

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 876059

Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO

Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripción : RODRIGUEZ RICARDO 03-04AGOST ENTREGA CREDITOS MIES. GYE

Fecha Trans. : 08-08-2017

Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

DEBITO CREDITO TIPO

No	COD/CUENTA	NOYMBRE	Aux	NOYMBRE	OFI	NOYMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
1	45019027006	VIAJES Y SUBSISTEN EL P	1718059551	RODRIGUEZ JACOME RICARDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	03-04AGOST ENTREGA CREDITOS MIES. GYE	80.00	N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	03-04AGOST ENTREGA CREDITOS MIES. GYE	13.50	N
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009346778 RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO	93.50	N
<p>TOTALES REPORTE:</p>									93.50	93.50

PAZOL

BanEcuador
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mcravanzal

BanEcuador
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
Sandria Pinedo
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
Banco de Avila
SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	04/08/2017	Nro. Solicitud :	324-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:	03/08/2017	Hora/Salida:	17:30	Fecha/Llegada:	04/08/2017	Hora/Llegada:	23:30
				(Lugar habitual de trabajo)			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	- Entrega de créditos de Desarrollo Humano con EL MIES
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

AIDA MOREIRA

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	03/08/2017	Hora Salida:	17:30
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	23:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
RODRIGUEZ JACOME RICARD	SERVIDOR PUBLICO 5	2	1718059551	80.00	0.00	0.00	80.00

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



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, RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1718059551 autorizo expresamente al BANECUADOR 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 324-GCS-2017	FECHA DE INFORME 07/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

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 AIDA MOREIRA		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

- Entrega de créditos de Desarrollo Humano con el MIES

Actividades Desarrolladas:

- Cobertura del evento de entrega de créditos en la ciudad de Guayaquil

Productos Alcanzados

- Registro fotográfico y audiovisual del evento de entrega de créditos para archivo histórico institucional y para redes sociales

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	03/08/2017	22:00	04/08/2017	17:00

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, peses 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	03/08/2017	04/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
		22:00	17:00	13.50	.00	.00	.00	.00	.00	13.50
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30		VALOR JUSTIFICADO:			60.70			

FIRMA DEL SERVIDOR

RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO

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

MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

MGS. EDISON VELARDE TAMAYO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 324-GCS-2017 FECHA: 04/08/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 03/08/2017 17:30 LLEGADA: 04/08/2017 23:30

Nombre del Servidor: RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO
Secuencial: 2960
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 03/08/2017
Dependencia: GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
03/08/2017	1022	VERSAILLES INTERNACIONAL HOTEL	HOSPEDAJE	40.00
03/08/2017	514727	AEROSERVICIOS	MOVILIZACION	13.50
04/08/2017	35527	PEZ AZUL	ALIMENTACION	8.00
04/08/2017	388	JUAN VALDEZ CAFE	ALIMENTACION	2.45
04/08/2017	976	DELICIAS MANABITAS	ALIMENTACION	6.00
04/08/2017	98155	RESTAURANTE COROZO	ALIMENTACION	4.25
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				13.50
Justifica				60.70
Calculo 70%				56.00



FIRMA DEL SERVIDOR

ETKT2692134221704C1
 FECHA/DATE: 03AUG
 VUELO/FLIGHT **0321**
 RODRIGUEZ/RICARDO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **12B**
 EQUIP/BAGT: 2 / 11
 REFERENCIA: 156


ETKT2692134221704C1
 FECHA/DATE: 04AUG
 VUELO/FLIGHT **019**
 RODRIGUEZ/RICARDO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **8E**
 EQUIP/BAGT: 2 / 8
 REFERENCIA: 67


R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000514727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308201701200300100051472717922529030

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2017 02:26:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0308201701179225290300120030010005147271234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 8043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ RICARDO ORLANDO

RUC / CI: 1718059551001

Fecha Emisión: 03/08/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec
Dirección : QUITO
Forma de Pago : Sin Utilización Del Sistema Financiero 13.50

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS



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
0001022

AUT. S.R.I. 1120792673
Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: **Guayaquil, 2017/08/03**
Rodríguez Jacome Ricardo Orlando

Señor (es): **QUITO**

Dirección:

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

Telf.:

1	*Noches de hospedaje	35.71	35.71
	Habitación Individual		
	Desde 2017/08/03		
	Hasta 2017/08/04		

Son: _____
_____ dólares

35.71

FORMA DE PAGO:

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

0.00

0.00

4.29

40.00

Julio [Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibí Conforme

SUCURLANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRESA ERIKA" TEL.: 2-308571 R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
3 Boletín 100-2 - No. del. 001 A: 1000 - Fecha de Aut.: 24/Mayo/2017 - Válido para su Emisión Hasta: 24/Mayo/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Juan Valdez Café

FACTURA

No. 026-052-00000388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

040820170117921414860012026052000003884126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



040820170117921414860012026052000003884126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO RODRIGUES

RUC / CI: 1718059551001

Fecha Emisión: 04/08/2017

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2		1.0000	AMERICANO 9 ONZ		2.1875	0.00	2.19
Información Adicional							
							SUBTOTAL 12% 2.19
							SUBTOTAL 0% 0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA 00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 2.19
							TOTAL DESCUENTO 0.00
							ICE 0.00
							IVA 12% 0.26
							PROPINA 0.00
							VALOR TOTAL 2.45
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2.45	0	DÍAS			

FECHA: **04/08/2017**
 NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: **Sucursal Provincial Guayaquil**
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: **Guido Solorzano Polo**

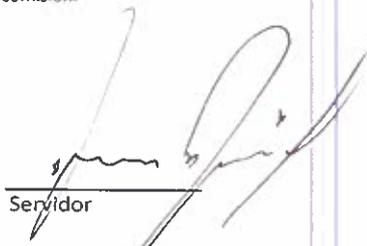
En calidad de Gerente certifico que el servidor: **RICARDO RODRIGUEZ**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
VIERNES	04/08/2017	08:00	14:30

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

BanEcuador

 Gerente / Responsable
Guido Solorzano Polo
 NOMBRE: **GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL GUAYAQUIL**


 Servidor
RICARDO RODRIGUEZ
 NOMBRE: **RICARDO RODRIGUEZ**

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal