

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 876064

Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : HURTFADO PABLO 17-20 JUL REUNION MINISTERIO LITORAL GYE
 Fecha Trans. : 08/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	CHI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	45019027006	VIA FISCOS Y SUBSISTEN EL P	1717920357	HURTADO TANDAJO PABLO FAB	1	MATRIZ QUEVEDO	224	17-20 JUL REUNION MINISTERIO LITORAL GYE CTA. 010213297 HURTADO TANDAJO PABLO FABIAN	390.00	N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	TANDAJO PABLO FABIAN	390.00	N
TOTALES REPORTE:									390.00	390.00

pkoy

Banco Ecuador
 Est. 18
[Signature]

Elaborado por: meandozai

Banco Ecuador
 Est. 18
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
[Signature]

Revisado por:

Banco Ecuador
 Est. 18
 SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD
[Signature]

Resp. Unidad:

Banco Ecuador
 Est. 18
 SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD
[Signature]

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	549-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN
Puesto:	SUBGERENTE DE CREDITO PYME Y ASOCIATIVO
Secuencial	303
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO

Fecha/Salida:	17/07/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	20/07/2017	Hora/Llegada:	23:30
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 SE REALIZARA REUNION EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION RECINTO LA CUCA, CANTON ARENILLAS, REUNION CON GERENTES ZONALES EN OFICINA QUEVEDO
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

N/A

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO		
Fecha Salida:	17/07/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	20/07/2017	Hora Retorno:	23:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
HURTADO TANDAZO PABLO F	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1717920357	390.00	0.00	0.00	390.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	010213297	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	-----------	--------	------------

HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN
FIRMA DEL SERVIDOR

JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA
JEFE INMEDIATO

JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador

Esther Melgosa
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, HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1717920357 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 010213297 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
549-GCC-2017

FECHA DE INFORME
21/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN
SECUE. 303
PUESTO SUBGERENTE DE CREDITO PYME Y ASOCIATIVO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

SE REALIZO REUNION EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION RECINTO LA CUCA, CANTON ARENILLAS, REUNION CON GERENTES ZONALES EN OFICINA QUEVEDO

Actividades Desarrolladas:

DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 SE REALIZO REUNION EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION RECINTO LA CUCA, CANTON ARENILLAS, REUNION CON GERENTES ZONALES EN OFICINA QUEVEDO

Productos Alcanzados

SE REALIZO REUNION EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, REUNION RECINTO LA CUCA, CANTON ARENILLAS, REUNION CON GERENTES ZONALES EN OFICINA QUEVEDO

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	17/07/2017	07:00	20/07/2017	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	17/07/2017	20/07/2017							
HORA	07:00	23:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		278.18				

FIRMA DEL SERVIDOR

HURTADO TANDAZO PABLO 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

NOMBRE:

JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SOLICITUD: 549-GCC-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO

Nombre del Servidor: HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN
Secuencial: 303
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 17/07/2017
Dependencia: SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/07/2017	223806	EL CAFE DE TERE	ALIMENTACION	10.18
17/07/2017	7104	LA CULATA	ALIMENTACION	4.35
18/07/2017	5362	LA TABLITA GROUP	ALIMENTACION	15.98
19/07/2017	12477	CHIFA MIRA FLORES	ALIMENTACION	9.40
19/07/2017	17418	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A	HOSPEDAJE	195.52
20/07/2017	38646	SR. CAMARON	ALIMENTACION	8.75
20/07/2017	3935	SAN ANDRES HOTEL INN	HOSPEDAJE	34.00

Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD **0.00**
Justifica 278.18
Calculo 70% 273.00



FIRMA DEL SERVIDOR

BOARDING PASS

NAME
 HURTADO PABLO
 PREFIX PREFIX NO
 EQ 26900336783
 QUITO
 GUAYAQUIL
 FLIGHT CLASS DATE TIME
 EQ 0305 R 17JUL07:40
 GATE BOARDING NO SEAT DISK
 07:10 21B NO

79

2692134199494C1



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001
FACTURA
No. 001-001-000223806
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 1707201701200100100022380609922554046
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-20 02:38:36-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: HURTTADO : PABLO
Fecha Emisión: 17/07/2017

RUC / CI: 1700248527

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
162	162	2	Bolon Queso Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$3.64
302	302	2	Jugo de naranja gr	UNIDAD	\$2.73	\$0.00	\$5.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$10.18	0	DIAS

Información Adicional	
RAZÓN SOCIAL	HURTTADO . PABLO
DESTINO	
VENDEDOR	MOREIRA TANIA
DOCNUM	71045251
TELÉFONO	
CIUDAD	

SUBTOTAL 12 %	\$9.09
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$9.09
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.09
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$10.18
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$10.18

EL CAFE DE TERE
 RUC: 0990255404001
 La Gaceta N. 100 Solar 7
 Telef: 02427342
 FC: 001-001-070223806
 Cliente: HURTADO, PABLO

CI/RUC: 1700240527 27-07-2017
 Direc.:
 Direc. Entrega:
 Telef.:
 Cajero: T. Morais 3.179.100

I	CAN	PRODUCTO	PVE	TOTAL
2	Bolor	Queso Verde	3,04	4,08
2	Jugo de naranja	gr	5,45	1,10

2 Productos:

	Cubico:1:US\$	9,09
	Tarifa 0%:US\$	0,60
	Tarifa 12%:US\$	7,09
	12% I.V.A.:US\$	1,00
	TOTAL A PAGAR:US\$	16,18

RECIBO:US\$10,00 CAMBIO:US\$0,22

Factura Electronica:www.elcolledele.com
 Usuario > Digite Cedula o Ruc
 Clave > Digite Cedula o Ruc
 POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
 CON NUMERO DE CEDULA O RUC

*
*
*
*
*
*
*



SR. CAMARON

VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY

RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1120413183

Dic.: Av. 7 de Octubre 1428 y Decima Cuarta y Decima Quinta
 Quevedo - Los Rios - Quevedo

Fecha autorización: 15-Marzo-2017

CALIFICACION ARTESANAL N. 029618

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-001-00 0038646

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : HURTADO TANDAZO PABLO
 Ced/Ruc : 1717920357

Descripcion	Precio	Total
CEVICHE DE C 1	8.75	8.75

SUBTOTAL IVA 0 :8.75

SUBTOTAL IVA 12:0

I.V.A 12% :0

TOTAL :8.75

20/07/2017 14:48:32

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

Imp. GARCIGRAF Autorización 8436 García Ruiz David Antonio RUC: 1205514539001
 Tel.: 052 751879 N. 0032901 - 0042900 Valido hasta 15-Marzo-2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

Phurtado784@gmail.com.

GIRON RODRIGUEZ FREDDY CRISTHIAN
"LA CULATA"

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes
 para su consumo inmediato
 General Cordova 518 E/ Mendiburu y Tomas Martínez
 (a dos cuadras de la Clinica Guayaquil)
 TEL.: 0987925611 - 0992308348
 GUAYAQUIL - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA
 No. 002-001- 000007104

Autorización S.R.I. 1120888164
R.U.C. 0919325829001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CIUDAD:	FECHA:
CLIENTE: PABLO MURTA DO	17/07/2017
DIRECCION: QUITO	R.U.C./C.I.: 1717920357
	TELE: 2806772

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		

Forma de Pago		Son: _____	SUB-TOTAL %	3,88
Efectivo		 _____ Dolares Firma del Cliente	SUB-TOTAL 0%	
Dinero Electrónico			DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito/Débito			SUB-TOTAL U.S.S.	
Otros			I.V.A. %	0,47
			TOTAL U.S.S.	4,35

CHIFA MIRA FLORES

RUC.: 0956147441001

Cao Zhuping

FACTURA

AUTORIZACIÓN SRI.: 1120835527

Dirección: Av. 7 de Octubre 1452 y Décima Sexta
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

N° 001-001-000012477

Fecha de autorización: 01-06-2017

Sr. (es): Pablo Hurtado

Fecha de emisión: 19-07-2017

RUC. o CI.: 171792035-7 Guía de Remisión:

Dirección: Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Canon		8.39

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TALETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBIENDO CONFORME	

Subtotal 12 % 8.39
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal
IVA 12 % 1.01
Valor Total \$ 9.40

San Andrés HOTEL INN

Nuestra Calidez se Queda en Tí.

Toala Diocles Ramón

Suc.: 7 de Octubre S/N y Décima Primera / Telf.: 2 762 610

Matriz: Av. 7 de Octubre 926 y Décima / Telf.: 2 760 985

Email: hotelsanandresquevedo@hotmail.com

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

002-001-

00 0003935


RUC.: 0906417829001

Aut. S.R.I.: 1120832009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: PABLO HURTADO			
Dirección: QUITO			
Teléf.: 2806737	RUC.: 171792035-7	FECHA	
		DIA	MES AÑO
		30	07 2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Servicio de Hospedaje		30,36

FORMA DE PAGO				Original: CLIENTE Copia: EMISOR	Subtotal 12 %
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS		Subtotal 0 %
		X			Descuento \$
Documento Categorized: NO					Subtotal
 FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE					Subtotal 30,36
					IVA 12 % 5,64
					Valor Total \$ 34,00



R.U.C.: 1791952359001
 FACTURA N°:
 050-012-000005362
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
 DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 DIR. SUCURSAL: C.C. PASEO SHOPPING MACHALA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

1807201701179195235900120500120000053620000536212



RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PABLO HURTADO
 IDENTIFICACIÓN: 1717920357 FECHA EMISIÓN: 19/07/2017 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio Total
06PX	06PX	1	COMBO PARRILLADA POLLO	6.91	0	6.91
11IX	11IX	1	INCA	1.56	0	1.56
BC5C	BC5C	1	SPRITE COMBO	.00	0	0
24X	24X	1	Chufeta al Carbon	5.80	0	5.8
20HX	20HX	1	Cambio Papa Fnta x Papa Homo	.00	0	0

Información Adicional:

DIRECCIÓN COMPRADOR:
 SOLCA

FORMAS DE PAGO:
 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 15.98

SUBTOTAL 12% :	14.27
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	14.27
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	1.71
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%:	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	15.98



El Hotel de Guayaquil

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000017418

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1907201701200100700001741809901968422

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/07/2017 07:28:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1907201701099019684200120010070000174180990196819



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN
Dirección: QUITO

CEDULA: 1717920357

Fecha Emisión: 19/07/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	138.00	0.00	138.00
102	102	1.00	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	19.80	0.00	19.80

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	195.52

SUBTOTAL 12%	157.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	157.80
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.94
PROPINA	15.78
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	3.00
VALOR TOTAL	195.52

Información Adicional

Folio	224393
Habitación	330
Huésped	HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN
Identificación	1717920357
Llegada	2017/07/17
Salida	2017/07/19
Email	PHURTADOT84@GMAIL.COM
Email2	PHURTADOT84@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 000466 36085700025926 001045