

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 861817
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GUERRERO CARLOS 25-27JUL COBERT ENTREGA CREDITOS, GYE
 Fecha Trans. : 01-08-2017
 Estado Comprobte. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		THO
									DEBITO	CREDITO	
1	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000060001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008497885 GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN	172.00		X
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL. P	0201988335	GUERRERO MARIN CARLOS ADR	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL COBERT ENTREGA CREDITOS, GYE	160.00		N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL COBERT ENTREGA CREDITOS, GYE	12.00		N
<p>TOTALES REPORTE:</p>									172.00	172.00	

Elaborado por: meyer indozal

Revisado por: Carlos H. ...
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: Sandra R. ...
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por: Byron ...
 GERENCIA DE TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	320-GCS-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN
Puesto:	ANALISTA SR. DE COMUNICACION SOCIAL
Secuencial	2366
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 entrega de créditos con la Presidencia de la República
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:
 Alejandra Castillo, Ricardo Rodriguez y Diego Velez

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
GUERRERO MARIN CARLOS A	SERVIDOR PUBLICO 5	2	0201985835	160.00	0.00	0.00	160.00


DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008497885	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN
FIRMA DEL SERVIDOR


 MGS. EDISON VELARDE TAMAYO
JEFE INMEDIATO


 MGS. EDISON VELARDE TAMAYO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 10:40 31/07/17
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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, GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 0201985835 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008497885 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
320-GCS-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN

SECUE.
2366

PUESTO
ANALISTA SR. 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, Ricardo Rodriguez y Diego Velez

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 de presidente de BanEcuador
- Cobertura de rueda de prensa de la Zonal 5
- Cobertura de feria y presentación del Banco del Pueblo

Productos Alcanzados

- Posteos de: entrevistas, rueda de prensa, feria y presentación del Banco del Pueblo para redes sociales.

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	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			
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
FECHA	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:	143.28					

FIRMA DEL SERVIDOR


GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN

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 APROBACION 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: 320-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: GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN
Secuencial: 2366
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	26666	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	8.69
26/07/2017	13073	PAPI MIGUEL	ALIMENTACION	11.20
26/07/2017	1414	GUAYE	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	967	MUNDO CANGREJO	ALIMENTACION	19.60
26/07/2017	987	VERSAILLES INTERNACIONAL	HOSPEDAJE	80.00
27/07/2017	42290	DELI INTERNACIONAL	ALIMENTACION	8.79
27/07/2017	953	TAXI AEROPUERTO	MOVILIZACION	7.00
01/08/2017	372	BUNCI LLASHAG EDISON ROBERTO	MOVILIZACION	5.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				12.00
Justifica				143.28
Calculo 70%				112.00



FIRMA DEL SERVIDOR

BOARDING PASS
 NAME
 GUERRERO/ADRIAN
 FREQUENT FLYER NO
 FROM
 QUITO
 TO
 GUAYAQUIL
 FLIGHT CLASS DATE TIME
 EQ 0315 L 25JUL18:00
 GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
 A1 17:30 25B NO

82

2692134208898C1

BOARDING PASS
 NAME
 GUERRERO/ADRIAN
 FREQUENT FLYER NO
 FROM
 GUAYAQUIL
 TO
 QUITO
 FLIGHT CLASS DATE TIME
 EQ 0302 K 27JUL07:30
 BOARDING TIME SEAT SMOKE
 07:00 26F NO

80

2692134208898C2



VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

ORELLANA ESPINOSA FÁTIMA BEATRIZ
MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa 423 y Padre Solano
Dirección: Quisquis 100 y Ximena (Junín)
Telf: 04-2308777 - Cel: 0939631710
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1103982979001
FACTURA
S-004-001
0000987

AUT. S.R.I. 1120792673
Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: **Guayaquil,**
Guerrero Martín Carlos Adrián

Señor (es): **QUITO**

Dirección:

R.U.C./C.I.: **0201985835**

Telf:

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

Lewington
Firma Autorizada

Chilly
Recibí Conforme

SUQUILANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRESA ERICA" Telf: 2-306571 R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
3 Bloqs 1002 - No. del 901 Al. 1100 - Fecha de Aut. 24 Mayo 2017 - Válido para su Emisión Hasta 24 Mayo 2018

ORIGINAL: ADQUIRIR
COPIA: EMISOR

Bunci Lashag Edison Roberto

SERVICIO DE TAXIS

Dir.: Urbanización Esperanza H N13-182
 Telf.: 022 033 175 / Cel.: 098 471 2387
 Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

RUC: 0502948607001
FACTURA S001-001
000000372
 AUTZ. SRI 1120872303
 Fecha de Caducidad: 07/08/2018

FECHA: 25/10/17

RUC/CI: 020198593-5

CLIENTE: Adrian Guerra

TELÉFONO: 3211861

DIRECCIÓN: Buito

CANT	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V. TOTAL
	Actualización		5
Subtotal			
IVA 0 %			
I.V.A. 12 %			
TOTAL			5

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Cheque electrónico
 Transferencia electrónica
 Otros

Figura Autorizada: *[Signature]*
 Firma Cliente: *[Signature]*

GRABALCALIZARDO JULIO ALARCON, TELEF: 3463 974 RUC: 1718484556001 AUTZ. SRI 13427
 FECHA AUT: 07/08/2017 - Cel: 09800351 al 000450 x 2

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Nuevo Aeropuerto Internacional Quito
 Rocha Molina Miguel Heriberto

SERVICIOS DE TAXIS

Dircc.: Comité del Pueblo Eloy Alfaro Hsdo y
 Pasaje los Juncos
 Telf.: 0981 740 334 / 0984 831 197 • Quito - Ecuador

TAXI Aeropuerto
 R.U.C.: 1711594182001
FACTURA 002-001
No. 00000953
 AUT. SRI. 1121130793

Fecha: 27/10/17

Tel: 3211861

Cliente: Adrian Guerra

RUC/CI: 020198593-5

Dirección: Buito

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Transporte		7
Subtotal			
DESCUENTO			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			7

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Cheque electrónico
 Transferencia electrónica
 Otros

Figura Autorizada: *[Signature]*
 Firma Cliente: *[Signature]*

FECHA AUTORIZACION: 21/Julio/2018

Original: Adquiriente • Copia: Emisor • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"PAPI MIGUEL"
Avila Rendon Natacha Orianda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato

R.U.C. 0912067725001
 Dir.: Cda. Adas, Calle 10ma #106 y Calle A
 Tel.: 042288335 - Cel.: 0999827557
 Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 11 Junio 2017
FACTURA
 SERIE MI - 001 - 00
0013073

Aut. SRL 1121064797
 CUIDAD DIA MES AÑO
 09/26/17

DOCUMENTO AUTENTICADO: 410
 Cliente: *Adriana Guerrero*
 RUC/CI: *091985835*
 Direccion: *Quito*
 Pagar de Pago: *Quito*
 Guia de Remision:
 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>10,00</i>
SUB-TOTAL 12%			
SUB-TOTAL 0%			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			<i>11,20</i>

SON: *once 20 fijos*

DOLARES

Basantes: *[Signature]*

BASANTES: HENRI BERTHA MARIA (BIOGRAFICOS BASANTES) - R.U.C. 090739054001 Aut. 3412 - tel: 5000091
 2 Bl. 1002 Del 007061 A 0013250 - Fecha De Caducidad: 11 Junio 2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA EMISOR

GUAYÉ

Chavez Toledo Christian Marcelo
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 0604031096001 • Autorización S.R.L. 11209847038
 Direccion: Panama # 716 y Roca - Junin Nz. 21 Solar 5 Edificio Rocafuerte # 3 Local 2
 Celular: 2567923 - 0985567336 • E-mail: chrischavez199@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 S.001-001-000001414

DIA	MES	Y	MES	Y	Y	Y	
<i>26</i>	<i>07</i>	<i>2017</i>	<i>07</i>	<i>2017</i>	<i>07</i>	<i>2017</i>	
CLIENTE: <i>Adriana Guerrero</i>		DIRECCION: <i>Quito</i>		RUC/CI: <i>091985835</i>		TEL: <i>2211864</i>	
CANT.		DESCRIPCION		V. UNIT.		TOTAL	
			<i>Almuerzo</i>				<i>13,40</i>
SUB-TOTAL 0%		Subtotal		%		<i>13,40</i>	
DESCUENTO		Subtotal		%			
IVA 0%		Subtotal		%			
TOTAL US\$						<i>13,40</i>	

FORMA DE PAGO: *Almuerzo*

FORN: *[Signature]*

FORMA DE PAGO: *Almuerzo*

FORMA DE PAGO: *Almuerzo*

Henk Centeno Fiedro Willium, Imprenta Henkel - Seores 1 Mz. F-32 Viza 23 - Telefono: 2246 519 - R.U. C/ 060760432001
 Aut. 1723 - 6 Bloque 11002d del 0001001 al 0001500 - Fecha Autorizacion: 02 Junio 2017 - C/O CA del UNICO 2018
 Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor

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: **ADRIAN GUERRERO**
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.

BanEcuador
Guido Solorzano Polo
Gerente / Responsable
Guido Solorzano Polo
GERENTE DE SUCURSAL
PROVINCIA DE GUAYACUIL

Adrian Guerrero
Servidor
ADRIAN GUERRERO

NOMBRE:

NOMBRE: