

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 861816
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : RODRIGUEZ RICARDO 25-27JUL COBERTUR ENTREG CRED. GYE
 Fecha Trans. : 01/08/2017
 Estado Comprob. : 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	1718059551	RODRIGUEZ JACOME RICARDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL COBERTUR ENTREG CRED. GYE	160.00		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL COBERTUR ENTREG CRED. GYE	12.00		N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	20000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009346778 RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO		172.00	N
<p style="text-align: right;">TOVALES REPORTE:</p>									172.00	172.00	

Phoy

BanEcuador
 Elithy M. Paredes
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Elaborado por: *maximiliano*

BanEcuador
 Carlos R. Paredes
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 Sandra M. Contreras
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 Wilson Avila
 SUBGERENTE DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	321-GCS-2017
-------------------------	------------	-------------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO
Puesto:	ANALISTA SR. DE COMUNICACION SOCIAL
Secuencial	2960
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	16:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	12:00
		(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)	

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	- Cobertura de evento de entrega de créditos con la Presidencia de la República
--	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Alejandra Castillo, Adrian Guerrero y Diego Velez
---	---

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	16:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	12:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
RODRIGUEZ JACOME RICARD	SERVIDOR PUBLICO 5	2	1718059551	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009346778	Banco:	BANECUADOR
------------------------	---------	------------------------	------------	---------------	------------

RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO
FIRMA DEL SERVIDOR

MGS. EDISON VELARDE TAMAYO
JEFE INMEDIATO

MGS. EDISON VELARDE TAMAYO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
1040 3164/13
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 Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1718059551 autorizo expresamente al BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009346778 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
321-GCS-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO

SECUE.
2960

PUESTO
ANALISTA SR. DE COMUNICACION SOCIAL

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Alejandra Castillo, Adrian Guerrero y Diego Velez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

- Cobertura de evento de entrega de créditos con la Presidencia de la República

Actividades Desarrolladas:

- Cobertura de entrevista a presidente de BanEcuador en Ecuador TV
- Cobertura de rueda de prensa en la Zonal 5
- Cobertura de feria previo al evento de presentación del Banco del Pueblo
- Cobertura de presentación del Banco del Pueblo y entrega de créditos

Productos Alcanzados

- Fotografía y videos para medios, redes sociales y archivo histórico institucional

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL QUITO	25/07/2017	17:30	27/07/2017	08:30

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			
FECHA	25/07/2017	27/07/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	17:30	08:30	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.00
Hora inicio de labores el día de retorno		12:00	VALOR JUSTIFICADO:		118.82				

FIRMA DEL SERVIDOR

RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de recibido 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 AUTORIZACIÓN

JEFE INMEDIATO

NOMBRE: MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 321-GCS-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 25/07/2017 16:00 LLEGADA: 27/07/2017 12:00

Nombre del Servidor: RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO

Secuencial: 2960

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

Dependencia: GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	26669	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	9.70
25/07/2017	373	BUNCI LLASHAG EDISON ROBERTO	MOVILIZACION	5.00
26/07/2017	13072	PAPI MIGUEL	ALIMENTACION	11.20
26/07/2017	966	MUNDO CANGREJO	ALIMENTACION	17.92
26/07/2017	989	VERSAILLES INTERNACIONAL HOTEL	HOSPEDAJE	80.00
27/07/2017	956	TAXI AEROPUERTO	MOVILIZACION	7.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				12.00
Justifica				118.82
Calculo 70%				112.00



FIRMA DEL SERVIDOR

ETKT2692134208899C1
 FECHA/DATE: 25JUL
 VUELO/FLIGHT: **0315**
 RODRIGUEZ/RICARDO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **26A**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 83
 tame

ETKT2692134208899C2
 FECHA/DATE: 27JUL
 VUELO/FLIGHT: **0302**
 RODRIGUEZ/RICARDO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **27F**
 EQUIP/BAGT: 2 / 7
 REFERENCIA: 85
 tame



VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL
ORELLANA ESPINOSA FÁTIMA BEATRIZ
MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa 423 y Padre Solano
Dirección: Quisquis 100 y Ximena (Junín)
Telf: 04-2308777 - Cel: 0939631710
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1103982979001
FACTURA
S-004-001
0000989

AUT. S.R.I. 1120792673
Documento Categorizado: No
2017/07/20

Lugar y Fecha de Emisión: **Guayaquil, Rodríguez Jacome Ricardo Orlando**

Señor (es): **QUITO**

Dirección:

R.U.C./C.I.: **1718059551**

Telf.:

2 *Noches de hospedaje 35.71 71.43
Habitación Individual
Desde 2017/07/25
Hasta 2017/07/27

Son: _____

dólares

71.43

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO		TARJ. DE CRED.-DEB.	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

0.00

0.00

8.57

80.00

L. Livingston
Firma Autorizada

[Signature]
Recibí Conforme

SUZUQUILANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRESA ERMA" Telf: 3-306571 R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
3 Btocks 100x2 - No. del 801 At: 1100 - Fecha de Act.: 24/Mayo/2017 - VÁLIDO para su Emisión Hasta: 24/Mayo/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Seo de Marzo 704 entre Luque y Aguirre
Sucursal: Chimborazo 124 entre
Nueve de Octubre y Velez
Guayaquil - Ecuador
R.U.C: 0992958987001

N° 003-002-00 0026669

AUTORIZACION No. 1119902216

Trans#: 421931 Serv: CVelastegui
25/07/2017 22:56 Clientes:1

Cant	Producto	Precio
1	Agua	\$ 0.70
1	1/2 Lomo Fino - Papa y	\$ 8.99
1	**Termino 3/4	\$ 0.00
1	Ensalada Criolla	\$ 0.01

Total Neto: \$ 8.66

IVAZ \$ 1.04

TOTAL = \$ 9.70

Comida: \$ 8.03

Rebidas: \$ 0.63

Otro: \$ 0.01

EFFECTIVO \$ 20.00

Cambio \$ 10.30

RICARDO RODRIGUEZ

Telephone: 042-236-918
1718059551001

IMPRESO POR: SRI GRAPIMAC S.A. - TELES: 04 2366925 - 04 2367008 - 04 2371906 * R.U.C. 0992958987001 * AUTORIZ. NO. 6155

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

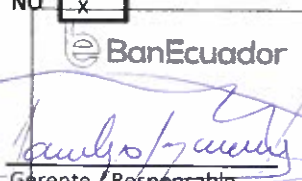
ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 08/12/2016 * Caduca: 08/12/2017 * DEL 00000001 AL 000030000 * OPE 18054


FECHA: **27/07/2017**
 NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: **Sucursal Provincial Guayaquil**
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: **Guido Solorzano Polo**

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **RICARDO RODRIGUEZ**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	25/07/2017	08:00	17:30
MIÉRCOLES	26/07/2017	08:00	17:30

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

BanEcuador

 Gerente / Responsable
Guido Solorzano Polo
 GERENTE DE SUCURSAL
 PROVINCIA GUAYACUIL


 Servidor
RICARDO RODRIGUEZ

NOMBRE:

NOMBRE: