

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 861818  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : CASTILLO YESSENIA 25-27JUL COBERTURA EVENT CREDITOS, GYE  
 Fecha Trans. : 01.08.2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOVIEMBRE	Aux	NOVIEMBRE	Ofi	NOVIEMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1719056432	CASTILLO PEREZ YESSINIA A	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL COBERTURA EVENT CREDITOS, GYE	160.00	N	
2	45030506	NOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL COBERTURA EVENT CREDITOS, GYE	5.00	N	
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008391437 CASTILLO PEREZ YESSENIA ALEANDRA	165.00	N	
TOTALES REPORTE:									165.00	165.00	

*PAKOK*

Elaborado por: *memendozal*  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:  
 CANTOS RUIZADO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:  
 SAN FERNANDO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:  
 GERENTE GENERAL SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

## SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	319-GCS-2017
------------------	------------	------------------	--------------

### DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CASTILLO PEREZ YESSSENIA ALEJANDRA
Puesto:	ANALISTA MR. DE COMUNICACION SOCIAL
Secuencial	2221
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 del evento de entrega de créditos con la Presidencia
---	--

**Servidores que Integran el Servicio Institucional:**  
 Adrián Guerrero, Ricardo Rodríguez 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
CASTILLO PEREZ YESSSENIA A	SERVIDOR PUBLICO 7	2	1719056432	160.00	0.00	0.00	160.00

### DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008391437	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

CASTILLO PEREZ YESSSENIA ALEJANDRA  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

MGS EDISON VELARDE TAMAYO  
**JEFE INMEDIATO**

MGS EDISON VELARDE TAMAYO  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

BanEcuador  
 10:40 21/07/17  
 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 Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

### AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, CASTILLO PEREZ YESSSENIA ALEJANDRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1719056432 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008391437 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  
319-GCS 2017

FECHA DE INFORME  
28/07/2017

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> CASTILLO PEREZ YESSENIA ALEJANDRA		<b>SECUE.</b> 2221	<b>PUESTO</b> ANALISTA MR. DE COMUNICACION SOCIAL
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Guayaquil		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Adrián Guerrero, Ricardo Rodríguez y Diego Velez			

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

- Cobertura del evento de entrega de créditos con la Presidencia

#### Actividades Desarrolladas:

- Avanzada para entrega de créditos con la Presidencia de la República  
- Revisión de los avances para la rueda de prensa con los medios locales  
- Maestra de ceremonias en el evento con la Presidencia de la República

#### Productos Alcanzados

- Evento de la entrega de créditos con la Presidencia de la República

#### Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	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.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total	
FECHA	25/07/2017	27/07/2017								
HORA	17:30	08:30	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.00
Hora inicio de labores el día de retorno		12:00	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		125.41					

#### FIRMA DEL SERVIDOR

CASTILLO PEREZ YESSENIA ALEJANDRA

#### ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplir 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: 319-GCS-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

**Nombre del Servidor:** CASTILLO PEREZ YESSENIA ALEJANDRA  
**Secuencial:** 2221  
**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 25/07/2017  
**Dependencia:** GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	26667	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	8.94
25/07/2017	370	BUNCI LASHAG EDISON ROBERTO	MOVILIZACION	5.00
25/07/2017	1415	GUAYE	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	962	MUNDO CANGREJO	ALIMENTACION	12.88
26/07/2017	990	VERSAILLES INTERNACIONAL HOTEL	HOSPEDAJE	80.00
27/07/2017	42289	DELI INTERNACIONAL S.A.	ALIMENTACION	8.59
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>5.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>125.41</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>112.00</b>

  


---

**FIRMA DEL SERVIDOR**

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

81

2692134208897C1

BOARDING PASS  
 NAME  
 CASTILLO/ALEJANDRA  
 FREQUENT FLYER NO  
 FROM  
 GUAYAQUIL  
 TO  
 QUITO  
 FLIGHT CLASS DATE TIME  
 EQ 0302 K 27JUL07:30  
 GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
 07:00 21F NO

76

2692134208897C2

**Bunci Lashag Edison Roberto**

SERVICIO DE TAXIS

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

Documento Categorizador: NO

RUC: 0502948607001  
**FACTURA** S001-001  
**000000370**  
 AUTZ. SRI 1120872303  
 Fecha de Caducidad: 07/06/2018

FECHA: 25 de Julio de 2017

RUC/C.I.: ~~PK1056432~~

CLIENTE: Alejandra Castillo Pérez

DIRECCIÓN: El Batán

TELÉFONO: 3330284

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V. TOTAL
	Mobilización		5.00
FORMA DE PAGO		Subtotal	
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	
TARJETA CREDITICENHO		TOTAL	5.00
OTROS			

GRAE ULLOA LIZARDO ULLOA ALARCON TELF: 3463974 RUC 1718434556001 AUTZ SRI TURM  
 FECHA AUT: 07/06/2017 • Del 00031 al 000450 x 2

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



ORELLANA ESPINOSA FÁTIMA BEATRIZ

MATRIZ: Lorenzo de Garayoa 423 y Padre Solano  
 Dirección: Quisquis 100 y Ximena (Junín)  
 Telf: 04-2308777 - Cel.: 0939631710  
 Guayaquil - Ecuador

RUC: 1103982979001  
**FACTURA** S-004-001  
**0000990**  
 AUT. S.R.I. 1120792673  
 Documento Categorizador: No  
 2017/07/25

Lugar y Fecha de Emisión: QUITO

Señor (es): CASTILLO PEREZ YSSENIA ALEXANDRA

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1719056432

Tel:

- 2 \*1 Noche de Hospedaje 35.71 71.43
- Habitación Individual
- Desde 2017/07/25
- Hasta 2017/07/27

Son: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO:		dólares	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO-DEB.	71.43	0.00
DINERO ELECTRONICO	OTROS	0.00	0.00
Firma Autorizada			8.57
Recibí Conforme			80.00

SIOQUILAN HEREDIA JOSE MANUEL "MARGARITA BERRA" TEL: 2306371 RUC: 10183282001 - AUT: 7213  
 3 Bvda 1802 - No. del 801 - R. 1100 - Facha de Aut: 24/06/2017 • Valido para su Emisión Hasta: 24/06/2018

ORIGINAL: DOCUMENTO  
 COPIA: EMISOR

# GUAYÉ

Chavez Toledo Christian Marcelo  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 R.U.C. 0604031096001 • Autorización S.R.L. 1120847038  
 Dirección: Panama # 716 y Roca - Junin Mz. 21 Solar 5 Edificio RocaLuarre # 3 Local 2  
 Celular: 2557928 • 0996567336 • E-mail: chrischavez09@gmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 S.001-001- 000001415

DIA: 16 MES: 01 AÑO: 2017

CLIENTE: Alexandre Castillo Perez TEL: 3330284  
 DIRECCION: El Satón Gueto CIUDAD: Gueto  
 RUC/C.I.: 1519056432

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Donuts</u>		<u>13.40</u>
Subtotal			%
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. %			
TOTAL US\$			<u>13.40</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo: \_\_\_\_\_ Tarjeta Creditordebito: \_\_\_\_\_  
 Otro: \_\_\_\_\_ Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_

SON: \_\_\_\_\_

Recibi Conforme \_\_\_\_\_ Firma Autorizada \_\_\_\_\_

Henk Carlens Freddy Ylham, Imprenta Henkel - Suave 1 Mz. R-13 Via A-23 - Telefono: 2326 519 - R.U.C. 08015083200  
 Aut. 1732 - 5 Bleaca (100x2) del 0001001 al 0001500 - Fiscalizador: 02/Junio/2017 - CADUCA 02/Junio/2018  
 Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor



**MUNDO  
CANGREJO**

R.U.C. 0914513841001

**FACTURA**

002-001- 00000962

**Aut. S.R.L.: 1121085750**

ORITZ FERRER JUAN DANILLO

Carla Sanchez y Gualones de Sanchez y de Liz V.A.M. Sono Ayva  
 Presente la Redondez, Ovarial, Al Supermercado de Carabes la Esmeralda  
 C.E.L. (INMUEBLES) - 00001724  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Alexandra Castillo Perez Tel: 2610176113  
 RUC/C.I.: 1519056432  
 Dirección: Gueto

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Donuts etc</u>		
	<u>Almuerzo</u>		
SUB TOTAL			<u>11.50</u>
SERVICIO 10%			
I.V.A. 12 %			<u>1.38</u>
TOTAL \$			<u>12.88</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO:  VALETA DE CREDITO:  OTROS:

SON: \_\_\_\_\_

Recibi Conforme \_\_\_\_\_ Firma Autorizada \_\_\_\_\_

DANIELA TORRES ROXIMBO ENTO - R.U.C.: 0919343814001 - Aut. 13763  
 Ser. de 100x2 del 0000901 - 0001400 - E. de Aut. 13/JULIO/2017 - F. de Cad. 13/JULIO/2018  
 ORIGINAL - ADQUISICION - COPIA VERDE

# EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

**FACTURA**

Matriz: Sete de Marzo 704 entre Luque y Aguirre

Sucursal: Chimborazo 124 entre

Nuevo de Octubre y Velez

Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0602858987001

MEN 003-002-0000026667

221929

AUTORIZACION No. AT0002216

22/07/2017 22:53

Cientes:1

Cant	Producto	Precio
1	TE FRIO	\$ 1.50
1	Pollo a la Plancha - Ar	\$ 6.99

Total Neto: \$ 7.58

IVAZ \$ 0.91

**TOTAL : \$ 8.49**

Comida: \$ 6.24

Bebidas: \$ 1.34

EFFECTIVO \$ 20.00

Cambio \$ 11.51

**ALEJANDRA CASTILLO**

Telephone: 023-330-254

1719056432

IMPRESO POR GRAFIAC S.A. - TELES: 04 2366975 - 04 2307008 - 04 2371306 - R.U.C. 0992524537001 - AUTORIZ. NO. 6155

DELI INTERNACIONAL  
S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc :1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y  
SECUNDARIA

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 060-003-000042289

Serv: Aquinde

Transacción: 670114

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 27/07/2017 06:43

Cliente: ALEJANDRA CASTILLO

Ruc/CI: 1719056432

Fono: 09333054

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Sanduche Pavo H	\$4.55	\$4.55
1	Choco Tradicion	\$3.12	\$3.12

Subtotal: \$ 7.67

Base IVA12: \$ 7.67

IVA12: \$ 0.92

**TOTAL: \$ 8.59**

EFFECTIVO \$ 8.59

Original Adquiriente

Firma Autorizada

Recibí Conforme

**GRACIAS POR SU COMPRA**

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO | SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut.: 08/12/2018 \* Caduca: 08/12/2017 \* DEL 00000001 AL 00000000 \* 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: **ALEJANDRA CASTILLO**  
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

*Alejandra Castillo*  
Servidor  
**ALEJANDRA CASTILLO**

NOMBRE:

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal