



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 913274
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : RCMERO ROBERTO 25-27JUL LEVANT PRODUCT BANECUADOR, GYE
 Fecha Trans. : 25/08/2017
 Estado Comprtb. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIAATICOS Y SUBSISTEN EL P	0910944560	ROMERO VON BUCHWALD ROBER MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL LEVANT PRODUCT BANECUADOR, GYE	260.00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4001204265 ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE		260.00	N
TOTALES REPORTE :									260.00	260.00	

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

Px02

E. J. M. M. M.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendozal

CARLOS HURTADO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

D. M. M. M.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Recep. Unidad:

EXP. CONT. AV. T. D.
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	31/07/2017	Nro. Solicitud :	276-GIDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE
Puesto:	GERENTE DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y GESTION SOCIAL
Secuencial	260
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y GESTION SOCIAL

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	12:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	22:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Lanzamiento Nuevo producto de BANEQUADOR B,P
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Roberto Romero
--	----------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	12:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	22:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
ROMERO VON BUCHWALD RC	JERARQUICO SUPERIOR 6	1	0910944560	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4001204265	Banco:	BANEQUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE
FIRMA DEL SERVIDOR

ECON DIEGO ANDRADE
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
 Esther Méndez
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ECON DIEGO ANDRADE
JEFE INMEDIATO

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, ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE identificado con la cédula de ciudadanía No. 0910944560 autorizo expresamente al BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4001204265 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
276-GIDGS-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE	SECUE. 260	PUESTO GERENTE DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y GESTION SOCIAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y GESTION SOCIAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Roberto Romero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Coordinación de evento de banco del pueblo BANECUADOR B.P

Actividades Desarrolladas:

Martes 25 de julio:

- Traslado a la ciudad de Guayaquil
- Coordinación de rueda de prensa con medios de la ciudad

Miércoles 26 de julio:

- Rueda de prensa al presidente de Directorio y Gerente General (E) de BANECUADOR B.P
- Evento con el presidente de la republica nuevo producto de BANECUADOR B.P

Jueves 27 de Julio:

- Reunión de trabajo con la UNA E.P, sobre certificados de depósito de mercadería
- Retorno a la Ciudad de Quito

Productos Alcanzados

Evento llevado a cabo con Exito, Rueda de rensa Satisfactoriamete con el Presidente de Directorio.

Observaciones:

No se presenta certificado de comisión ya que se realizo trabajo en territorio.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	25/07/2017	12:00	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				
			FECHA	HORA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.
	25/07/2017	27/07/2017								
	12:00	22:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		310.91					

FIRMA DEL SERVIDOR


ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE

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 autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO


NOMBRE: ECON DIEGO ANDRADE

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL


NOMBRE: ECON DIEGO ANDRADE

DELI INTERNACIONAL S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc = 1792072018001
 Contribuyente Especial Resolución: 1308
 Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN
 Aut. Autoimpresor: 1119818327
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 019-006-000041265
 Serv: malvear
 Transacción: 615650
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 25/07/2017 15:58
 Cliente: ROBERTO ROMERO
 Ruc/CI: 0910944560
 Fono: 0994639075
 Direc.: CUMBAYA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Lomo al Grill	\$16.74	\$16.74
1	Agua Con Gas	\$1.74	\$1.74
Subtotal:		\$ 18.48	
Base IVA12:		\$ 18.48	
IVA12:		\$ 2.22	
TOTAL:		\$ 20.70	
VISA		\$ 20.70	

Original Adquiriente



Rincón de Líbano

RESTAURANTE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR

Miguel Angel Avila Arrobo
R.U.C. : 0924763600001
 Alborada 12 Etapa Solar 12
 Puerto Santa Ana s/n C.C. River Front 1
 Local 1 - Celular: 09 9769 8328
 Email: sandraarrobo@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

Fecha: 25/7/17
 Cliente: Roberto Romero
 R.U.C.: 0910944560 Telf:
 Dirección: Guayaquil

FACTURA
 N°001-001-00
0000987
 Autorización SRI: 1119781206
 Fecha de Autorización: 18/Noviembre/2016

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
	Consumo de Alimentos		12.50
/			

FORMA DE PAGO

Desireto

Firma de Autorización Recibi Conforme
 VITTADINI S.A. - R.U.C. 0991516034001 - AUT N°6154 10 BL DE 100x2
 NUM. 00001 AL 001000 - Fecha de Caducidad: 18/Noviembre/2017

Sub-Total	
Sub-Total 0%	
I.V.A. 14%	1.50
V. TOTAL \$	14.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 276-GIDGS-2017 FECHA: 31/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 25/07/2017 12:00 LLEGADA: 27/07/2017 22:00

Nombre del Servidor: ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE
Secuencial: 260
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 25/07/2017
Dependencia: GERENCIA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y GESTION SOCIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	019-006-000041265	DELI INTERNACIONAL	ALIMENTACION	20.70
25/07/2017	51541	TRES TRIO	ALIMENTACION	3.80
25/07/2017	51542	TRES TRIO	ALIMENTACION	3.80
25/07/2017	987	RINCON DE LIBANO	ALIMENTACION	17.00
27/07/2017	002-007-00006051C	WYNDHAM	HOSPEDAJE	265.61
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				310.91
Calculo 70%				182.00


FIRMA DEL SERVIDOR

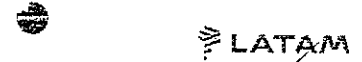
TARJETA DE EMBARQUE/BOARDING PASS

ROMERO/ROBERTO

VUELO/FLIGHT: XL 1377
 FECHA/DATE: 25JUL
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 DESDE/FROM: QUITO

SALIDA/DEPARTURE: 14:15
 HACIA/TO: GUAYAQUIL

RESERVA/RECORD: ZFRHOY



ROMERO/ROBERTO

VUELO/FLIGHT: XL 1377
 FECHA/DATE: 25JUL
 SN: 097
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM: UIO
 HACIA/TO: GYE
 ASIENTO EN / SEAT AT:

EN PUERTA
 AT GATE

GATE

A LAS
 AT

13:40

UIO **4K**
 FREQUENT FLYER

FILA 4

TICKET 4622155753725



097 /4K **ET**

ETKT269213421113001
 FECHA/DATE: 27JUL

VUELO/FLIGHT **0318**

ROMERO/ROBERTO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4D**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 72

TRES | TINO

COFFEE • MARKET • BAR

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No. 018-001-000051542

No. de Autorización

2507201701201800100005154217923797765

Fecha de Autorización: 2017-07-25 T 12:21:11

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



Datos Cliente

Fecha de emisión: 25/07/2017 12:21:13p. m.
 Cliente: ROBERTO ROMERO

RUC/CED/PASS: 0910944560

Dirección: CUMBAYA

Telefono: 0994639075

No. Ticket Cliente: 1900250717901770

No. Transaccion: 901770

No. Check:

Cajero: 286. MARIUXI TERAN

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	321603	Manicris 100g		0.00	
1.00	321615	Manicris Cobertu	3.39	0.00	3.39

Observaciones:

Subtotal 12%:	3.39
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	3.39
I.V.A 12%:	0.41
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	3.80

Forma pago: EFECTIVO

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.80	0	Dias

TRES | TRI©

COFFEE • MARKET • BAR

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.018-001-000051541

No. de Autorización

2507201701201800100005154117923797760

Fecha de Autorización: 2017-07-25 T 12:21:03

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2507201701179237977600120180010000515412685068111

Datos Cliente

Fecha de emisión: 25/07/2017 12:20:48p. m.

Cliente: ROBERTO ROMERO

RUC/CED/PASS: 0910944560

Dirección: CUMBAYA

Telefono: 0994639075

No. Ticket Cliente: 1899250717901765

No. Transaccion: 901765

No. Check:

Cajero: 286. MARIUXI TERAN

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	321603	Manicris 100g		0.00	
1.00	321615	Manicris Cobertu	3.39	0.00	3.39

Observaciones:

Subtotal 12%:	3.39
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	3.39
I.V.A 12%:	0.41
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	3.80

Forma pago: EFECTIVO

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.80	0	Dias



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000060510

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707201701200200700006051009926464110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/07/2017 08:12:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2707201701099264641100120020070000605100992646418



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: ROMERO ROBERTO

CEDULA: 0910944560

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 27/07/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	181.59	0.00	181.59
10	10	1.00	RESTAURANTE	21.24	0.00	21.24
15	15	1.00	LOBBY BAR	8.04	0.00	8.04
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	265.61

SUBTOTAL 12%	213.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	213.87
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25.66
PROPINA	21.08
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	5.00
VALOR TOTAL	265.61

Información Adicional	
Folio	103049
Habitación	106
Huésped	ROMERO ROBERTO
Identificación	0910944560
Llegada	2017/07/25
Salida	2017/07/27
Email	r_romero_vb@hotmail.com
Email2	r_romero_vb@hotmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 1066-2 1066-2 1066-2