

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante: 584742
 Oficina Origen: 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen: 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción: VELEZ DIEGO 1-3MAR LEVANTA INFORMACION COORDINA LOGISTICA ENTREG
 Fecha Trans.: 15/03/2017
 Estado Comprbt.: NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

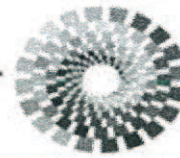
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFF	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0603141375	VELEZ,CHECA DIEGO IVAN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1-3MAR LEVANTA INFORMACION COORDIN LOGISTICA ENTREGA CREDITOS GY CTA. 4008428153 VELEZ CHECA DIEGO IVAN	160.00		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224			160.00	N
TOTALES REPORTE :									160.00	160.00	

Elaborado por: mocana

Revisado por: *M. Quimbato*

Resp. Unidad: *[Signature]*

Aprobación Superior por: _____



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	03/03/2017	Nro. Solicitud :	187-GCS-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	VELEZ CHECA DIEGO IVAN
Puesto:	ESPECIALISTA DE COMUNICACION SOCIAL
Secuencial	2272
Lugar de la Comisión:	Babahoyo
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

Fecha/Salida: 06/03/2017 Hora/Salida: 05:00 Fecha/Llegada: 08/03/2017 Hora/Llegada: 23:00
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	Avanzada, coordinación logística y cobertura de entrega de créditos con la Vicepresidencia en la Prov. de Los Ríos
--	--

Servidores Integran Comisión:	Edison Velarde y Lizbeth Villalba
-------------------------------	-----------------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7859-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-PROV. DE LOS RÍOS-QUITO		
Fecha Salida:	06/03/2017	Hora Salida:	05:00
Fecha Retorno:	08/03/2017	Hora Retorno:	23:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
VELEZ CHECA DIEGO IVAN	SERVIDOR PUBLICO 9	2	0603141375	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008428153	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

VELEZ CHECA DIEGO IVAN
COMISIONADO

MGS. ALEXANDRA ESPIN ESPINOZA
JEFE INMEDIATO

MGS. ALEXANDRA ESPIN ESPINOZA
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 cumplida la Comisión
- Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

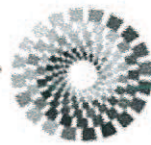
AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, VELEZ CHECA DIEGO IVAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 0603141375 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008428153 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 de la comisión de servicios.

Firma de Autorización
Secuencial No.

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013

CASTRO
15/03
13/03/102



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 187-GCS-2017	FECHA DE INFORME 10/03/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VELEZ CHECA DIEGO IVAN	SECUE. 2272	PUESTO ESPECIALISTA DE COMUNICACION SOCIAL
LUGAR DE LA COMISION Babahoyo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Edison Velarde y Lizbeth Villalba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo de la Comisión:

AVANZADA, COORDINACION, LOGISTICA Y COBERTURA DE ENTREGA DE CREDITOS CON LA VICEPRESIDENCIA EN LA PROV. DE LOS RIOS

Resultados de la Comisión:

- REGISTRO AUDIOVISUAL DE EVENTO DE ENTREGA DE CREDITOS CON LA VICEPRESIDENCIA

Descripción de las actividades de la Comisión:

- VERIFICACION DE PANTALLA PARA EXPOSICION DE VIDEO INSTITUCIONAL
- COBERTURA DEL EVENTO EN VIDEO Y FOTOGRAFIA

Conclusiones:

- EL REGISTRO AUDIOVISUAL LOGRADO SE INTEGRA AL ARCHIVO HISTORICO DE LA INSTITUCION

Recomendaciones:

- NINGUNA


OBSERVACIONES

- NO SE PRESENTA CERTIFICADO DE COMISION POR TRATARSE DE TRABAJOS EN TERRITORIO

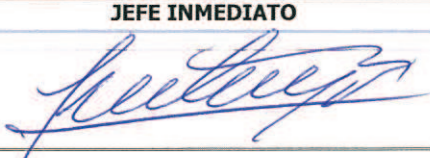
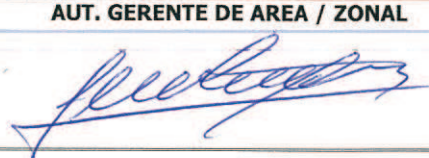
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7859-D-MAX CD 4X4 STD AC	QUITO-PROV. DE LOS RIOS-QUITO	06/03/2017	05:00	08/03/2017	18:00

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 y llegada.

ITINERARIO			REEMBOLSO GASTOS						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU.	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	06/03/2017	08/03/2017	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		109.47				

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  VELEZ CHECA DIEGO IVAN	ART.14 El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado para su aprobación y autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor número horas o días autorizados, se solicitará de manera escrita se conceda la extensión del plazo
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO  NOMBRE: MGS. ALEXANDRA ESPIN ESPINOZA	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL  NOMBRE: MGS. ALEXANDRA ESPIN ESPINOZA
---	--

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 187-GCS-2017 FECHA: 03/03/2017 RUTA: QUITO-PROV. DE LOS RÍOS-QUITO SALIDA: 06/03/2017 05:00 LLEGADA: 08/03/2017 23:00

Reglamento para el pago de Viaticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacion, dentro del Pais para las y los Servidores y las y los Obreros Publicos.

Art. 23, numeral 3.

Nombre del Servidor: VELEZ CHECA DIEGO IVAN

Presupuesto: 2272

Lugar y Fecha de la comisión: Babahoyo - 06/03/2017

Dependencia: GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
06/03/2017	14978	CARNES Y MARISCOS DON GUIDO	ALIMENTACION	7.41
06/03/2017	1662	HOTEL EMPERADOR	HOSPEDAJE	18.32
06/03/2017	5405	ROUTE 66	ALIMENTACION	2.00
06/03/2017	9032	PARADOR RESTAURANTE LAS GORDITAS	ALIMENTACION	10.00
07/03/2017	1622	EL CAFECITO	ALIMENTACION	6.40
07/03/2017	455	RESTAURANTE LA FAMILIA	ALIMENTACION	11.40
08/03/2017	1782	HOTEL BELLOS SUEÑOS	HOSPEDAJE	40.00
08/03/2017	19239	RESTAURANTE AGACHADITOS	ALIMENTACION	2.54
08/03/2017	458	RESTAURANTE LA FAMILIA	ALIMENTACION	11.40
VALOR REMBOLSO USD				0.00

Justifica	109.47
Calculo 70%	112.00
Diferencia	-2.53

FIRMA



HOTEL "BELLOS SUEÑOS"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir. Matriz: San Juan Nuevo - Av. Principal,

Dir. Est. Aurora Estrada y 10 de Agosto. Telfs: 052959342

San Juan - Pueblo Viejo - Los Ríos

CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO
R.U.C.: 0602576928001

No. Aut. SRI: 1119407414

Fecha Autorización 06/SEPTIEMBRE/2016

FACTURA S 002-001-

000001782

Sr.(es) DIEGO VELEZ

RUC/CI: 0603141375 Fecha: 08/03/2017

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	Hospedaje		34.40

Hotel
Bello Sueno
Telf. 052-959342
Cel 0986471792

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUBTOTAL \$ 34.40

Descuento \$

I.V.A 0% \$

I.V.A ___% \$ 5.60

TOTAL \$ 40.00

Diego Velez
Recibí Conforme Entregué Conforme



**HOTEL
EMPERADOR**

VILLEGAS RIVERA DIEGO FERNANDO

R.U.C.: 1206009696001

Dirección: General Barona Nº. 306 y Calderón

Telfs.: 052-731373 / 2732512 / 2732516

Hotelempemador-babahoyo@hotmail.com

www.grandhotelempemadorbabahoyo.com

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR Documento Categorizado : NO

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- **000001662**

Nº Aut. SRI: 1119872057

Fecha de Autorización 05-Diciembre-2016

Nombre: Diego Velez

Nacionalidad: Ecuatoriana Profesión/Procedencia: Quito

Fecha de Llegada: 06-03-2017 Fecha de Salida: 07-03-2017

Fecha de Emisión: _____

C.I. ó Pasaporte: 0603141375

Nº. Habitación: 303

Nº. Personas: 1

FECHA																			
Saldo Anterior																			
Cargo Habitación	16,07																		
% Imp. Servicios																			
% I.V.A.	2,25																		
CARGOS O CONSUMOS																			
Agua																			
Teléfono																			
Lavanderia																			
TOTAL DE CARGOS	18,32																		
Anticipos Reservasiones																			
SALDO FINAL	18,32																		

CANCELADO 06 MAR 2017

FORMA DE PAGO: CONTADO: _____ CH/Nº. _____ Bco.: _____ N°: _____ TARJETA DE CREDITO

RECEPCIONISTA	FIRMA HUESPED	CREDITO AUTORIZADO	CAMBIO DE HABITACIÓN		
			Fecha	Habitación	Tarifa

SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE
NOTA: SI HUESPED FAVOR FIRMAR SU FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO
:- ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

Carnes y Mariscos "DON GUIDO"

MOLINA MACIAS ARIEL EDUARDO

R.U.C.: 1207262195001



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dirección: 9 de Noviembre s/n y 10 de Agosto.
 (Fta. a Dña. de Cantillona) *Telf.: 0989031337

Bahabuyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1120226294

Fecha Autorización 08/FEBRERO/2017

FACTURA S 002-001-

000014978

Sr(s): Diego Velez

Dir.: QUITO Fecha: 06-03-2017

RUC/CI: 06031413375 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unid.	V. Total
1	car de dep		6,10
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	NUMERACION/OTRO		
DIENRO ELECTIVO	OTROS		
SUBTOTAL \$			6,10
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. % \$			0,91
TOTAL \$			7,01

Recibí Conforme

[Signature]

ORDOÑEZ ANRILLO MARCOS DAVID INMRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TEL.: 052-730091 FECHA DE CADUCIDAD 08/FEBRERO/2018 6 B 1x2 000014501-000015100 - Bahabuyo
 ORIGINAL: Adquiriente COP2: Emisor

ROUTE 66 FACTURA

DUCHE COLOMA MARCOS ISRAEL

RUC: 1204503674001

Aut. SRI: 1120226294

Fecha Autorización 08/FEBRERO/2017

FACTURA S 002-001-

0005405

Dirección: 9 de Noviembre s/n y 10 de Agosto. (Fta. a Dña. de Cantillona) *Telf.: 0989031337

Bahabuyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1120226294

Fecha Autorización 08/FEBRERO/2017

Sr(s): Diego Velez

Dir.: QUITO Fecha: 06-03-2017

RUC/CI: 06031413375 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	PREC	TOTAL
1	1 papas por	1,75	1,75
SUBTOT.		1,75	1,75
DESCT		0,00	0,00
SUBFINI.		1,75	1,75
I.V.A. 14%		0,25	0,25
TOTAL			2,00



Recibí Conforme
[Signature]
 FIRMADO AUTORIZADO
 MPA, EL SRI Y EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
 TEL.: 052 731819 Num.: 000400
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

PARADOR RESTAURANTE LAS GORDITAS

Bravo Mera Yicela Daira

R.U.C.: 13105490588001



Dirección: Vía Quevedo/Km. 26 y Medio s/n y Margen Izquierdo Santo Domingo - Ecuador
 Teléfono: 0987 857439

FACTURA S 001-001

00009032

Fecha de Aut.: 10/01/2017

Aut. SRI No 11200622864

Dir.: QUITO

RUC/CI: 06031413375

Tel: 0987245830
 AÑO: 2017 MES: 03 DIA: 06

Cant.	DETALLE	V. Unid.	V. TOTAL
1	ALMENTAZON		10
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	NUMERACION/OTRO		
DIENRO ELECTIVO	OTROS		
SUB TOTAL %			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
I.V.A. %			
VALOR TOTAL			10

Recibí Conforme
[Signature]
 FIRMADO AUTORIZADO
 MPA, EL SRI Y EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
 TEL.: 052 731819 Num.: 000400
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AGACHADITOS RESTAURANTE
 el sabor de tu tierra

TUMBACO CHOEZ ALEXANDRA MARIUXI - R.U.C. 1723805832001
 Dir.: Av. Quito #3 y Río Pallatanga
 Telfs.: 2762 945 / 2753 722 / Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
 AUT. SRI 1120262289
 FECHA DE AUTORIZACION 14/FEBRERO/2017
 DIA MES AÑO 08 03 2017
 Cliente: Diego Velaz
 Dirección: QUITO
 RUC/CI: 0603141375
 Telf: 0929258330

Fecha de Remisión: 08/03/2017
 RUC/CI: 0603141375
 Sr.(es): Diego Velaz

Fecha de Autorización 28-12-2016
 N°. Aut. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-9239

FORMA DE PAGO
 Efectivo: 2.19
 Descuento: 0.00
 IVA 0%: 0.00
 IVA 14%: 0.131
 TOTAL: 2.55

Detalle
 Cant. V. Unit. V. Total
 2.19

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANTE LA FAMILIA
 Venta de Comidas y Bebidas en
 Restaurantes y al por Menor de Coco

ORTIZ GONZALEZ WASHINGTON TOBIAS
 Dir.: Calle 10 de Agosto S/N y Aurora Estrada * Telfs.: 052-954501/0999525126
 PUEBLOVIEJO - LOS RÍOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1203293590001

FACTURA
 AUT. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-00000458

Fecha de Autorización 28-12-2016
 N°. Aut. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-00000458

FORMA DE PAGO
 Efectivo: 10.00
 Descuento: 0.00
 IVA 0%: 0.00
 IVA 14%: 1.40
 TOTAL: 11.40

Detalle
 Cant. Descripción V. Unit. V. Total
 1 Aumentación 10.00

Fecha de Remisión: 08/03/2017
 RUC/CI: 0603141375
 Sr.(es): Diego Velaz

Fecha de Autorización 28-12-2016
 N°. Aut. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-00000458

FORMA DE PAGO
 Efectivo: 10.00
 Descuento: 0.00
 IVA 0%: 0.00
 IVA 14%: 1.40
 TOTAL: 11.40

Detalle
 Cant. Descripción V. Unit. V. Total
 1 Aumentación 10.00

Fecha de Remisión: 08/03/2017
 RUC/CI: 0603141375
 Sr.(es): Diego Velaz

Fecha de Autorización 28-12-2016
 N°. Aut. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-00000458

OPACAFÉ
 Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías
 Dir. Matriz: Av. 10 de Agosto 1226 y Olmedo
 Dir. Sucursal: Malecón S/N y Rocafuerte
 Telf: 052737488 * Cal: 099120788

FACTURA
 AUT. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-000001622

Fecha de Autorización: 22/Diciembre/2016
 Sr.(es): Diego Velaz
 RUC/CI: 0603141375
 Dirección: Babahoyo: 2 marzo 2017

Fecha de Caducidad: 22/Marzo/2017

FORMA DE PAGO
 Efectivo: 5.61
 Descuento: 0.00
 IVA 0%: 0.00
 IVA 14%: 0.19
 TOTAL: 6.40

Detalle
 Cant. Descripción V. Unit. V. Total
 5.61

Fecha de Remisión: 2 marzo 2017
 RUC/CI: 0603141375
 Sr.(es): Diego Velaz

Fecha de Autorización 28-12-2016
 N°. Aut. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-000001622

FORMA DE PAGO
 Efectivo: 5.61
 Descuento: 0.00
 IVA 0%: 0.00
 IVA 14%: 0.19
 TOTAL: 6.40

Detalle
 Cant. Descripción V. Unit. V. Total
 5.61

Fecha de Remisión: 2 marzo 2017
 RUC/CI: 0603141375
 Sr.(es): Diego Velaz

Fecha de Autorización 28-12-2016
 N°. Aut. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-000001622

RESTAURANTE LA FAMILIA
 Venta de Comidas y Bebidas en
 Restaurantes y al por Menor de Coco

ORTIZ GONZALEZ WASHINGTON TOBIAS
 Dir.: Calle 10 de Agosto S/N y Aurora Estrada * Telfs.: 052-954501/0999525126
 PUEBLOVIEJO - LOS RÍOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1203293590001

FACTURA
 AUT. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-00000455

Fecha de Autorización 28-12-2016
 N°. Aut. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-00000455

FORMA DE PAGO
 Efectivo: 10.00
 Descuento: 0.00
 IVA 0%: 0.00
 IVA 14%: 1.40
 TOTAL: 11.40

Detalle
 Cant. Descripción V. Unit. V. Total
 1 Aumentación 10.00

Fecha de Remisión: 07/03/2017
 RUC/CI: 0603141375
 Sr.(es): Diego Velaz

Fecha de Autorización 28-12-2016
 N°. Aut. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-00000455

FORMA DE PAGO
 Efectivo: 10.00
 Descuento: 0.00
 IVA 0%: 0.00
 IVA 14%: 1.40
 TOTAL: 11.40

Detalle
 Cant. Descripción V. Unit. V. Total
 1 Aumentación 10.00

Fecha de Remisión: 07/03/2017
 RUC/CI: 0603141375
 Sr.(es): Diego Velaz

Fecha de Autorización 28-12-2016
 N°. Aut. SRI: 1119995132
 DDI-D01-001-001-00000455