

## 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		MATRIZ QUEVEDO	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	

TOTALES REPORTE:

176,000

176,000

Página: 1

VALOR MI NACIONAL

DEBITO CREDITO TIPO

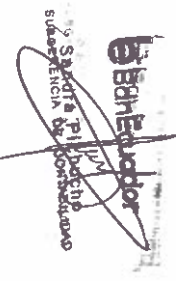
809

Elaborado por:  **Carlos Huiza**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: meintendozal

Revisado por:  **Carlos Huiza**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

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

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:  **Sandra Palacios**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

## 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  
 10:18 02/08/2017  
 Esther Mendoza  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ING. PATRICIA SUAREZ  
**JEFE INMEDIATO**

BanEcuador  
 25/07/17 14:48  
 Esther Mendoza  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador  
 07/07/2017 9:09  
 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, por 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

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> PILACUAN RAMIREZ JADIRA FERNANDA	<b>SECUE.</b> 715	<b>PUESTO</b> ASISTENTE DE COACTIVAS
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Guayaquil	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> SUBGERENCIA DE COACTIVAS	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 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	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		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
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>16.00</b>
<b>Justifica</b>				121.28
<b>Calculo 70%</b>				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 :	comprobanes@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



# GUAYË

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.I. 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. OCEA 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		
27	07	2017		
CUENTE: <u>Jadira Felacun R</u>				
DIRECCION: <u>Quito</u>			TELF: <u>0982254614</u>	
RUC/C.I.: <u>0914227301</u>			CIUDAD: <u>Quito</u>	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL	
	<u>panama</u>		<u>9.40</u>	
FORMA DE PAGO: Efectivo: Tarjeta Crédito/Débito: Subtotal % <u>9.40</u>				
Otros: Dinero Electrónico: Subtotal 0%				
Son: <u>9.40</u> Descuento				
Subtotal				
I.V.A. % <u>1.10</u>				
TOTAL US\$ <u>10.50</u>				
Recibí Conforme			Firma Autorizada	

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-12 Villa 23 • Telefono: 2226 519 • R.U.C. 080765032001  
 Aut. 1732 • 5 Bloca (100x2) del 0001001 al 0001500 • Fecha Autorización: 02/Junio/2017 • CADUCA 02/JUNIO/2018

Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor

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

FIRMA AUTORIZADA

FORMA 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 jadiramirez@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
<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>6.89</b>

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: ESTEFANIA CEVALLOS VERA PILACUAN RAMIREZ JADIRA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal