

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 911010
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : RODRIGUEZ RICARDO 18-19AGOST COBERTURA MINGA NACIONAL QUEVEDO
 Fecha Trans. : 24/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1718059551	RODRIGUEZ JACOME RICARDO MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST COBERTURA MINGA NACIONAL QUEVEDO CTA. 4009346778 RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO	80.00	80.00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	JACOME RICARDO ORLANDO	80.00		80.00	N
TOTALES REPORTE :									80.00		80.00	

80.00

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: meunendozal

BanEcuador
 CARLOS HURTADO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por:

BanEcuador
 JUAN MARCELO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad

BanEcuador
 SUPERVISOR DE ASISTENCIA
 Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	17/08/2017	Nro. Solicitud :	327-GCS-2017
-------------------------	------------	-------------------------	--------------

DATOS GENERALES

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

Fecha/Salida:	18/08/2017	Hora/Salida:	08:30	Fecha/Llegada:	19/08/2017	Hora/Llegada:	23:30
----------------------	------------	---------------------	-------	-----------------------	------------	----------------------	-------

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

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Cobertura: Gran Minga Nacional Agropecuaria
--	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

Grece Aguilar, Adrian Guerrero y Lizbeth Villalba

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7818-SZ		
Ruta:	QUITO-QUEVEDO-QUITO		
Fecha Salida:	18/08/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	19/08/2017	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

GRECE AGUILAR SANTAMARIA
JEFE INMEDIATO

GRECE AGUILAR SANTAMARIA
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

ABG. ANDRÉS CORAL
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 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 327-GCS-2017	FECHA DE INFORME 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO	SECUE. 2960	PUESTO ANALISTA SR. DE COMUNICACION SOCIAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Grece Aguilar, Adrian Guerrero y Lizbeth Villalba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

- Cobertura: Gran Minga Nacional Agropecuaria

Actividades Desarrolladas:

- Registro audiovisual de la Gran Minga Nacional Agropecuaria

Productos Alcanzados

- Registro audiovisual y fotográfico para archivo histórico de la institución y para redes sociales


Observaciones:

No se presenta certificaco de comisión por tratarse de trabajos en territorio



TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7818-SZ	QUITO-QUEVEDO-QUITO	18/08/2017	09:00	19/08/2017	20:30

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			Total
FECHA	HORA	18/08/2017	19/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
		09:00	20:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO: 71.95							

FIRMA DEL SERVIDOR  RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO	ART.14 El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplimiento del 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  NOMBRE: GRECE AGUILAR SANTAMARIA	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL  NOMBRE: GRECE AGUILAR SANTAMARIA
---	---

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 327-GCS-2017 FECHA: 17/08/2017 RUTA: QUITO-QUEVEDO-QUITO SALIDA: 18/08/2017 08:30 LLEGADA: 19/08/2017 23:30

Nombre del Servidor: RODRIGUEZ JACOME RICARDO ORLANDO
Secuencial: 2960
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Quevedo - 18/08/2017
Dependencia: GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/08/2017	1301	CEVICHERIA "EL CAPITAL LY"	ALIMENTACION	10.00
18/08/2017	53231	HOTEL SOMAGG	HOSPEDAJE	33.45
18/08/2017	8234	ASADERO "TIPTAPA"	ALIMENTACION	8.50
19/08/2017	47615	MARISQUERIA "LAS REDES"	ALIMENTACION	10.00
19/08/2017	564	COMEDOR EL BOLONCITO	ALIMENTACION	10.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				71.95
Calculo 70%				56.00



FIRMA DEL SERVIDOR

HOTEL "SOMAGG" RUC.: 0500253885001

Manuel Gonzalo Llumiluisa Maigua

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUTORIZACIÓN SRI: 1120695272 N° 002-001-000053231

Dir.: Carlos Lozada Quintana
613 y Quito / Telf.: 032 688 534
032 688 731 / Cel.: 0985 098322

Fecha de autorización: 08-05-2017

La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Sr. (es): Ricardo Rodriguez
Fecha de emisión: 18-08-2017
RUC. o Cl.: A18059551001 Guía de Remisión: _____
Direc.: Quito Telf.: _____

Cant.	DETALLE	P. Unif.	TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>29.87</u>

FORMA DE PAGO				Subtotal 14 %
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Subtotal 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		Descuento
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR				Subtotal <u>29.87</u>
FIRMA AUTORIZADA <u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>				IVA 14 % <u>3.58</u>
				Valor Total \$ <u>33.45</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorized: NO 20 B. 100X2 0051901 / 0053900 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 08 MAYO DE 2018



ASADERO "TIPITAPA"

Ube Sánchez Angel Manuel

Dir.: José Joaquín de Olmedo 603 Y Argentina

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Calificación Artesanal: # 132008

RUC.: 1710913177001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1121011061

FACTURA N° 001-002-000008234

*Cliente

Ricardo Rodríguez

*Dirección

*RUC: 1718059551001

*Tel:

FECHA
DÍA: 18 MES: 08 AÑO: 2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo		

FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %	Subtotal 0 %	Subtotal \$	Subtotal IVA 12 %	Valor Total \$
ELECTRÓNICO	TAJETA DE CREDITO / DEBITO					
OTROS						
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR						
Fecha de Autorización: 01 - 07 - 2017						
FIRMA AUTORIZADA						
RECIBI CONFORME						

IMP: GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Llanamatercedes Autorización 3425 RUC.: 1204928310001 Tel.: 2739787 Documento Categorizade: NO 10 B, 100X2 0007891 / 10008900 / VALIDO SU EMISION HASTA 08 SEPTIEMBRE DE 2017



Mariana de Jesús Lascano Quimi

R.U.C. 0701962045001

DOC. CATEGORIZADO: NO

Calle Bolívar s/n y Segunda (equina)

Quevedo - Los Ríos

FACTURA 003-001- 00 0001301

Fecha:

18/08/2017

Aut. S.R.L. # 1121058699

Cliente:

Ricardo Rodríguez

Dirección:

casita

R.U.C. 1718059551001

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Divertación		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	IVA 0 %	IVA 12 %	TOTAL
Efectivo	Tarjeta Crédito				
Piener	Tarjeta Débito				
Electrónico	Otros				
Firma Cliente					
Firma Autorizada					

Mariá Laura Carrillo Pisco - IMP CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207837275001 - An. # 13766 - Autorización: Julio 10 del 2017 / Numeración: 1001 al 1600 - FECHA DE CAD.: JULIO 10 DEL 2016

COMEDOR EL BOLONGITO
MRCIAR NIVELA NELLY ISLAURA
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
 RUC: 0502937725001 - AUTORIZACION SRI: 1120855098
 Dir: Av. 19 de Mayo SIN Y Los Almendros
 Cel: 0996 689751 La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 05-10s-2017
NOTA DE VENTA N° 001-001- **000000564**
 Sr. (es): Wanda Ledesma
 Fecha de emisión: 19/08/2017
 RUC o CI: H8059551001 Telf: 2236018
 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		
TOTAL \$			10.00

FORMA DE PAGO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 IMP: EL ARTESANO 25 10022-04-0000001 al comercio Valida su emisión hasta el 05 de Junio del 2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE - CORA - EMISOR

Marisquería "LAS REDES"
Cadena Alcivar Josefa Araceli
 RUC: 1201832357001 * Autorización SRI 1120852750
 Direc: Av. June Guzmán 804 y 13ava. Telf.: 2743743
 Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 **0047615**
 FECHA DE AUTORIZACION: 05/JUNIO/2017
 Fecha: 17-08-19 RUC: H18059551001
 Sr. Picardo Ledesma
 Direc.: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	Comida		
TOTAL US\$			8.93
IVA 12%			1.07
TOTAL US\$			10.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 12%
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ Sub Total 0%
 Descuento

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Original: Adquirente * Copia MR: Emisor
 Imprenta Graficas "KGV" Josehp Emmanuel Velásquez Haro * RUC: 1204348039001
 Aut: SRI 2555 * Telf: 2756311 * Serie 46601 al 49200 * VALIDO HASTA 05/JUNIO/2018