

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 861813
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VILEZ DIEGO 25-27JUL COBERTURA EVENTO ENTREG CRED. GYE
 Fecha Trans. : 01-08-2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIAJES Y SUBSISTEN EL P	0603141375	VILEZ CHECA DIEGO IVAN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL COBERTURA EVENTO ENTREG CRED. GYE	160.00		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL		MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL COBERTURA EVENTO ENTREG CRED. GYE	12.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008428153 VILEZ CHECA DIEGO IVAN		172.00	N
TOTALES REPORTE:									172.00	172.00	

PK012

BanEcuador
 E. I. B. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: *[Signature]*

BanEcuador
 E. I. B. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por: *[Signature]*

BanEcuador
 E. I. B. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad: *[Signature]*

BanEcuador
 E. I. B. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Aprobación Superior por: *[Signature]*
 Byron Avila

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	322-GCS-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

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

Fecha/Salida: 25/07/2017 Hora/Salida: 16:00 Fecha/Llegada: 27/07/2017 Hora/Llegada: 12:00
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	- Cobertura de evento de entrega de créditos con la Presidencia de la República
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

Alejandra Castillo, Adrian Guerrero y Ricardo Rodriguez

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	16:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	12:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

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

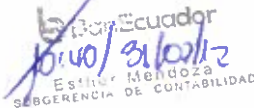
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

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

VELEZ CHECA DIEGO IVAN
FIRMA DEL SERVIDOR

MGS. EDISON VELARDE TAMAYO
JEFE INMEDIATO

MGS. EDISON VELARDE TAMAYO
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 Servicios Institucionales 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 del Servicio Institucional.

Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 322-GCS 2017	FECHA DE INFORME 28/07/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Alejandra Castillo, Adrian Guerrero y Ricardo Rodriguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

- Cobertura de evento de entrega de créditos con la Presidencia de la República

Actividades Desarrolladas:

- Cobertura de entrevista a Econ. Rubén Flores en Ecuador TV
- Cobertura de rueda de prensa en Agencia Guayaquil
- Cobertura de Feria previa al evento de presentación del Banco del Pueblo
- Cobertura de presentación del Banco de Pueblo y entrega de créditos

Productos Alcanzados

- Fotografía y video para medios, redes sociales y archivo histórico institucional

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	25/07/2017	17:30	27/07/2017	08:30

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					
			FECHA	HORA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	25/07/2017	27/07/2017			12.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.00
HORA	17:30	08:30									
Hora inicio de labores el día de retorno			12:00	VALOR JUSTIFICADO:		119.02					

FIRMA DEL SERVIDOR



VELEZ CHECA DIEGO IVAN

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cuando 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: MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL


NOMBRE: MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 322-GCS-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 25/07/2017 16:00 LLEGADA: 27/07/2017 12:00

Nombre del Servidor: VELEZ CHECA DIEGO IVAN

Secuencial: 2272

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 25/07/2017

Dependencia: GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	26670	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	5.70
25/07/2017	371	BUNCI LLASHAG EDISON ROBERTO	MOVILIZACION	5.00
26/07/2017	13074	PAPI MIGUEL	ALIMENTACION	11.20
26/07/2017	963	MUNDO CANGREJO	ALIMENTACION	22.12
26/07/2017	988	VERSAILLES	HOSPEDAJE	80.00
27/07/2017	954	TAXI AEROPUERTO	MOVILIZACION	7.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				12.00
				Justifica 119.02
				Calculo 70% 112.00

FIRMA DEL SERVIDOR

ETKT2692134208900C1
 FECHA/DATE: 25JUL
 VUELO/FLIGHT **0315**
 VELEZ/DIEGO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **26B**
 EQUIP/BAGT: 1 / 5
 REFERENCIA: 84
 tame

ETKT2692134208900C2
 FECHA/DATE: 27JUL
 VUELO/FLIGHT **0302**
 VELEZ/DIEGO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **16A**
 EQUIP/BAGT: 1 / 5
 REFERENCIA: 91
 tame



ORELLANA ESPINOSA FÁTIMA BEATRIZ

MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa 423 y Padre Solano

Dirección: Quisquis 100 y Ximena (Junín)

Tel: 04-2308777 - Cel.: 0939631710

Guayaquil - Ecuador *Guayaquil,*

Lugar y Fecha de Emisión: *2017/07/25*
Velez Checa Diego Ivan

Señor (es):

QUITO

Dirección:

R.U.C./C.I.: *0603141375*

R.U.C. 1103982979001

FACTURA
S-004-001

0000988

AUT. S.B.I. 1120792673

Documento Categorizado: No

Tel.:

2	*Noches de hospedaje	35.71	71.43
	Habitación Individual		
	Desde 2017/07/25		
	Hasta 2017/07/27		

Son: _____

_____ dólares

71.43

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJ. DE CRED.-DEB.
DINERO ELECTRONICO	OTROS

0.00

0.00

8.57

80.00

Beatriz Espinosa
Firma Autorizada

Diego Ivan Velez
Recibí Conforme

SUCILANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRESA ERIKA" Telf. 2-308571 R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
3 Bloqs 100x2 - No. del. 801 A: 1100 - Fecha de Aut.: 24 Mayo 2017 - Valido para su Emisión Hasta 24 Mayo 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

Matriz: Seis de Marzo 704 entre Luque y Aguine
Sucursal: Chimborazo 124 entre
Nueve de Octubre y Velez
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0992958987001

FACTURA

N° 003-002-00 0026670

AUTORIZACION No. 1119902216

Trans#: Mesa 0112 421932 Serv: CVelastegui
25/07/2017 22:58 Clientes:1

Cant	Producto	Precio
2	Agua	\$ 1.40
1	Porcion de Moro	\$ 1.80
1	Ensalada Rusa	\$ 2.50

Total Neto: \$ 5.09
IVAZ \$ 0.61

TOTAL = \$ 5.70

Comida: \$ 3.84

Bebidas: \$ 1.25

EFFECTIVO \$ 5.70

DIEGO VELEZ

Telephone: 979-245-830
0693141375

IMPRESO POR SET GRAPMACK S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2371206 - R.U.C. 0992524537001 - AUTORIZ. NO. 6155

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA


ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 08/12/2016 * Coduce: 08/12/2017 / DEL 00000001 AL 100030000 * OPI 18054

FECHA: **27/07/2017**
 NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: **Sucursal Provincial Guayaquil**
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: **Guido Solorzano Polo**

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **DIEGO VELEZ**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	25/07/2017	08:00	17:30
MIÉRCOLES	26/07/2017	08:00	17:30

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


Guido Solorzano Polo
 Gerente / Responsable
Guido Solorzano Polo
 GERENTE DE SUCURSAL
 PROVINCIAL
 GUAYAQUIL

Diego Velez
 Servidor

NOMBRE: **Guido Solorzano Polo** NOMBRE: **DIEGO VELEZ**

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal