

# COMPROBANTE CONTABLE

o. Comprobante : 876065

MATRIZ QUEVEDO

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Area Origen : 224

Area Origen : HURTADO PABLO 25-27 JUL. REUNION MINISTERIO LITORAL GYE

Fecha Trans. : 08-08-2017

Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Page: 1

VALOR M. NACIONAL

DEBITO

CREDITO

TIPO

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN TEL P	1717920357	HURTADO TANDAZO PABLO FAB MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27 JUL REUNION MINISTERIO LITORAL GYE CTA. 010213297 HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN	260,00	N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001						260,00	N
TOTALES REPORTE:									260,00	260,00

*Phof*

Banco Ecuador  
 Gerencia de Contabilidad  
 QUITO

Elaborado por: meucendoza

Banco Ecuador  
 Gerencia de Contabilidad  
 QUITO

Revisado por:

Banco Ecuador  
 Gerencia de Contabilidad  
 QUITO

Resp. Unidad:

Banco Ecuador  
 Gerencia de Contabilidad  
 QUITO

Aprobacion Superior Por: *[Signature]*  
 Gerencia de Contabilidad  
 QUITO

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

Fecha Solicitud:	31/07/2017	Nro. Solicitud :	570-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN
Puesto:	GERENTE DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES
Secuencial	303
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	13:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	21:00
				(Lugar habitual de trabajo)			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2017 SE REALIZARA REUNIÓN MINISTERIO DEL LITORAL, DIRECTORIO Y LANZAMIENTO DE PRODUCTO BANCO DEL PUEBLO
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	N/A
--	-----

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	13:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	21:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
HURTADO TANDAZO PABLO F	JERARQUICO SUPERIOR 6	1	1717920357	260.00	0.00	0.00	260.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

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

HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN  
FIRMA DEL SERVIDOR

ROBERTO ROMERO VON BUCHWALD  
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

ROBERTO ROMERO VON BUCHWALD  
JEFE INMEDIATO

BanEcuador  
12-54 01/07/2017  
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 Sservicios 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 haber justificado el cumplimiento del Servicio Institucional.

Firma de Autorización

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD  
570-GCC-2017

FECHA DE INFORME  
31/07/2017

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**  
HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN

**SECUE.**  
303

**PUESTO**  
GERENTE DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES

**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 REUNIÓN MINISTERIO DEL LITORAL, DIRECTORIO Y LANZAMIENTO DE PRODUCTO BANCO DEL PUEBLO

**Actividades Desarrolladas:**

SE REALIZO REUNIÓN MINISTERIO DEL LITORAL, DIRECTORIO Y LANZAMIENTO DE PRODUCTO BANCO DEL PUEBLO

**Productos Alcanzados**

SE REALIZO REUNIÓN MINISTERIO DEL LITORAL, DIRECTORIO Y LANZAMIENTO DE PRODUCTO BANCO DEL PUEBLO

**Observaciones:**

#### TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	25/07/2017	13:00	27/07/2017	22:00

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	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	25/07/2017	27/07/2017							
HORA	13:00	22:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		344.15				

FIRMA DEL SERVIDOR

HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cun 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:

ROBERTO ROMERO VON BUCHWALD

NOMBRE:

ROBERTO ROMERO VON BUCHWALD

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

SOLICITUD: 570-GCC-2017 FECHA: 31/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

**Nombre del Servidor:** HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN

**Secuencial:** 303

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

**Dependencia:** SUBGERENCIA DE CREDITO PYMES Y ASOCIATIVO

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	41266	DELI INTERNACIONAL	ALIMENTACION	17.48
27/07/2017	60511	WYNDHAM HOTEL	HOSPEDAJE	321.24
27/07/2017	66838	CAFE DE COLOMBIA S.A	ALIMENTACION	5.43
			<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>	<b>0.00</b>
			<b>Justifica</b>	<b>344.15</b>
			<b>Calculo 70%</b>	<b>182.00</b>



**FIRMA DEL SERVIDOR**



**PROMOTORA ECUATORIANA  
 CAFEDE COLOMBIA SA  
 PROCAFECOL ECUADOR**

Matriz: Cores 126 y Av. Amazonas  
**Ruc : 1792141486001**  
 Contribuyente Especial Resolucion: 826  
 Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN  
 Aut. Autoimpresor: 1119802327  
 Fecha Autorizacion: 22/11/2016  
 Fecha Validez: 22/11/2017

Factura No.: 026-001-000062626  
 Serv: Icela Trans: 398083  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 27/07/2017 19:02  
 Cliente: PABLO HURTADO  
 Ruc/CI: 1717920357 Fono: 2806737  
 Direc.: SOLCA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Capuccino 12 on	\$3.08	\$3.08
2	Emp. Colombiana	\$2.88	\$5.77
	Subtotal:		\$ 4.95
	Base IVA12:		\$ 4.85
	IVA12:		\$ 0.58
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 5.43</b>
EFFECTIVO			\$ 5.43

Original Adquiriente

**DELI INTERNACIONAL  
 S.A**

Matriz: Cores 126 y Av. Amazonas  
**Ruc : 1792072018001**  
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308  
 Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN  
 Aut. Autoimpresor: 1119818327  
 Fecha Autorizacion: 24/11/2016  
 Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 019-006-000041266  
 Serv: malvesar  
 Transacción: 615651  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 25/07/2017 15:59  
 Cliente: PABLO HURTADO  
 Ruc/CI: 1717920357  
 Fono: 2806737  
 Direc.: QUITO COMITE DEL PUEBLO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Lomo Saltado	\$12.95	\$12.95
1	Gaseosa 1/2 Lit	\$2.66	\$2.66
	Subtotal:		\$ 15.61
	Base IVA12:		\$ 15.61
	IVA12:		\$ 1.87
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 17.48</b>
VISA			\$ 17.48

Original Adquiriente



# WYNDHAM

## Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

### FACTURA

No. 002-007-000060511

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707201701200200700006051109926464115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/07/2017 08:15:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2707201701099264641100120020070000605110992646413



#### 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: HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN  
Dirección: QUITO

CEDULA: 1717920357  
Fecha Emisión: 27/07/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	218.00	0.00	218.00
10	10	1.00	RESTAURANTE	17.96	0.00	17.96
14	14	1.00	ROOM SERVICE	13.12	0.00	13.12
15	15	1.00	LOBBY BAR	5.33	0.00	5.33
19	19	1.00	MINIBAR	2.05	0.00	2.05
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 dias	TARJETA DE CRÉDITO	155.67
2	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	165.57

SUBTOTAL 12%	259.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	259.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	31.1
PROPINA	25.65
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	5.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>321.24</b>

#### Información Adicional

Folio: 103046  
 Habitación: 205  
 Huésped: HURTADO TANDAZO PABLO FABIAN  
 Identificación: 1717920357  
 Llegada: 2017/07/25  
 Salida: 2017/07/27  
 Email: PHURTADOT84@GMAIL.COM  
 Email2: PHURTADOT84@GMAIL.COM  
 Forma\_Pago: Multiple/Pago, Final: Tarjeta 00000055445566 00000055445566 00000055445566