

COMPROBANTE CONTABLE


No. Comprobante : 1372373
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : EL PUYO- FLORES FERNANDO 26-28MAR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
 Fecha Trans. : 10 04 2018
 Estado Comprt. : 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	1711434025	FLORES CASTRO FERNANDO JA	1	MATRIZ QUITO	224	EL PUYO- 26-28MAR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	160.00		N
2	45030306	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUITO	224	26-28MAR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EL PUYO CTA 4008218150 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER	15.00		N
3	29009090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUITO	224			175.00	N
<p style="text-align: right;">TOTALES REPORTE</p>									175.00	175.00	

Elaborado por: 
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por: 
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: 
 Subgerencia de Contabilidad

Aprobación Superior por: 
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	02/04/2018	Nro. Solicitud :	259-SGDGS-2018
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
Puesto:	ANALISTA SR. DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL
Secuencial	47
Lugar del Servicio Institucional:	El Puyo
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL

Fecha/Salida:	26/03/2018	Hora/Salida:	12:00	Fecha/Llegada:	28/03/2018	Hora/Llegada:	17:00
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	26-mar-18 SALIDA PUYO EN LA TARDE VIA TERRESTRE. 27-mar-18 SE IMPARTE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO MODULO 4Y5 Y SOCIALIZACION BANCO DEL PUEBLO 28-mar-18 REGRESO A QUITO EN LA TARDE
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

ando flores

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	ECUADOR		
Ruta:	QUITO PUYO ARAJUNO QUITO		
Fecha Salida:	26/03/2018	Hora Salida:	12:00
Fecha Retorno:	28/03/2018	Hora Retorno:	17:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
FLORES CASTRO FERNANDO	SERVIDOR BANCARIO 7	3	1711434025	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008218150	Banco:	BANECUADOR ✓
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	--------------


FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
FIRMA DEL SERVIDOR


ECON. GABRIEL SUÁREZ
JEFE INMEDIATO


ING. PATRICIO PEÑAFIEL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


Subgerencia de Contabilidad
del Mendoza
09-04-2018
10:33

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, FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1711434025 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008218150 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
259-SGDGS-2018

FECHA DE INFORME
03/04/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER	SECUE. 47	PUESTO ANALISTA SR. DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Puyo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
fernando flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

TALLER DE FORTALECIMIENTO ASOCIACION MORADORES DE ARAJUNO PASTAZA ,MODULO 4Y5. SOCIALIZACION BANCO DEL PUEBLO

Actividades Desarrolladas:

26-mar-18SALIDA PUYO EN LA TARDE VIA TERRESTRE.
27-mar-18SE IMPARTE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO MODULO 4Y5 Y SOCIALIZACION BANCO DEL PUEBLO
28-mar-18REGRESO A QUITO EN LA TARDE

Productos Alcanzados

SE IMPARTE EN ARAJUNO PASTAZA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO MODULO 4Y5.SOCIALIZACION DE BANCO DEL PUEBLO

Observaciones:

NO SE PRESENTA HOJA DE CUMPLIMIENTO POR TRABAJO EN TERRITORIO

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	SAN CRISTOBAL	QUITO PUYO ARAJUNO QUITO	26/03/2018	12:00	28/03/2018	17:00

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	
			FECHA	HORA	MOVILIZ. T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.		IMPREV.
	26/03/2018	28/03/2018			15.00	.00	.00	.00	.00	15.00
HORA	12:00	17:00								
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:			114.00				

FIRMA DEL SERVIDOR


FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER

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 SUÁREZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

ING. PATRICIO PEÑAÑIEL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 259-SGDGS-2018 FECHA: 02/04/2018 RUTA: QUITO PUYO ARAJUNO QUITO SALIDA: 26/03/2018 12:00 LLEGADA: 28/03/2018 17:00

Nombre del Servidor: FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER

Secuencial: 47

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: El Puyo - 26/03/2018

Dependencia: SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ARTICULACION TERRITORIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/03/2018	003003000307440	COOP SAN FRANCISCO	MOVILIZACION	7.00
31/03/2018	002005000637266	COOP SAN FRANCISCO	MOVILIZACION	8.00
28/03/2018	001001000000251	HOSTERIA TURINGIA	ALIMENTACION	9.44
27/03/2018	10969	ESCOBAR CAFE	ALIMENTACION	9.50
26/03/2018	010966	ESCOBAR CAFE	ALIMENTACION	10.50
27/03/2018	983	RESTAURANTE EL IDOLO	ALIMENTACION	14.56
27/03/2018	001001000000243	HOSTERIA TURINGIA	HOSPEDAJE	35.00
28/03/2018	001001000000250	HOSTERIA TURINGIA	HOSPEDAJE	35.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				15.00
Justifica				114.00
Calculo 70%				112.00



FIRMA DEL SERVIDOR

959



**Hostería
Turingia**

Pioneros en la Amazonia
desde 1955



FACTURA

RUC 1600060550001
No. 001-001-000000243

Autorización
2703201801160006055000120010010000002431234567819

Fecha y Hora Autorización
2018-03-27T07:31:53-05:00

Ambiente PRODUCCION



2703201801160006055000120010010000002431234567819

Nelly Janine Engelmann Alcívar

Hostería Turingia

Matriz Ceslao Marín 294 y Javier Vargas

Sucursal Ceslao Marín 295 y Javier Vargas

facturacionturingia@hotmail.com

Obligado a llevar Contabilidad SI

Razón Social / Nombres : Fernando Flores
Identificación: 1711434025
Dirección: Quito
Correo: fernandoflorescastro31@gmail.com

Fecha de Emisión: 27/03/2018
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	Subtotal
4	1	Habitación individual	\$ 31.25	\$ 0.00	\$ 31.25

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 35.00		

Subtotal 12%	\$ 31.25
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 31.25
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 3.75
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 35.00



Pioneros en la Amazonia desde 1955



Nelly Janine Engelmann Alcívar

Hostería Turingia

Matriz Ceslao Marín 294 y Javier Vargas
Sucursal Ceslao Marín 295 y Javier Vargas
facturacionturingia@hotmail.com

FACTURA

RUC 1600060550001
Nº. 001-001-000000250

Autorización

2803201801160006055000120010010000002501234567811

Fecha y Hora Autorización

2018-03-28T07:23:54-05:00

Ambiente

PRODUCCION



2803201801160006055000120010010000002501234567811

Obligado a llevar Contabilidad SI

Razón Social / Nombres : Fernando Flores
Identificación: 1711434025
Dirección: Quito
Correo: fernandoflorescastro31@gmail.com

Fecha de Emisión: 28/03/2018
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	Subtotal
4	1	Habitación individual	\$ 31.25	\$ 0.00	\$ 31.25

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 35.00				
				Subtotal 12%	\$ 31.25
				Subtotal 0%	\$ 0.00
				Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
				Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
				Subtotal Sin Impuestos	\$ 31.25
				Descuento	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 3.75
				IRBPNR	\$ 0.00
				Propina	\$ 0.00
				Valor Total	\$ 35.00



**Hostería
Turingia**

*Pioneros en la Amazonia
desde 1955*



FACTURA

RUC 1600060550001
No. 001-001-000000251

Autorización
2803201801160006055000120010010000002511234567817

Fecha y Hora Autorización
2018-03-28T07:25:24-05:00

Ambiente PRODUCCION



2803201801160006055000120010010000002511234567817

Nelly Janine Engelmann Alcívar

Hostería Turingia

Matriz Ceslao Marín 294 y Javier Vargas

Sucursal Ceslao Marín 295 y Javier Vargas

facturacionturingia@hotmail.com

Obligado a llevar Contabilidad SI

Razón Social / Nombres : Fernando Flores
Identificación: 1711434025
Dirección: Quito
Correo: fernandoflorescastro31@gmail.com

Fecha de Emisión: 28/03/2018
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	Subtotal
2	1	Consumo alimentos	\$ 8.43	\$ 0.00	\$ 8.43

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 9.44		

Subtotal 12%	\$ 8.43
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 8.43
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.01
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 9.44



ESCOBAR - CAFE

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

Dir.: Central, Ceslao Marín sn y Atahualpa
Puyo * Pastaza Telf.: (593) 3 2883 008

escobar_amazonia@yahoo.com

RUC: 1500617632001 AUT. SRI. No 1122864358

FACTURA - S 002-001- N° 010966

Cliente FERNANDO FLORES

RUC 1711434025

Direcc QUITO

Fecha: 26/02/2018

Descrip cant U-unit total

Alimentación 9,38



Subtotal: 9,38

IVU 17%: 1,13

total: 10,50

Prof. Escobar Café

Cliente

Imprenta: Eline "ARTES" Fono. 03 2885 614 Aut. 134 (D. RUC. 1600117491001
Plico Laura Zeneida Impreso desde N° 010901 al 011500 Fecha Impresión: 28-02-2018
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor Válido hasta 28 Febrero 2019



ESCOBAR - CAFE

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

Dir.: Central, Ceslao Marin sn y Atahualpa
Puyo * Pastaza Telf.: (593) 3 2883 008

escobar_amazonia@yahoo.com

RUC: 1500617632001 AUT. SRI. No 1122364358

FACTURA - S 002-001- **Nº 010969**

Cliente **FERNANDO FLORES.**

RUC 1711434025

Direc QUITO

Fecha: 27/03/2018

Descrip Cant U-unit total

Alimentación 8.48



desde 1935
Café

RESTAURANTE EL IDOLO

QUISHPE MOROCHO MARTHA CECILIA

Dir.: Barrio Libertad,

Francisco de Orellana y Angel Manzano

Puyo * Pastaza

RUC: 1600224222001

FACTURA 001-001-

Nº 000983

AUT SRI: 1122199351

FECHA EMISIÓN: 27/03/2018

R.U.C./C.I. 1711434025

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): **FERNANDO FLORES.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

SUB TOTAL	13
DESCUENTO	
IVA 12 %	156
IVA 0 %	
VALOR TOTAL	14.56

FFS

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut. 13410 RUC: 1600117491001
Impreso desde Nº 000953 al 001052 Fecha Impresión: 29-01-2018 Válido hasta: 29 Enero 2019

Subtotal : 8.48

Iva 17% : 1.102

total : 9.50

[Handwritten signatures]

Por Escobar Café

Cliente

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut. 13410 RUC: 1600117491001
Píco Laura Zeneida Impreso desde Nº 010901 al 011500 Fecha Impresión: 28-02-2018
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor Válido hasta: 28 Febrero 2019



COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO

Matriz: Francisco de Orellana y Angel Manzano

Sucursal: Francisco de Orellana y Angel Manzano

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1690017268001

FACTURA Nro 003-003-000307440

Numero Autorización

2603201801169001726800120030030003074401234567816

Fecha Autorización 26/03/2018 15:29:11.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



2603201801169001726800120030030003074401234567816

Razón Social FERNANDO FLORES

Identificación 1711434025

Fecha Emisión 26/03/2018 15:29:06

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
PUY01	1	PUYO	BOLETO A PUYO	7.00	7.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.tourisanfrancisco.com

Usuario 1711434025

Clave 1711434025

Subtotal 0% \$7.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$7.00



COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL
COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO
Matriz: Francisco de Orellana y Angel Manzano
Sucursal: Av. Las Americas/C.Comercial Terminal Terrestre
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1690017268001
FACTURA Nro 002-005-000637266

Numero Autorización
2803201801169001726800120020050006372661234567811

Fecha Autorización 31/03/2018 22:06:54.000

Ambiente PRODUCCION

Emisión OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



Razón Social FERNANDO FLORES

Identificación 1711434025

Fecha Emisión 28/03/2018 07:43:10

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
CAR01	1	CARCELEN	BOLETO A CARCELEN	8.00	8.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.tourisanfrancisco.com

Usuario 1711434025

Clave 1711434025

Subtotal 0% \$8.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$8.00