 0502345002
Nacionalidad: Ecuatoriano
Fecha de Llegada: Martes 22 Agosto
Fecha de Salida: Viernes 25 Agosto
Habitacion N°: _____

DESCRIPCION	N°	P/U	V/VENTA
Habitación: 3.1			93.75
Lavandería:			
Garaje:			1
Otros:			

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

SUBTOTAL 14%: _____
SUBTOTAL 0%: 93.75
DSCTO.: 1
SUBTOTAL: _____
IVA 14%: 11.25
TOTAL: 105.00

Imprenta Milenium Graphics - Jimenez Bermeo Ana Maria
RUC: 2100269824001 *Telf: 062832824 / Impreso del 0008201 al 0008800 el 20 de ABRIL 2017. Válido para su Emisión hasta el 20 de ABRIL 2018

F. CLIENTE: _____ RECEPCION: _____

Dulcinea

RAMÍREZ GARCÍA SANDY PAOLA

Dir.: Av. Quito S/N Y Colombia R.U.C. 1757371024001
LAGOAGRIO -- ECUADOR AUT. SRI.: 1120587221

FACTURA SERIE: 001-001 000000171

Cliente: Edwin Chancusig
R.U.C.: 0502345002
Fecha: 22/08/2017 Telf.: 052690057
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentación		6.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CRED. / DEB. OTROS

CADUCA EL 18 DE ABRIL DE 2018

Subtotal: _____
IVA 0%: _____
IVA %: _____
TOTAL \$ 6.00

FIRMA AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____

E&M ARTES GRAFICAS / Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * AUT. 1359
RUC: 1708691504001 Numerado del 101 al 200 * Fecha de Imp. 18/Abril/2017

Comedor El Mandarin Milagreño

RUC: 0919625947001
AUT. SRI. 1121243407

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO SEGOVIA ROSAS
Dir.: Vía Quito S/N y Coronel Vicente Narvaez MARTHA GUISLAINE
Telf.: 2830-402 / LAGO AGRIO - ECUADOR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA SERIE: 001-001 000023250

Cliente: Edwin Chancusig
R.U.C.: 0502345002
Fecha: 23/08/2017 Telf.: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

SON: _____

TOTAL \$ 8.00

E&M ARTES GRAFICAS
Gutiérrez Intriago Sonia Marlene
AUT. 1359 RUC: 1708691504001
Numerado del 23.151 al 24.150
Fecha de Imp. 10/Agosto/2017

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CRED. / DEB. OTROS

F. AUTORIZADA: _____ F. CLIENTE: _____

Restaurante COMA RICO

Solorzano loor franklin Neptali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Quito S/N y Colombia
Cel: 0997636721

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOTA DE VENTA S: 001-001-00
RUC 1311038770001

0002494

AUT. SRI. 1121165473

CLIENTE: Edwin Chancusig
FECHA: 25/08/2017
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 0502345002 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		5.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 150.00
Contribuyente Regimen Simplificado
Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Credito/debito Dinero Electrónico Otros

FIRMA AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____

Imp. Milenium Graphics Jimenez Bermeo Ana Maria
RUC: 2100269824001 *Telf: 062832824 LAGO AGRIO Aut. SRI. 8974
Imp del 0002401 - 00002900 **27 DE JULIO 2017

VALIDO HASTA 26 AGOSTO 2017

CADUCA EL 10 DE AGOSTO DE 2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



CEVICHERIA LA BOMBA
Ramos Muñoz Martha Esperanza
Dir: Av. Quito 255 y Pasaje Gonzanamá
Cel.: 0994721550 Telef.: 062 832 847
Email: lcanita2016@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA
SERIE: 001-001-00

Nº 0005589

RUC 2100167465001
AUT. SRI: 1120085287

Sr. (es): Edwin Chancusi
Dir.: Quito Fecha: 23/08/2017
RUC: Cl. 0502345002 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		5.58

FORMA DE PAGO		Subtotal	5.58
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	IVA 0 %	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA %	0.67
		TOTAL \$	6.25

VÉLEZ CHAVEZ LEYÓ CASTELUX Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
Numerados del 0004701 al 0005700 - Fecha de Impresión 13/Enero/2017 - Caduca 13/Enero/2018

EL BUEN SABOR

MARQUINEZ INTRIAGO LUIS RAMON
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES,
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIR. DE LA MATRIZ Y ESTAB.: AV. AGUARICO S/N Y 10 DE AGOSTO
Tel: 0997103779 SHUSHUFINDI - SUCUMBIO - ECUADOR

RUC.: 1709174369001 SERIE **FACTURA** 000000873
AUT. SRI: 1119357806 002-001
Cliente: Edwin Chancusi
Dirección: Quito
Fecha: 24/08/2017 telfn.
CI. RUC: 0502345002

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Consumo Alimentación		10

FORMA DE PAGO				Subtotal	10
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETAS DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 12 %	
				IVA %	
				TOTAL	10

TUBAY PIBAQUE VICTOR DANIEL "Imprenta Tubay" Shushufindi Tel.: 2841/537 RUC. 1718042540001 Aut.S.R.I 13528
Impreso del 601 a 900 el 27 / Agosto 2016 Válido para su emisión hasta el 27 - Agosto - 2017



Comedor El Mandarin Milagreño
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO SEGOVIA ROSAS
Dir.: Vía Quito S/N y Coronel Vicente Narvaez
Telf.: 2830-402 / LAGO AGRIO - ECUADOR MARTHA GUISLAINE
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

RUC: 0919625947001
AUT. SRI. 1121243407

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001 **000023260**

Cliente: Edwin Chancusi
R.U.C.: 0502345002
Fecha: 24/08/2017 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

SON:		TOTAL \$ 8.00
E&M ARTES GRÁFICAS Gutiérrez Intriago Sonia Marlene AUT. 1359 RUC: 1708691504001 Numerado del 23.151 al 24.160 Fecha de Imp. 19/Agosto/2017		
FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
	<input type="checkbox"/> TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/> OTROS:
	F. AUTORIZADA	F. CLIENTE

CADUCA EL 10 DE AGOSTO DE 2018

Granizo Molina Monica Elizabeth
RESTAURANT EL CHAMAQUITO

Dirección: Matriz y Establecimiento
VIA QUITO S/N
Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001
FACTURA

S. 001- 001
000085806
Aut. S.R.I. 1121136059

Cliente: Edwin Chancusi
R.U.C. 0502345002
Dirección: Quito
FECHA: DIA MES AÑO
25 08 2017

FECHA: AUT. 21 / 07 / 2017 / CADUCA EL 21 / JULIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentación		

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	Subtotal
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito Debito	<input type="checkbox"/> Otros
		12 % IVA	0 % IVA
		TOTAL \$	5.50

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRÁFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 84701 al 86700 Original: Adquiriente/Copia: Emisor



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 25 de agosto de 2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Sucursal Lago Agrio
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Dr. John Acosta

En calidad de Gerente certifico que el servidor: Edwin Raúl Chancusig Barahona
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Miércoles	23/08/2017	08h00	19:00
Jueves	24/08/2017	08h00	18:00
Viernes	25/08/2017	07h00	15:00

Certifico que el servidor **SI** **NO** ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


Gerente / Responsable
GERENTE DE SUCURSAL
Dr. John Acosta
LAGO AGRIO


Servidor
NOMBRE: Edwin Raúl Chancusig

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal