



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 881315
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : FLORES RUBEN 24-26JUL. ENTREGA GARANTIA SOBERANA. GUAYVAQUIL.
 Fecha Trans. : 10/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

No	COD/CUENTA	NOVIEMBRE	Aux	NOVIEMBRE	OFI	NOVIEMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1706855861	FLORES AGREGA RUBEN ERNESTO MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-26JUL ENTREGA GARANTIA SOBERANA. GUAYVAQUIL. CTA. 4009749455 FLORES	260.00		N
2	29909000021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	AGREDA RUBEN ERNESTO	260.00		N
TOTALES REPORTE:									260.00	260.00	

Phoz

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

DEBITO CREDITO TIPO

Elaborado por: *incineradozi*
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por: *[Signature]*
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: *[Signature]*
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por: *[Signature]*
 BanEcuador
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	28/07/2017	Nro. Solicitud :	57-DIR-2017
------------------	------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	FLORES AGREDA RUBEN ERNESTO
Puesto:	PRESIDENTE DIRECTORIO
Secuencial	3232
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	DIRECTORIO.

Fecha/Salida: 24/07/2017 Hora/Salida: 18:00 Fecha/Llegada: 26/07/2017 Hora/Llegada: 20:45
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	24Jul Entrega Garantía Soberana-Firma Dragado; 25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con Presidente República
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:
 ECO. RUBEN FLORES, ING. PATRICIO PEÑAFIEL, MSC. MICHELLE FIOL, ING. BELEN VIVERO, ECO. SIMON CURCI, ING. LENIN MUELA

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUIL-QUITO		
Fecha Salida:	24/07/2017	Hora Salida:	18:00
Fecha Retorno:	26/07/2017	Hora Retorno:	20:45

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
FLORES AGREDA RUBEN ERN	JERARQUICO SUPERIOR 8	1	1706855861	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009749455	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

ECO. RUBEN FLORES AGREDA
FIRMA DEL SERVIDOR

JEFE INMEDIATO

ECO. LOURDES RODRIGUEZ, SUBGERENTE

ECO. LOURDES RODRIGUEZ, SUBGERENTE
**AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS
 COOPERATIVOS**

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento

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, FLORES AGREDA RUBEN ERNESTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1706855861 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009749455 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]
 Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
57-DIR-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FLORES AGREDA RUBEN ERNESTO	SECUE. 3232	PUESTO PRESIDENTE DIRECTORIO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECTORIO.	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

ECO. RUBEN FLORES, ING. PATRICIO PEÑAFIEL, MSC. MICHELLE FIOLE, ING. BELEN VIVERO, ECO. SIMON CURCI, ING. LENIN MUELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

24Jul Entrega Garantía Soberana-Firma Dragado; 25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Sesión de Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con Presidente República

Actividades Desarrolladas:

24Jul Entrega Garantía Soberana-Firma Dragado invitación Presidencia República; 25Jul Actividades por Fundación Guayaquil invitación Alcaldía; 26Jul Sesión de Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con asistencia de señor Presidente República

Productos Alcanzados

24Jul Entrega Garantía Soberana-Firma Dragado invitación Presidencia República; 25Jul Actividades por Fundación Guayaquil invitación Alcaldía; 26Jul Sesión de Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con asistencia de señor Presidente República

Observaciones:

SALIDA QUITO-GUAYAQUIL 24/07/2017 SE LO REALIZA EN TAME CON VUELO REPROGRAMADO SIN AVISO A BBP DE 15H20 A 18H00; RETORNO LO REALIZA EN LINEAS LATAM-LAN 26/07/2017EN VISTA QUE TAME NO CONTABA CON HORARIOS REQUERIDOS

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	24/07/2017	18:00	26/07/2017	20:45

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				
			FECHA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	24/07/2017	26/07/2017		.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
HORA	13:10	22:30								
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		314.40					

FIRMA DEL SERVIDOR

ECO. RUBEN FLORES AGREDA

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

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

NOMBRE:

ECO. LOURDES RODRIGUEZ, SUBGERENTE

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 57-DIR-2017 FECHA: 28/07/2017 RUTA: QUITO-GQUIL-QUITO SALIDA: 24/07/2017 18:00 LLEGADA: 26/07/2017 20:45

Nombre del Servidor: FLORES AGREDA RUBEN ERNESTO**Secuencial:** 3232**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 24/07/2017**Dependencia:** DIRECTORIO.

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/07/2017	39112	HOTEL ORO VERDE	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	19876	HOTEL ORO VERDE	HOSPEDAJE	273.40
26/07/2017	60680	HOTEL WYNDHAM GUAYAQUIL	HOSPEDAJE	26.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				314.40
Calculo 70%				182.00



FIRMA DEL SERVIDOR



Guayaquil WORLDHOTELS

R.U.C: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000039112

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2407201701200103300003911209902935117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-25 00:23:48-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2407201701099029351100120010330000391129846951112

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RUBEN FLORES

RUC / CI: 1706855861

Fecha Emisión: 24/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5145	6	1	Ensalada/Chef	-	-	\$9.84	\$0.00	\$9.84
1914	10	1	Jugo Sandia	-	-	\$2.46	\$0.00	\$2.46

Información Adicional

DIRECCION manuela saenz n34 429
TELEFONO 2253848
CLIENTE 1706855861
OFICINA av 9 de octubre 414 y garcia moreno
CAJA 033

SUBTOTAL 12 %	\$12.30
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$12.30
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.48
PROPINA	\$1.23
TASA Pernoctación	\$0.00
VALOR TOTAL	\$15.00
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$15.00	0	dias



ORO VERDE

Guayaquil WORLDHOTELS

R.U.C: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000019876

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2407201701200103000001987609902935111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-24 20:59:55-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2407201701099029351100120010300000198769846951118

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE
414 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: av 9 de octubre 414 y garcia moreno

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES AGREDA RUBEN ERNESTO

RUC / CI: 1706855861

Fecha Emisión: 24/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP	HAB	2	HABITACION	-	-	\$110.00	\$0.00	\$220.00

Información Adicional

HUESPED flores agreda ruben ernesto
EMAIL ofiagro@andinanet.net
TELEFONO 02253848
TASAPERNOCTA 5.0
TOTALRUBROTERCEROS 5.0
CONFIRMACION 683948
HABITACION 741
LLEGADA 24072017

SUBTOTAL 12 %	\$220.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$220.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$26.40
PROPINA	\$22.00
TASA PERNOCTACIÓN	\$5.00
VALOR TOTAL	\$273.40
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$273.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$273.40	0	días



WYNDHAM

Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-008-000060680

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2607201701200200800006068009926464117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

26/07/2017 14:45:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2607201701099264641100120020080000606800992646417



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

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: FLORES AGREDA RUBEN
Dirección: MANUELASAENZ34 429

CEDULA: 170685586X
Fecha Emisión: 26/07/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
105435	105435	1.00	JUGO DE NARANJA	3.28	0.00	3.28
115023	115023	1.00	ROBALO A LA PLANCHA	18.03	0.00	18.03

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26

SUBTOTAL 12%	21.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.31
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.56
PROPINA	2.13
VALOR TOTAL	26.00

Información Adicional

Cuenta: 127849
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: MANUELASAENZ34 429
Email: REFLORES61@YAHOO.COM.MX

FLORES AGREDA/RUBEN

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE ON

XL 1382 26JUL 077

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM GYE HACIA/TO UIO

ASIENTO EN / SEAT AT

GYE **16C**

FREQUENT FLYER

TICKET 4622155679734

ETKT2692134208223C

FECHA/DATE: 24JUL

VUELO/FLIGHT **0315**

FLORES/RUBEN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 118

ID VIP

tame