

**COMPROBANTE CONTABLE**

Nº. Comprobante : 913278  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Área Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : OJEDA DIANA 18-19AGOST ORG EVENT MINGA AGROPECUARIA, QUEVEDO  
 Fecha Trans. : 25/08/2017  
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Nº	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1713102919	OJEDA DE LA TORRE DIANA L	1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST ORG EVENT MINGA AGROPECUARIA, QUEVEDO	80.00		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4004807606 OJEDA DE LA TORRE DIANA LISETTE	80.00		N

TOTALES REPORTE : 80.00

Página: 1  
 VALOR M. NACIONAL

*Perlok*

BanEcuador  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendozal

BanEcuador  
 Carlos Hurtado  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador  
 BYLON AVIFA  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	22/08/2017	Nro. Solicitud :	282-GIDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	OJEDA DE LA TORRE DIANA LISETTE
Puesto:	ANALISTA MR. DE MERCADEO
Secuencial	239
Lugar del Servicio Institucional:	Quito
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE MERCADEO

Fecha/Salida:	18/08/2017	Hora/Salida:	08:30	Fecha/Llegada:	19/08/2017	Hora/Llegada:	22:00
		(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)	

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Coordinación de brandeo y marca dentro de la organización del evento La Gran Minga Agropecuaria.
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Gabriel mora, Gabriela Lopez y Francisco Garzon
--	---

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO, QUEVEDO , QUITO.		
Fecha Salida:	18/08/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	19/08/2017	Hora Retorno:	22:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
OJEDA DE LA TORRE DIANA LI	SERVIDOR PUBLICO 7	3	1713102919	80.00	0.00	0.00	80.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4004807606	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

OJEDA DE LA TORRE DIANA LISETTE  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

ING. PATRICIO PEÑAFIEL  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

BANECUADOR  
 11/08 21/08/17  
 Esthifer Mendoza  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

MGS. FRANCISCO GARZON  
**JEFE INMEDIATO**

ABG ANDRES 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 insubsistentes  
 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, OJEDA DE LA TORRE DIANA LISETTE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713102919 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4004807606 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

<b>Nro. SOLICITUD</b> 282-GIDGS-2017	<b>FECHA DE INFORME</b> 22/08/2017
---	---------------------------------------

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> OJEDA DE LA TORRE DIANA LISETTE	<b>SECUE.</b> 239	<b>PUESTO</b> ANALISTA MR. DE MERCADEO
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Quito	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> SUBGERENCIA DE MERCADEO	

### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Gabriel mora, Gabriela Lopez y Francisco Garzon

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

Coordinación de brandeo y marca dentro de la organización del evento La Gran Minga Agropecuaria. Stand externo e interno.

#### Actividades Desarrolladas:

1.18/08/2017

Delimitación de espacios para carpa, montaje de elementos publicitarios externos

2.19/08/2017

Día del evento, logística de promocionales, entrega de cheques, imagen institucional tanto dentro como fuera del estadio. Coordinación imagen beneficiaria.

#### Productos Alcanzados

Evento exitoso, gran alcance de clientes potenciales.

#### Observaciones:

No se presenta certificado de comisión ya que se realiza trabajo en territorio

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7856-D-MAX CD 4X4 STD AC	QUITO-QUEVEDO-QUITO	18/08/2017	08:30	19/08/2017	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	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	18/08/2017	19/08/2017								
	HORA	08:30	22:00							
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		68.00					

#### FIRMA DEL SERVIDOR



OJEDA DE LA TORRE DIANA LISETTE

#### ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de curso al 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:

MGS. FRANCISCO GARZON

#### AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

ING. PATRICIO PEÑAFIEL

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD: 282-GIDGS-2017 FECHA: 22/08/2017 RUTA: QUITO, QUEVEDO, QUITO. SALIDA: 18/08/2017 08:30 LLEGADA: 19/08/2017 22:00

**Nombre del Servidor:** OJEDA DE LA TORRE DIANA LISETTE  
**Secuencial:** 239  
**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Quito - 18/08/2017  
**Dependencia:** SUBGERENCIA DE MERCADEO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/08/2017	10643	LOS MOROS	ALIMENTACION	11.76
18/08/2017	40510	SR. CAMARON	ALIMENTACION	9.50
19/08/2017	6952	HOTEL OLIMPICO	HOSPEDAJE	46.74
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				68.00
<b>Calculo 70%</b>				56.00

FIRMA DEL SERVIDOR

**SR. CAMARON**  
**VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY**  
 RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1120413183  
 Dir: Av. 7 de Octubre 1423 y Decima Cuarta y Decima Quinta  
 Quevedo - Los Rios - Quevedo  
 CALIFICACION ARTESANAL N. 029618 Fecha autorización: 15-Marzo-2017  
 Efectivo  D. Electronico  T. Credito / Debito  Otros

**FACTURA** SERIE 001-001-00 **0040510**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : OJEDA DIANA  
 Ced/Ruc : 1713102919

Descripcion	Precio	Total
CAMARONES AL 1	9.5	9.5

SUBTOTAL IVA 0 : 9.50  
 SUBTOTAL IVA 12:0  
 I.V.A 12% : 0  
 TOTAL : 9.50

18/08/2017 15:08:15  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**"Los Moros"**  
 BAQUERIZO FONSECA ALEJANDRO JOSE  
 R.U.C. 0916313604001 - Aut. SRI.: 1121259984  
 Matriz: Décima Novena Solar 11 y Abdón Calderón  
 Sucursal: Décima Novena Solar 11 y Abdón Calderón  
 Telf.: 2761245 / QUEVEDO - ECUADOR

**FACTURA No. 002-001-00 0010643**

Sr(es): Diana Ojeda  
 R.U.C. 1713102919 Telf. 23415009

Dirección: Quito  
 Fecha, 18/08/2017 del 20 17

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Consumo de Alimentos		10.50

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	TAJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

F.) Autorizada [Firma] F.) Cliente [Firma]  
 Imprenta QUEVEDO - Zamora Oviedo Luis Fernando  
 RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 Calif. Artesanal: 37835  
 N°. (10601 / 11200) Fecha Autorización: (14/Agosto/2017)  
**FECHA DE CADUCIDAD:** (14/Agosto/2018)  
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

SubTotal 12%	10.50
SubTotal 0%	
Servicio 10%	
Sub Total	
IVA 12%	1.26
<b>TOTAL \$.</b>	<b>11.76</b>

