

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 881345
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : JARAMILLO PAULINA 31JUL-02AGOST DISEÑO ARTES BRANDING QUEVEDO
 Fecha Trans. : 10/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1104436819	JARAMILLO YAGUANA PAULINA MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	31JUL-02AGOST DISEÑO ARTES BRANDING QUEVEDO	160.00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	JARAMILLO YAGUANA PAULINA MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008050081 JARAMILLO YAGUANA PAULINA MARICELA		160.00	N

TOTALES REPORTE : 160.00 160.00

Elaborado por:  **BanEcuador**
 Subgerencia de Contabilidad

Revisado por:  **BanEcuador**
 Subgerencia de Contabilidad

Resp. Unidad:  **BanEcuador**
 Daniel Marín
 Subgerencia de Contabilidad

Aprobación Superior por:  **BanEcuador**
 Subgerencia de Tesorería

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	08/08/2017	Nro. Solicitud :	279-GIDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	JARAMILLO YAGUANA PAULINA MARICELA
Puesto:	ANALISTA SR. DE MERCADEO
Secuencial	240
Lugar del Servicio Institucional:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE MERCADEO

Fecha/Salida:	31/07/2017	Hora/Salida:	04:00	Fecha/Llegada:	02/08/2017	Hora/Llegada:	18:00
		(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)	

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Diseño de artes para branding interno y externo de Catamayo y Catacocha
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Paulina Jaramillo
--	-------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7855-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO, QUEVEDO, QUITO		
Fecha Salida:	31/07/2017	Hora Salida:	04:00
Fecha Retorno:	02/08/2017	Hora Retorno:	18:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
JARAMILLO YAGUANA PAULINA	SERVIDOR PUBLICO 5	3	1104436819	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008050081	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

JARAMILLO YAGUANA PAULINA MARICELA
FIRMA DEL SERVIDOR

ING PATRICIO PENAFIEL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

MGS FRANCISCO GARZON
JEFE INMEDIATO

BanEcuador
 Estiergo
 SUBGERENCIA DE CONTROL

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, JARAMILLO YAGUANA PAULINA MARICELA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1104436819 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008050081 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
279-GIDGS-2017

FECHA DE INFORME
10/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JARAMILLO YAGUANA PAULINA MARICELA	SECUE. 240	PUESTO ANALISTA SR. DE MERCADEO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE MERCADEO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Paulina Jaramillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Diseños varios inherentes al desarrollo de objetivos de la Gerencia de Investigación y Desarrollo.

Actividades Desarrolladas:

Lunes 31/07/2017:
Viaje Quito-Quevedo / Recopilación de artes para pauta en redes sociales.

Martes: 01/08/2017:
Diseño de mosaico para branding externo de Catacocha y Catamayo.

Miércoles: 02/08/2017:
Diseño artes para acrílicos, para branding interno de Catacocha y Catamayo. Regreso Quevedo-Quito

Productos Alcanzados

Material para branding de agencias y posicionamiento de marca institucional en redes sociales.

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7855-D-MAX CD 4X4 STD AC	QUITO-QUEVEDO-QUITO	31/07/2017	04:00	02/08/2017	18:00

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	31/07/2017	02/08/2017							
HORA	04:00	18:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		145.06				

FIRMA DEL SERVIDOR

JARAMILLO YAGUANA PAULINA MARICELA

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 APROBACION Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

MGS FRANCISCO GARZON

NOMBRE:

ING PATRICIO PEÑAFIEL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 279-GIDGS-2017 FECHA: 08/08/2017 RUTA: QUITO, QUEVEDO, QUITO SALIDA: 31/07/2017 04:00 LLEGADA: 02/08/2017 18:00

Nombre del Servidor: JARAMILLO YAGUANA PAULINA MARICELA**Secuencial:** 240**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Quevedo - 31/07/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE MERCADEO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/08/2017	39345	SR.CAMARON	ALIMENTACION	20.50
02/08/2017	1678	BUENAVENTURA	ALIMENTACION	10.00
02/08/2017	6733	HOTEL OLIMPICO	HOSPEDAJE	92.80
31/08/2017	195	JEN KAR RESTAURANTE	ALIMENTACION	10.00
31/08/2017	31430	PICUDO BLANCO	ALIMENTACION	11.76
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
				Justifica 145.06
				Calculo 70% 112.00



FIRMA DEL SERVIDOR



BUENAVENTURA

Serrano Quevedo Luisa Jessenia
Dir.: Vía a Valencia Km. 1 principal s/n
Tel.: 0985899626 - Quevedo

ESTADÍSTICA NACIONAL PROMOCIÓN EXPORTACIONES

R.U.C. 171732444001 - Aut. S.R.L. 1720382283
Documento Catalogado: 90 - fecha de Autorización: 9 Mayo 2017

FACTURA 003-001-00 0001678

Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

Cliente: **PAULINA MORALES**
 Dirección: **Rm. 5**
 RUC: **104436819** Forma de Pago:
 Telf.: **02 08 2018**

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
			8.93
			8.93

FORMA DE PAGO: Efectivo F. Cliente

Subtotal 14%: **8.93**
 Descuento: **0%**
 Subtotal IVA 14%: **1.07**
 VALOR TOTAL: **10.00**

IMPRESARIA CARRILLO - Juan Xavier Carrillo Tabor - RUC: 1203790504001 - Tel: 275713
Avil S.R.L. 3889 / fecha de Caducidad: 9 de Marzo del 2018 - Dal 1201 al 2000



CELESTINERÍA
"PICUDO BLANCO"

Cortéz Ferán Marco Antonio

RUC.: 1206299453001

Dir.: Av. 12 de Octubre solar 20 y Décima Segunda
Quevedo - Los Rios - Ecuador

Cliente: **Paulina Morales**
 Dirección: **Rm. 5**
 Telf.: **02 08 2018**

RUC.: **104436819**

FACTURA
 001-001-
000031430
 Aut. SRI: 1120548315
 Fecha de Aut. 10/Abril/2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Quevedo. Mto.	9	9
1	Impres.	150	150

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TITULO DE CREDITO / DEBITO OTROS

VELIZ AGUIAR ANDRES FABIAN / RUC: 171137349001 - Aut.: 13446
 del 000029501 al 00003500 - Fecha de Cad.: 10/Abril/2018.
 Documento Catalogado: NO

FIRMA AUTORIZADA: **[Firma]** RECIBI CONFORME

Subtotal 14%: **10.50**
 Descuento \$: **0**
 Subtotal IVA 14%: **1.26**
 Valor Total \$: **11.76**

Original: CLIENTE / Copia: EMISOR /



"JEN KAR" Restaurante

BURGOS MARTINEZ IVONNY MARIELA

RUC: 1203788128001 - Aut. SRI.: 1119670180

Dirección: Décima # 537 y Av. June Guzmán - Cel.: 0987102574
QUEVEDO - ECUADOR

Fecha de Autorización: **ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0**
(26/Octubre/2016)
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000195

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

LUGAR Y FECHA:

Quevedo 31/07/2017

CLIENTE:

Paulino Jaramillo

RUC./C.I.:

1104436819

GUIA DE REMISION:

DIRECCIÓN:

Quito

TELF:

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

Alimentación

10

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DEBITO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA
<input type="checkbox"/>	OTRO

[Handwritten Signature]

F.) VENDEDOR

[Handwritten Signature]

F.) CLIENTE

TOTAL \$.

10

Imprenta "QUEVEDO" - Tel. 05 2 753243 - Zamora Ovelo Luis Fernando RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
N°. (101 / 200) - FECHA DE CADUCIDAD: (26/Octubre/2017) • ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor



RUC: 1203992918001 - AUTORIZACION SRI
De: 07 de Octubre 140 y Octava Cuarta y Del
Quevedo - Las Rios - Quevedo
Fecha autorización: 15-Hero
Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito OTRO
FACTURA SERIE 001-001-00 0039345
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : JARAMILLO PAULINAGUITO
Ced/Ruc: : 1104436819

Descripcion	Precio	Total
VOLCAN DE LA I	11.75	11.75
CEVICHE DE C I	8.75	8.75

SUBTOTAL IVA 0 : 20.50
SUBTOTAL IVA 12% : 0
I.V.A 12% : 0
TOTAL : 20.50
01/08/2017 14:24:30
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

Imp. GARCIGUAYE Autorización M33 Gerente Ruz David Antonio RUC: 120391433
Tel.: 052 751073 X. 0072901 - 0042900 Teléfono fijo: 1544700-2018
ordenar: adquisicion@ - correo: emisor

FIRMA CLIENTE



HOTEL "OLIMPICO"

CRESFONSA S.A.

HOTEL OLIMPICO

Dirección: San José, Décima Novena, 107 y Av. Jaime Roldós Aguilera
Teléfono: 2750210 - 2750539 - 2750965 - 2750455 - 2751832 Fax: 2751314
E-mail: hotelolimpico@hotmail.com
QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA

No. 001-001-0000006733

AUTORIZACION N° SRI: 1121003695

R.U.C.: 1291744113001

Fecha de Autorización: (30/Junio/2017)

Nombre: PAULINA JARAMILLO
Dirección: QUITO
Ciudad: QUITO
Fecha: 2 de agosto de 2017

C.I.R.U.C.: 1104456819
Forma de pago: TARETA

DIA	MES	ENTRADA		SALIDA		DIA	MES	MIS	RESTAUR	VARIOS	VALOR	DCTOS.	TARIFA	HABITACION
		A.M.	P.M.	A.M.	P.M.									
31	7			2		8	0%				33.93		6733	29
31	01							15.00			33.93			33.93
											33.93			33.93
											15.00			15.00
Señor pasajero, para que Ud. disfrute y cumpla con su cometido, comercial o turístico, nuestra Organización le ofrece: HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO, TV, AGUA FRIA Y CALIENTE SUITES CON BAÑO A VAPOR														
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> TROFANE <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTRO: <input type="checkbox"/>														
SUBTOTAL % \$ 32.86 SUBTOTAL 0% \$ 0.00 DESCUENTO \$ 0.00 SUBTOTAL I.V.A. % \$ 9.94 VALOR TOTAL \$ 92.80														

- N° 186011/7800 - (50x3) - Fecha de Caducidad: (30/Junio/2018)
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA1: Emisor - COPIA 2: SIV - Titulario
- SALA DE CONFERENCIAS
 - PISCINA OLIMPICA - TOBOGANES
 - RESTAURANT
 - ESTACIONAMIENTO PRIVADO Y GUARDIANA
 - BAÑOS SAUNA Y VAPOR

- DISCOTECAS
- CANCHA DE INDIOR
- CANCHA DE TENIS
- CANCHA DE VOLLEY BALL
- CANCHA DE BASQUET

DARLINTONG
RECEPCIONISTA

Paulina
CLIENTE



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 02/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Casa Matriz Quevedo
GERENCIA O UNIDAD: Subgerencia General de Servicios Corporativos

En calidad de Analista senior de Administración del Talento Humano
certifico que el servidor: Jaramillo Yaguana Paulina Maricela
ha cumplido los Servicios Institucionales programados de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	31/07/2017	07h15	17h30
MARTES	01/08/2017	08h30	17h30
MIÉRCOLES	02/08/2017	08h00	14h00

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


Responsable
Psc. Ind Carranco Soto Fabricio Paul


Servidor
Jaramillo Yaguana Paulina Maricela

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal