

COMPROBANTE CONTABLE


No. Comprobante : 861819
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VILLALBA LIZBETH 24-27JUL ENTREG CREDITOS. GYE
 Fecha Trans : 01-08-2017
 Estado Comprobte : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

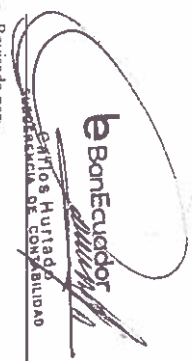
No	COD/CUENTA	NOMBRE	AUX	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR AL NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007688556 VILLALBA CERDA LIZBETH YAMARA	255.00		N
2	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	0503965519	VILLALBA CERDA LIZBETH YA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-27JUL ENTREG CREDITOS. GYE	240.00		N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-27JUL ENTREG CREDITOS. GYE	15.00		N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									255.00	255.00	

PK012

Elaborado por: mecacondozal

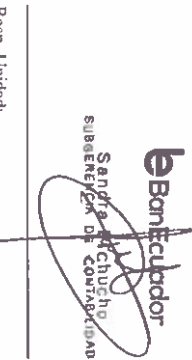


Revisado por:



Sandra Pacheco
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:



Sandra Pacheco
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobacion Superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	318-GCS-2017
-------------------------	------------	-------------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA
Puesto:	ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL
Secuencial	796
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

Fecha/Salida:	24/07/2017	Hora/Salida:	07:40	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	12:00
----------------------	------------	---------------------	-------	-----------------------	------------	----------------------	-------

(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	- Avanzada para entrega de créditos con la Presidencia de la República
--	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Aída Moreira y Edison Velarde
---	-------------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	24/07/2017	Hora Salida:	07:40
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	12:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
VILLALBA CERDA LIZBETH YA	SERVIDOR PUBLICO 1	2	0503965519	240.00	0.00	0.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007688556	Banco:	BANECUADOR
------------------------	---------	------------------------	------------	---------------	------------

Lizbeth Villalba
 VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA
FIRMA DEL SERVIDOR

Edison Velarde Tamayo
 MGS. EDISON VELARDE TAMAYO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

Edison Velarde Tamayo
 MGS. EDISON VELARDE TAMAYO
JEFE INMEDIATO

BanEcuador
 10:40 31/07/17
 Esther Merino
 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, VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 0503965519 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007688556 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.

Lizbeth Villalba
 Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
318-GCS-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA	SECUE. 796	PUESTO ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Aída Moreira y Edison Velarde

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

- Avanzada para entrega de créditos con la Presidencia de la República

Actividades Desarrolladas:

- Avanzada para entrega de créditos con la Presidencia de la República
- Reunión con la gente de la Zonal 5
- Avanzada para rueda de prensa con los medios de comunicación de la zona
- Convocatoria a los medios de comunicación y confirmación
- Cobertura del evento

Productos Alcanzados

- Evento y Rueda de Prensa

Observaciones:


TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	24/07/2017	07:40	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.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.
	24/07/2017	27/07/2017	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.00
Hora inicio de labores el día de retorno	12:00		VALOR JUSTIFICADO:		208.22					

FIRMA DEL SERVIDOR


VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA

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.

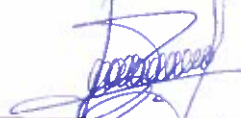
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



NOMBRE: MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE: MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 318-GCS-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

Nombre del Servidor: VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA
Secuencial: 796
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 24/07/2017
Dependencia: GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/07/2017	155339	LA BARCA AZUL	ALIMENTACION	4.25
24/07/2017	42288	DELI INTERNACIONAL S. A.	ALIMENTACION	12.31
24/07/2017	512977	AEROSERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
24/07/2017	86809	GUACAMOLE GRILL	ALIMENTACION	12.51
25/07/2017	26665	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	8.69
25/07/2017	37746	WENDYS ECUADOR	ALIMENTACION	6.20
25/07/2017	9168	RESTAURANT CLARITA	ALIMENTACION	4.00
26/07/2017	1413	GUAYE	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	155632	LA BARCA AZUL	ALIMENTACION	6.50
26/07/2017	960	MUNDO CANGREJO	ALIMENTACION	18.76
26/07/2017	986	VERSAILLES INTERNACIONAL HOTEL	HOSPEDAJE	120.00
27/07/2017	955	TAXI AEROPUERTO	MOVILIZACION	7.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				15.00
Justifica				208.22
Calculo 70%				168.00

Lizbeth Villalba
FIRMA DEL SERVIDOR

ETKT2692134208895C1
 FECHA/DATE: 24JUL
 VUELO/FLIGHT **0193**
 VILLALBA/LIZBETH
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **5F**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 38
 tame

ARDING PASS
 LALBA/LIZBETH
 ENT FLYER NO
 YAQUIL
 QUITO
 1 CLASS DATE TIME
 0302 R 27JUL07:30
 BOARDING TIME SEAT SMOKE
 07:00 17F NO
 75
 32134089341C1

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000512977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2407201701200300100051297717922529036

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2017 02:18:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2407201701179225290300120030010005129771234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLALBA LIZBETH

RUC / CI: 0503965519

Fecha Emisión: 24/07/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : SAN CARLOS
Forma de Pago : Sin Utilización Del Sistema Financiero 8.00

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS



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

0000986

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

Lugar y Fecha de Emisión: **Guayaquil, 2017/07/26**
VILLALBA CERDA LIZBETH YAJAIRA

Señor (es): **QUITO**

Dirección:
R.U.C./C.I.: **0503965519**

Telf:

3 *Noches de hospedaje 35.71 107.14
Habitación Individual
Desde 2017/07/24
Hasta 2017/07/27

Son: _____

dólares

107.14

FORMA DE PAGO:

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

0.00

0.00

Lewington
Firma Autorizada

Lizbeth Villalba
Firma Autorizada

12.86

120.00

SUOILANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRESA ERIKA" Tel: 2-306571 R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
3 Bloqs 100x2 - No. del 801 Al 1100 - Fecha de Aut.: 24 Mayo 2017 - Válido para su Emisión Hasta: 24 Mayo 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.006-002-000086809

No. de Autorización

2407201701200600200008680917923797762

Fecha de Autorización: 2017-07-24 T 8:33:47

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2407201701179237977600120060020000868092400988218

Datos Cliente

Fecha de emisión: 24/07/2017 08:33:28a. m.

Cliente: LISBETH VILLALBA

RUC/CED/PASS: 0503965519

Dirección: N/A

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 8677240717899288

No. Transaccion: 899288

No. Check:

Cajero: 85. ERIKA TIPANTIZA

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	240166	Cmb Tigrillo	10.25	0.00	10.25
1.00	109141	CmbCAmericano		0.00	
1.00	109157	CmbJTmArbol		0.00	

Observaciones:

Subtotal 12%:	10.25
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	10.25
I.V.A 12%:	1.23
10% Propina-Tip:	1.03
Valor Total	12.51

Forma pago: EFECTIVO

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.51	0	Dias

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

Matriz: Sals de Marzo 704 entre Luque y Aguirre
 Sucursal: Chimborazo 124 entre
 Nueve de Octubre y Velaz
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0992958987001

FACTURA

N° 003-002-00 0026665

AUTORIZACION No. 1119902216

Trans#: Mesa Q#2
 421927 Serv: CVelastegui
 25/07/2017 22:50 Clientes:1

Cant	Producto	Precio
1	CARNE TIPICA	\$ 6.99
1	Cola Botella - Pepsi	\$ 1.70
Total Neto:		\$ 7.76
IVA%		\$ 0.93

TOTAL : \$ 8.69

Comida: \$ 6.24
 Bebidas: \$ 1.52

EFFECTIVO \$ 10.00
 Cambio \$ 1.31

LISBETH VILLALA

Telephone: 984-748-592
 0503965519

IMPRESO POR S&B GRAFIMAC S.A. - TELS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 - R.U.C. 0992958987001 - AUTORIZ. NO. 0155

GUAYÈ

Chavez Toledo Christian Marcelo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 0604031096001 • Autorización S.R.I. 1120847038

Dirección: Panama # 716 y Roca - Junin Mz. 21 Solar 5 Edificio Rocafuerte # 3 Local 2
 Celular: 2567928 - 0996567336 • E-mail: chrischavezr09@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S.001-001- 000001413

DIA	MES	ANO	FACTURA	
26	07	2017	S.001-001- 000001413	
CLIENTE:			Lisbeth Villalba	
DIRECCION:			Quito	
RUC./CI.:			0503965519	
TEL.:			0984748592	
CIUDAD:			Quito	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL	
	Comensal Almorzar		13,40	
FORMA DE PAGO		Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	Subtotal %
		Otros:	Dinero Electrónico:	Subtotal 0%
Son:		Subtotal		
		I.V.A. %		
		TOTAL US\$		
Firma Autorizada		Firma Autorizada		

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Telefono: 2236 519 • R.U.C. 0907850832001
 Aut. 1732 • 5 Bloques (100x2) del 0001001 al 0001500 • Fecha Autorización: 02/Junio/2017 • CADUCA 02/JUNIO/2018
 Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO/ SIN VALOR TRIBUTARIO
 Fecha de Aut.: 09/12/2016 • Caduca: 09/12/2017 • DEL 00000001 AL 000030000 • CP# 18054



WENDYS ECUADOR

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE - CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 002-001-000037746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201701200200100003774609928042039

FECHA Y HORA DE 2017-07-26T00:27:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201701099280420300120020010000377460025775713

Razón Social/Nombres y Lisbeth Villaiba

RUC/CI: 0503965519

Fecha Emisión: 25/07/2017

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
cmbtipico2	n/a	1.00	CMB Típico 2	n/a	n/a	n/a	3.79	0.00	3.79
limonadali	n/a	1.00	Limonada Limon	n/a	n/a	n/a	1.74	0.00	1.74

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	5.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.54
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.20

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.20

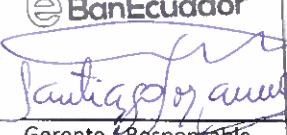
FECHA: **27/07/2017**
 NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: **Sucursal Provincial Guayaquil**
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: **Guido Solorzano Polo**


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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	24/07/2017	08:00	17:30
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

 Gerente / Responsable
Guido Solorzano Polo
 GERENTE DE SUCURSAL
 PROVINCIAL
 GUAYAQUIL


 Servidor

NOMBRE:

Guido Solorzano Polo

NOMBRE:

LIZBETH VILLALBA