



**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 867834  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripcin : ANDRADE DIEGO 25-27 JUL RUEDA DE PRENSA, DIRECTORIO. GYE  
 Fecha Trans. : 03/08/2017  
 Estado Comptm. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

No	COD/CUENTA	NOYIBRE	Aux	NOYIBRE	OFI	NOYIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0602610685	ANDRADE IZURIETA DIEGO FA MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL RUEDA DE PRENSA, DIRECTORIO. GYE	260.00			N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007751634 ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN		260.00		N
<b>TOTALES REPORTE:</b>									<b>260.00</b>		<b>260.00</b>	

*gkoy*

Página: 1

Elaborado por: *menendizal*  
 sus.

Revisado por:   
 sus.

Resp. Unidad:   
 sus.

Aprobación Superior por:   
 sus.

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	31/07/2017	Nro. Solicitud :	77-SGGNE-2017
------------------	------------	------------------	---------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN
Puesto:	SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS
Secuencial	27
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA GENERAL DE NEGOCIO

Fecha/Salida: 25/07/2017 Hora/Salida: 11:00 Fecha/Llegada: 27/07/2017 Hora/Llegada: 23:30  
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	RUEDA DE PRENSA/DIRECTORIO/EVENTO PRESIDENCIA
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:  
 DIEGO ANDRADE

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GYE-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	11:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	23:30

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
ANDRADE IZURIETA DIEGO F	JERARQUICO SUPERIOR 7	1	0602610685	260.00	0.00	0.00	260.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007751634	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

RICARDO ZURITA

**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

RICARDO ZURITA  
**JEFE INMEDIATO**

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, ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 0602610685 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007751634 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  
77-SGGNE-2017

FECHA DE INFORME  
31/07/2017

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR** ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN  
**SECUE.** 27  
**PUESTO** SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS  
**LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** Guayaquil  
**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR** SUBGERENCIA GENERAL DE NEGOCIO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
DIEGO ANDRADE

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

RUEDA DE PRENSA/DIRECTORIO/EVENTO PRESIDENCIA

**Actividades Desarrolladas:**

RUEDA DE PRENSA/DIRECTORIO/EVENTO PRESIDENCIA

**Productos Alcanzados**

RUEDA DE PRENSA/DIRECTORIO/EVENTO PRESIDENCIA

**Observaciones:**

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GYE	25/07/2017	11:00	25/07/2017	11:45
AEREO	TAME	GYE-QUITO	27/07/2017	22:45	27/07/2017	23:30

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	25/07/2017	27/07/2017							
HORA	11:00	23:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		233.22				

**FIRMA DEL SERVIDOR**

ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN

**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**

**AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL**

**NOMBRE:**

RICARDO ZURITA

**NOMBRE:**

RICARDO ZURITA

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD: 77-SGGNE-2017 FECHA: 31/07/2017 RUTA: QUITO-GYE-QUITO SALIDA: 25/07/2017 11:00 LLEGADA: 27/07/2017 23:30

**Nombre del Servidor:** ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN

**Secuencial:** 27

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

**Dependencia:** SUBGERENCIA GENERAL DE NEGOCIO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	41264	DELI INTERNATIONAL	ALIMENTACION	15.23
27/07/2017	60518	WYNDHAM	HOSPEDAJE	205.48
27/07/2017	60519	WYNDHAM	ALIMENTACION	12.51
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				233.22
<b>Calculo 70%</b>				182.00



**FIRMA DEL SERVIDOR**

ETKT2692134206957C1  
FECHA/DATE: 25JUL

VUELO/FLIGHT **0309**

ANDRADE/DIEGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12  
ID VIP

tame

ETKT2692134209355C1  
FECHA/DATE: 27JUL

VUELO/FLIGHT **0318**

ANDRADE/DIEGO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 73  
ID

tame

**DELI INTERNACIONAL  
S.A**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
**Ruc : 1792072018001**  
Contribuyente Especial Resolución: 1308  
Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN  
Aut. Autoimpresor: 1119818327  
Fecha Autorizacion: 24/11/2016  
Fecha Validez: 24/11/2017  
Factura No.: 019-006-000041264

Serv: malvear  
Transacción: 615649  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emision: 25/07/2017 15:53  
Cliente: DIEGO ANDRADE  
Ruc/CI: 0602610685  
Fono: 098711386  
Direc.: SANTA LUCIA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	El Casero	\$10.94	\$10.94
1	Gaseosa 1/2 Lit	\$2.66	\$2.66
Subtotal:			\$ 13.60
Base IVA12:			\$ 13.60
IVA12:			\$ 1.63
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 15.23</b>
EFECTIVO			\$ 15.23

Original Adquiriente



# WYNDHAM

## Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

### FACTURA

No. 002-007-000060518

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707201701200200700006051809926464117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/07/2017 08:42:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2707201701099264641100120020070000605180992646411



**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN**

CEDULA: 0602610685

Dirección: SANTA LUCIA E9-06 Y DE LOS HELECHOS

Fecha Emisión: 27/07/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	145.18	0.00	145.18
10	10	1.00	RESTAURANTE	16.39	0.00	16.39
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	3.00	0.00	3.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	205.48

SUBTOTAL 12%	164.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	164.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19.75
PROPINA	16.16
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACION	5.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>205.48</b>

Información Adicional	
Folio	103047
Habitación	410
Huésped	ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN
Identificación	0602610685
Llegada	2017/07/25
Salida	2017/07/28
Email	DANDRADEI@YAHOO.ES
Email2	DANDRADEI@YAHOO.ES
Forma_Pago	Tarjeta 55554888 55554888 55554888



# WYNDHAM\*

## Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

### FACTURA

No. 002-007-000060519

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707201701200200700006051909926464111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/07/2017 08:43:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2707201701099264641100120020070000605190992646417



#### FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN

CEDULA: 0602610685

Dirección: SANTA LUCIA E9-06 Y DE LOS HELECHOS

Fecha Emisión: 27/07/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
15	15	1.00	LOBBY BAR	10.25	0.00	10.25

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	12.51

SUBTOTAL 12%	10.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
PROPINA	1.03
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>12.51</b>

#### Información Adicional

Folio	103047
Habitación	410
Huésped	ANDRADE IZURIETA DIEGO FABIAN
Identificación	0602610685
Llegada	2017/07/25
Salida	2017/07/28
Email	DANDRADEI@YAHOO.ES
Email2	DANDRADEI@YAHOO.ES
Forma_Pago	Tarjeta 55554888111 55554888 55554888