

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 865329
 Fecha Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VELARDE EDISON 24-27JUL AVANZADA PARA ENTREG CRED. GYE
 Fecha Trans. : 02.08.2017
 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	VIA TICOS Y SUBSISTEN EL P	1714647888	VELARDE TAMAYO EDISON GIO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-27JUL AVANZADA PARA ENTREG CRED. GYE	313.12	N	
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL		MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-27JUL AVANZADA PARA ENTREG CRED. GYE	16.00	N	
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4003741807 VELARDE TAMAYO EDISON GIOVANNY	329.12	N	
TOTALES REPORTE:									329.12	329.12	

[Handwritten signature]

Elaborado por: *[Handwritten signature]*
 Subgerencia de Contabilidad

Revisado por: *[Handwritten signature]*
 Subgerencia de Contabilidad

Resp. Unidad: *[Handwritten signature]*
 Subgerencia de Contabilidad

Aprobación Superior por: *[Handwritten signature]*
 Subgerencia de Contabilidad

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	316-GCS-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	VELARDE TAMAYO EDISON GIOVANNY
Puesto:	GERENTE DE COMUNICACION SOCIAL
Secuencial	21
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)				(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 Lizbeth Villalba
--	---------------------------------

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

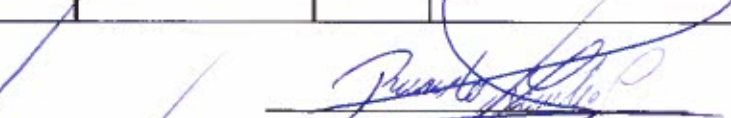
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
VELARDE TAMAYO EDISON G	JERARQUICO SUPERIOR 2	1	1714647888	390.00	0.00	0.00	390.00


DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4003741807	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


VELARDE TAMAYO EDISON GIOVANNY
FIRMA DEL SERVIDOR


ING. RICARDO ZURITA CASTRO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


ING. RICARDO ZURITA CASTRO
JEFE INMEDIATO

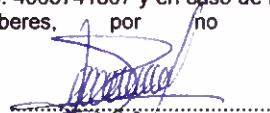

BanEcuador
10.51 01/07/2017
SECRETARIA DE CONTABILIDAD

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, **VELARDE TAMAYO EDISON GIOVANNY** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1714647888 autorizo expresamente al **BANECUADOR B.P.**, para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4003741807 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
316 GCS-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
VELARDE TAMAYO EDISON GIOVANNY

SECUE.
21

PUESTO

GERENTE 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 Lizbeth Villalba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

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

Actividades Desarrolladas:

- Coordinación de avanzada de evento
- Coordinación de rueda de prensa
- Coordinación de medios locales
- Coordinación de entrevista del presidente del directorio en medios publicos
- Coordinación de presentación del Banco del Pueblo en la explanada de Guayaquil con el Presidente de la República

Productos Alcanzados

- Presentación del Banco del Pueblo con el Presidente de la República
- Rueda de Prensa de la Zonal 5
- Entrevista del Econ. Rubén Flores en medios públicos

Observaciones:

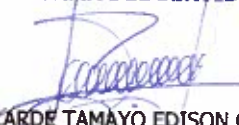
TRANSPORTE UTILIZADO

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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	24/07/2017	27/07/2017	25.50	.00	.00	.00	.00	.00	25.50
HORA	07:40	08:30							
Hora inicio de labores el día de retorno	12:00		VALOR JUSTIFICADO:	196.12					

FIRMA DEL SERVIDOR


VELARDE TAMAYO EDISON GIOVANNY

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


ECON. DIEGO ANDRADE IZURIETA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL


ECON. DIEGO ANDRADE IZURIETA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 316-GCS-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 24/07/2017 07:40 LLEGADA: 27/07/2017 12:00

Nombre del Servidor: VELARDE TAMAYO EDISON GIOVANNY

Secuencial: 21

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	155338	LA BARCA AZUL	ALIMENTACION	7.50
24/07/2017	86808	GUACAMOLE GRIL	ALIMENTACION	12.51
25/07/2017	232038	SWEET & COFFEE	ALIMENTACION	5.10
25/07/2017	26672	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	4.80
25/07/2017	9171	RESTAURANT CLARITA	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	965	MUNDO CANGREJO	ALIMENTACION	16.80
26/07/2017	985	VERSAILLES INTERNACIONAL HOTEL	HOSPEDAJE	120.00
27/07/2017	42287	DELI INTERNACIONAL S. A.	ALIMENTACION	9.24
27/07/2017	42292	DELI INTERNACIONAL S. A.	ALIMENTACION	5.17
27/07/2017	69945	QUIPORT	MOVILIZACION	25.50

Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD 25.50

Justifica	196.12
Calculo 70%	273.00
Diferencia	-76.88


FIRMA DEL SERVIDOR

196,12
 117,00
 313,12

ETKT2692134208946C1
 FECHA/DATE: 24JUL
 VUELO/FLIGHT **0193**
 VELARDE/EDISON
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **7A**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 34
 tame

ARDING PASS
 VELARDE/EDISON
 EHT FL VEH NO
 GUAYAQUIL
 QUITO
 IT CLASS DATE TIME
 0302 R 27JUL07:30
 BOARDING TIME SEAT SMOKE
 07:00 23F NO
 78
 92134161720C1



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-023-000069945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707201701200302300006994517918444162

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2017 08:57:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201701179184441600120030230000699451234567816

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON VELARDE

RUC / CI: 1714647888

Fecha Emisión: 27/07/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	22.767800	0.00	22.77

SUBTOTAL 12%	22.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.73
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	25.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 25.50, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003023000069945



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

0000985

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

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil,
EDISON VELARDE
Señor (es): QUITO
Dirección:
R.U.C./C.I.: 1714647888

Telf:

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

Son: _____ dólares

FORMA DE PAGO:		TARJ. DE CRED.-DEB.	OTROS
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

107.14

0.00

0.00

12.85

120.00

SUQUILANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRENTA ERBA" Tel.: 2-306571 R.U.C. 1103982979001 - AUT. 7213
3 Bloks 100x2 - No. del. 801 - Av. 1100 - Fecha de Aut. 24 Mayo 2017 - Válido para su Emisión Hasta 24 Mayo 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GUACAMOLE GRILL

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, 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.006-002-000086808

No. de Autorización

2407201701200600200008680817923797768

Fecha de Autorización: 2017-07-24 T 8:31:19

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2407201701179237977600120060020000868082326341619

Datos Cliente

Fecha de emisión: 24/07/2017 08:31:20a. m.

Cliente: EDISON VELARDE

RUC/CED/PASS: 1714647888

Dirección: QUITO

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 8662240717899286

No. Transaccion: 899286

No. Check:

Cajero: 85. ERIKA TIPANTIZA

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	240156	Cmb Pancake	10.25	0.00	10.25
1.00	109142	CmbCafeLeche		0.00	
1.00	109145	CmbJNaranja		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

Sweet & Coffee

FACTURA

No. **016-051-000232038**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201701201605100023203809921068918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/07/2017 05:24:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201701099210689100120160510002320381234567819

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV DE LAS AMERICAS, EDIFICIO GASOLINERA PRIMAX

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON VELARDE

Fecha Emisión: 25/07/2017

RUC / CI: 1714647888

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1396	1.0000	CAPP. CASA FRIO 16OZ		4.5536	0.00	4.55
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		4.55
LOCAL PRIMAX PLAZA DANIN				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.55
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.55
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		5.10
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.10	0	dias	

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.: 060-003-000042292
Serv: AQuinde
Transacción: 670117
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 27/07/2017 06:51
Cliente: EDISON VELAR
Ruc/CI: 1714647888
Fono: 0984092454
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Jugo 22oz naran	\$3.50	\$3.50
1	Pan Yuca 3 und	\$1.25	\$1.25
Subtotal:			\$ 4.75
Base IVA0:			\$ 1.25
Base IVA12:			\$ 3.50
IVA12:			\$ 0.42
TOTAL:		\$ 5.17	
EFECTIVO			\$ 5.17

Original Adquiriente

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.: 060-003-000042287
Serv: AQuinde
Transacción: 670112
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 27/07/2017 06:39
Cliente: EDISON VELAR
Ruc/CI: 1714647888
Fono: 0984092454
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Desayun español	\$5.36	\$5.36
1	J.mora 12oz des	\$1.34	\$1.34
1	Capu s/crem 8 o	\$2.54	\$2.54
Subtotal:			\$ 9.24
Base IVA12:			\$ 9.24