

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 872900
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PILACUAN JADIRA 26-28JUL REVISION DE PROCESOS, GYE
 Fecha Trans. : 07 08 2017
 Estado Comprob. : NO MAAYORIZADO / No Autorizado

No	COD/CUENTA	NOXIBRE	AUX	NOXIBRE	OFI	NOXIBRE	Area	Concepto	VALOR MI NACIONAL	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIAJICOS Y SUBSISTENCIAS	0914227301	PILACUAN RAMIREZ JADIRA F	1	MATRIZ QUEVEDO	224	26-28JUL REVISION DE PROCESOS, GYE	160,000		160,000	N
2	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	0914227301	PILACUAN RAMIREZ JADIRA F	1	MATRIZ QUEVEDO	224	26-28JUL REVISION DE PROCESOS, GYE	160,000			N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	26-28JUL REVISION DE PROCESOS, GYE	16,000			N
4	299090900021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4005897141 PILACUAN RAMIREZ JADIRA TERNANDA		16,000	16,000	N
TOTALES REPORTE:									176,000		176,000	

pxd

Elaborado por: *meintendozal*
 SUCURSAL DE GUAYAS
 BanEcuador

Revisado por: *Calles Hurtado*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 BanEcuador

Resp. Unidad: *Sandra Palacios*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 BanEcuador

Aprobación Superior por: *Gerencia de Finanzas*
 SUBGERENCIA DE FINANZAS
 BanEcuador

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	25/07/2017	Nro. Solicitud :	99-ASJ-2017
------------------	------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	PILACUAN RAMIREZ JADIRA FERNANDA
Puesto:	ASISTENTE DE COACTIVAS
Secuencial	715
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE COACTIVAS

Fecha/Salida:	26/07/2017	Hora/Salida:	09:00	Fecha/Llegada:	28/07/2017	Hora/Llegada:	09:30
		(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)	

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Revisión de Procesos, Módulo de Cobranzas, Cumplimiento Directrices
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Jadira Pilacuan
--	-----------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO GUAYAQUIL QUITO		
Fecha Salida:	26/07/2017	Hora Salida:	09:00
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	09:30

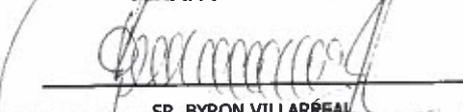
VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PILACUAN RAMIREZ JADIRA I	SERVIDOR PUBLICO 1	2	0914227301	160.00	0.00	0.00	160.00

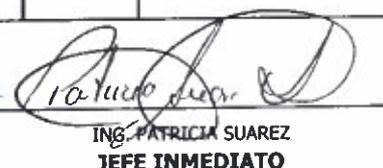
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4005897141	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 PILACUAN RAMIREZ JADIRA FERNANDA
FIRMA DEL SERVIDOR


 SR. BYRON VILLARREAL
AUT. GERENTES AREA // ZONAL


 BanEcuador
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


 ING. PATRICIA SUAREZ
JEFE INMEDIATO


 BanEcuador
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


 BanEcuador
 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, PILACUAN RAMIREZ JADIRA FERNANDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 0914227301 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4005897141/ en caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, sí no haber justificado el cumplimiento del Servicio Institucional.


 Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
99-ASJ-2017

FECHA DE INFORME
02/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PILACUAN RAMIREZ JADIRA FERNANDA	SECUE. 715	PUESTO ASISTENTE DE COACTIVAS
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE COACTIVAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Jadira Pilacuan		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Brindar asistencia en el Juzgado de Coactivas Guayaquil, en lo que respecta a la revisión de los procesos coactivos, conforme al depósito realizado del 5% del saldo capital y que corresponden a las operaciones de cartera castigada.

Actividades Desarrolladas:

Se registrados todos los procesos coactivos que habían llegado al Juzgado de Guayaquil, sin quedar pendientes expedientes por registrar, se depuró la base de datos con relación a la base de los depósitos realizados del 5% del saldo capital y que corresponden a las operaciones de cartera castigada

Productos Alcanzados

Se revisaron los procesos verificando que se encuentren bien foliados, con las firmas de responsabilidad completas, se ordenaron los procesos recibidos en un archivador separándolos por Juzgado, se entregó una base de datos con las operaciones de los procesos que debían ser remitidos al Juzgado Guayaquil y se confirmó que las operaciones que fueron reportadas los días viernes con respecto al depósito del 5% correspondían a los procesos recibidos sin embargo existió una diferencia de información.

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO GUAYAQUIL QUITO	26/07/2017	09:00	28/07/2017	11:15

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	26/07/2017	28/07/2017								
HORA	09:00	09:30	16.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		121.28					

FIRMA DEL SERVIDOR

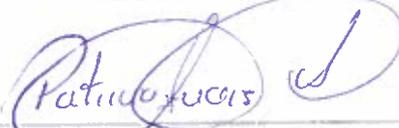

PILACUAN RAMIREZ JADIRA FERNANDA

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:

ING. PATRICIA SUAREZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

SR. BYRON VILLARREAL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 99-ASJ-2017 FECHA: 25/07/2017 RUTA: QUITO GUAYAQUIL QUITO SALIDA: 26/07/2017 09:00 LLEGADA: 28/07/2017 09:30

Nombre del Servidor: PILACUAN RAMIREZ JADIRA FERNANDA
Secuencial: 715
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 26/07/2017
Dependencia: SUBGERENCIA DE COACTIVAS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/07/2017	11135	RESTAURANTE CIROS	ALIMENTACION	4.10
26/07/2017	175068	YODOIN S.A.	ALIMENTACION	5.99
26/07/2017	513321	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
27/07/2017	1435	GUAYE	ALIMENTACION	10.50
27/07/2017	43216	EL TORITO	ALIMENTACION	6.89
27/07/2017	97183	COROZO	ALIMENTACION	3.00
28/07/2017	42529	DELI INTERNACIONAL	ALIMENTACION	8.79
28/07/2017	45909	HOTEL DEL CENTRO	HOSPEDAJE	82.01
28/07/2017	511772	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				16.00
Justifica				121.28
Calculo 70%				112.00



FIRMA DEL SERVIDOR

ETKT269213421003901
 FECHA/DATE: 26JUL
 VUELO/FLIGHT **0193**
 PILACUAN/JADIRA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **15F**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 35
 tame

ETKT269213421003902
 FECHA/DATE: 28JUL
 VUELO/FLIGHT **0304**
 PILACUAN/JADIRA
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **8D**
 EQUIP/BAGT: 1 / 8
 REFERENCIA: 36
 tame



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000511772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2807201701200200400051177217922529035

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2017 21:25:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2807201701179225290300120020040005117721234567815

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: YADIRA PILACUAN

RUC / CI: 0914227301

Fecha Emisión: 28/07/2017

Guía Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec
Dirección : AMERICA Y COLON
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

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000513321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2607201701200300100051332117922529038

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/07/2017 01:43:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2607201701179225290300120030010005133211234567810

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: YADIRA PILACUAN

RUC / CI: 0914227301

Fecha Emisión: 26/07/2017

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: AMERICA Y COLON

Forma de Pago: Sin Utilizacion 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

GUAYÉ

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: chaveztoledo@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S.001-001- 000001435



Corozo Alarcon Daniel

R.U.C. 0907104160001
 Psho Cacho 2 101 y Las Urdaneta
 Cel: 0999312126 • Guayaquil - Ecuador
 Calificación Artesanal: 102745
 A.U.L. 1120 6636 30

FACTURA N° 001-001-
 000097183

Fecha: 22/07/2017
 CLIENTE: JADIRA FELACUN
 RUC/C.I.: 0914227301
 DIRECCION: QUITO
 TELEFONO:

CANT: 3.00
 L. BOLL. ANA 2. V. DOLA 3.00



Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 090528557001 • AUT. 6294 • Tels. 04-6066536 / 04-2374640

Fecha de Aut. 07/Marzo/2017 • Válido: 07/Marzo/2016 • Num 82226 al 97225 / OPG. 37835

DIA	MES	ANO	S.001-001- 000001435	
27	07	2017		
CUENTE: JADIRA FELACUN R				
DIRECCION: QUITO			TELF: 0982254614	
RUC/C.I.: 0914227301			CIUDAD: QUITO	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL	
	panama		9.40	
FORMA DE PAGO			Subtotal % 9.40	
Efectivo: Tarjeta Crédito/Débito:			Subtotal 0%	
Otros: Dinero Electrónico:			Descuento	
Son:			Subtotal	
Recibí Conforme			I.V.A. % 1.10	
Firma Autorizada			TOTAL US\$ 10.50	

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-12 Villa 23 • Telefono: 2226 519 • R.U.C. 080765032001
 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
 FIRMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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. Autoimpressor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 060-003-000042529

Serv: CEspinoza

Transacción: 670354

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 28/07/2017 07:33

Cliente: JADIRA PILACUAN

Ruc/CI: 0914227301

Fono: 0992906923

Direc.: BENALCAZAR

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Desay costeno	\$6.51	\$6.51
1	J.tomate 12oz d	\$1.34	\$1.34
Subtotal:			\$ 7.85
Base IVA12:			\$ 7.85
IVA12:			\$ 0.94
TOTAL:			\$ 8.79
EFECTIVO			\$ 8.79

Original Adquiriente



EL TORITO

RUC 0992771801001

FACTURA

No. 001-003-000043216

NUMERO DE AUTORIZACION

27072017012001003000043216099277
18017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

28/07/2017 08:58:00a.m.

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201701099277180100120010030000432160009935816

CEGLASCORP.S.A.

DIR AV. JOAQUIN ORRANTIA C.C.
MALL DEL SOL

TELEFONO: 5054963 -

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombre Apellidos JADIRA PILACUAN

Dirección: GYE

Identificación : 0914227301

Teléfono: 22222222

Fecha Emisión : 27/07/2017

Email jadiraramirez@hotmail.com

Cod.	Cant	Descripcion	Precio	Descue	Precio
149	1.00	K P/BBQ 200GR-16	6.03	0.00	6.03
394	1.00	PORTA CO 8 1/2-8	0.08	0.00	0.08
083	1.00	LONCHERAS-8	0.05	0.00	0.05

fecha_venge: 27/07/2017.

SUBTOTAL	6.15
SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL Sin	6.16
DESCUENTO :	0.00
ICE :	0.00
IVA 12% :	0.74
IVA 14% :	0.00
VALOR TOTAL :	6.89

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 6.89 0 días



*Hotel
del Centro*

R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000045909

NUMERO DE AUTORIZACION

2807201701200200200004590909923286140

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 31/07/2017 12:24

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807201701099232861400120020020000459090914227314

CAFRIPAC S A

Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer

Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos PILACUAN RAMIREZ JADIRA

RUC / C.I.: 0914227301

Fecha Emisión: 28/07/2017

Guía Remisión:

Dirección: GUAYAQUIL-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	2	HABITACION TARIFA 18		36.61	0	73.22

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00% 73.22

SUBTOTAL 0.00% 0

SUBTOTAL No Sujero de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 73.22

DESCUENTO 0

ICE 0.00

IVA 12.00% 8.79

PROPINA .00

VALOR TOTAL 82.01

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: Guayaquil, 27 de Julio del 2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: Zonal Guayaquil
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ESTEFANIA CEVALLOS VERA

En calidad de Anlista de Talento Humano Zonal 5 certifico que el servidor : **PILACUAN RAMIREZ JADIRA**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	26/07/2017	10:30	18:00
JUEVES	27/07/2017	08:30	18:30

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

BanEcuador
 ZONAL GUAYAQUIL

 Gerente / Responsable
 UNIDAD ESTEFANIA CEVALLOS VERA

Servidor
 PILACUAN RAMIREZ JADIRA

NOMBRE: Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal