



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 872897
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CIJIRIBOGA DIEGO 25-27JUL SESION EXTRAORDIN DIRECT. GYE
 Fecha Trans. : 07 08 2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOYMBRE	Aux	NOYMBRE	CHI	NOYMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	4501 9027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EI. P	1714956040	CIJIRIBOGA MENA DIEGO FRAN MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL SESION EXTRAORDIN DIRECT. GYE CTA. 4009986285 CIJIRIBOGA MENA DIEGO FRANCISCO	250.23	N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224		250.23	N
TOTALES REPORTE :									250.23	250.23

PKOK

Elaborado por: *menendezal*

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación superior por:

BanEcuador
 ESTADOS FINANCIEROS
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador
 Gerencia de Contabilidad

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	28/07/2017	Nro. Solicitud :	101-ASJ-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CHIRIBOGA MENA DIEGO FRANCISCO
Puesto:	SUBGERENTE DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO
Secuencial	3261
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	18:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	16:00
				(Lugar habitual de trabajo)			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Asistir a sesión extraordinaria de Directorio. Asistir al evento Nuevos Productos.
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

Diego Chiriboga

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	18:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	16:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CHIRIBOGA MENA DIEGO FRJ	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1714956040	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Número/ Cuenta:	000000000 4009186285	Banco:
-----------------	-----------------	-------------------------	--------

CHIRIBOGA MENA DIEGO FRANCISCO
FIRMA DEL SERVIDOR

SR. BYRON VILLARREAL

AUT. GERENTES AREA / ZONAL

SR. BYRON VILLARREAL
JEFE INMEDIATO

BanEcuador
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 Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, CHIRIBOGA MENA DIEGO FRANCISCO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1714956040 autorizo expresamente al BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 000000000 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
101-ASJ-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CHIRIBOGA MENA DIEGO FRANCISCO

SECUE.
3261

PUESTO
SUBGERENTE DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SUBGERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Diego Chiriboga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Revisar los puntos a tratar en Sesión Extraordinaria de Directorio Banecuador
Brindar el apoyo institucional al Evento de la presentación de las líneas de Financiamiento para el Desarrollo de la población Ecuatoriana.

Actividades Desarrolladas:

Asistir a Sesión Extraordinaria de Directorio Banecuador
Asistir al Evento de presentación de las Líneas de Financiamiento para el Desarrollo de la Población Ecuatoriana.

Productos Alcanzados

Objetivos Institucionales cumplidos.

Observaciones:

Comisión realizada fuera de Oficinas.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO GUAYAQUIL QUITO	25/07/2017	18:00	27/07/2017	16:00

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			MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	25/07/2017	27/07/2017	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
	18:00	16:00							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		172.23				

FIRMA DEL SERVIDOR

CHIRIBOGA MENA DIEGO FRANCISCO

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 autorizacion 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:

SR. BYRON VILLARREAL

NOMBRE:

SR. BYRON VILLARREAL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SOLICITUD: 101-ASJ-2017 FECHA: 28/07/2017 RUTA: QUITO GUAYAQUIL QUITO

Nombre del Servidor: CHIRIBOGA MENA DIEGO FRANCISCO
Secuencial: 3261
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 25/07/2017
Dependencia: SUBGERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	179596	CANGREJAL DE MANYS	ALIMENTACION	20.38
26/07/2017	32934	WENDYS	ALIMENTACION	6.59
26/07/2017	55429	UNIPARK	ALIMENTACION	15.94
27/07/2017	24712	HOTEL CITY PLAZA	HOSPEDAJE	110.99
27/07/2017	33617	DELI INTERNACIONAL	ALIMENTACION	18.33
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				172.23
Calculo 70%				182.00
Diferencia				-9.77


 FIRMA DEL SERVIDOR

172,23
 18,00

 250,23

ETKT2692134210383C1
 FECHA/DATE: 25JUL
 VUELO/FLIGHT **0315**
 CHIRIBOGA/DIEGO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **25E**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 151
 tame

ETKT2692134210383C2
 FECHA/DATE: 27JUL
 VUELO/FLIGHT **0190**
 CHIRIBOGA/DIEGO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **25F**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 97
 tame



Wendy's

WENDYS ECUADOR**Dir. Matriz:** Av. 9 de Octubre 421, Guayaquil - Ecuador**Dir. Sucursal:** FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 2-3,
Guayaquil - Ecuador**Contribuyente Especial Nro.****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 004-002-000032934

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201701200400200003293409928042037

FECHA Y HORA DE 2017-07-26T14:35:02-05:00**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2607201701099280420300120040020000329340025775718

Razón Social/Nombres y Diego Chiriboga**RUC/Ci:** 1714956040**Fecha Emisión:** 26/07/2017**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
cagdavess	n/a	1.00	CAG Daves Sen	n/a	n/a	n/a	5.88	0.00	5.88
SUBTOTAL IVA 12%									5.88
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									5.88
DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.71
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									6.59

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.59



GUAYAQUIL - ECUADOR

KARABU TURISMO C.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEEN
406 Y CHILE

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEEN
406 Y CHILE

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990328307001

FACTURA

No. 001-033-000055429

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2607201701200103300005542909903283078

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-27 08:07:00-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2607201701099032830700120010330000554299846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO CHIRIBOGA

RUC / CI: 1714956040

Fecha Emisión: 26/07/2017

Gula de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5732	91	1	Seco Gallina Criol	-	-	\$10.65	\$0.00	\$10.65
1909	10	1	Jugo Naranja	-	-	\$2.41	\$0.00	\$2.41

Información Adicional

DIRECCION el inca
TELEFONO 0998218960
CLIENTE 1714956040
OFICINA guayas guayaquil clemente ballen 406 y chile
CAJA 033

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$15.94	0	días

SUBTOTAL 12 %	\$13.06
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$13.06
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.57
PROPINA	\$1.31
TASA Pernoctación	\$0.00
VALOR TOTAL	\$15.94
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$15.94



★ ★ ★ ★
HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S. A.

R.U.C. 0992619228001

Dirección: Boyacá # 922 y Víctor Manuel Rendón (esq.)

Teléfono: (593-4)2 309209

www.hotelcityplaza.com.ec

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE

001 - 001-00 **0024712**

Autorización **SRI** 1120473627

24712

Documento Categorizado: NO

jueves, 27 julio 2017 11:43:12 EDISON/2

Cliente: DIEGO CHIRIBOGA

Cédula 1714956040

Teléfono: 0998218960

Huésped: DIEGO CHIRIBOGA

Compañía:

Dirección: EL INCA - QUITO - ECUADOR

Ref. # 4655

Folio: 1 Hab.: 105TT
 Llegada: 25/07/2017 Salida: 27/07/2017

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
25jul2017	105	9592	Cargo Habitación	44.26		KATHE/4
26jul2017	105	9622	Cargo Habitación	44.26		KATHE/4
			Subtotal	88.52		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 % (88.52)	10.62		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00 % (88.52)	8.85		
			Total Tasa Municipal pernóctación	3.00		
			Total \$	110.99		
FORMA DE PAGO						
27jul2017	105	6708	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa I A.:1159 L.:1159 Exp.:12/2017.	110.99		EDISO/2

HOTEL CITY PLAZA

Firma: _____
 FIRMA RESPONSABLE

 FIRMA DEL HUESPED

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.: 056-002-000033617
 Serv: BFlores Trans: 318361
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 27/07/2017 12:37
 Cliente: DIEGO CHIRIBOGA
 Ruc/CI: 1714956040 Fono: 0998218916
 Direc.: EL INCA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Tradicional	\$4.82	\$4.82
1	Sanduche Pavo H	\$4.55	\$4.55
2	Jugo 22oz naran	\$3.50	\$7.00
	Subtotal:		\$ 16.37
	Base IVA12:		\$ 16.37
	IVA12:		\$ 1.96
	TOTAL:	\$ 18.33	
	EFFECTIVO		\$ 18.33