

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 913279
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GARZON FRANCISCO 18-19AGOST ORGAN EVENTO MINGA AGROPEC. 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	1716915218	GARZON CISNEROS FRANCISCO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST ORGAN EVENTO MINGA AGROPEC. QUEVEDO	130.00		N
2	29909090021	TRANSE.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009388843 GARZON CISNEROS FRANCISCO JAVIER		130.00	N
TOTALES REPORTE:									130.00	130.00	

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

Phak

ES UN INSTITUCION SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendozal

Carlos Hurtado
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

Carlos Hurtado
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

Carlos Hurtado
SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	22/08/2017	Nro. Solicitud :	286-GIDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER
Puesto:	SUBGERENTE DE MERCADEO
Secuencial	2990
Lugar del Servicio Institucional:	Quevedo
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. Stand externo e interno
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

Gabriel mora, Gabriela Lopez, Diana Ojeda

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7856-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
GARZON CISNEROS FRANCIS	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1716915218	130.00	0.00	0.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009388843	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER
FIRMA DEL SERVIDOR

ING PATRICIO PEÑAFIEL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
 11-08 24/08/17
 Esther Montoya
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ING PATRICIO PEÑAFIEL
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 cumplimie

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, GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1716915218 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009388843 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
286-GIDGS-2017

FECHA DE INFORME
22/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	SECUE.	PUESTO
GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER	2990	SUBGERENTE DE MERCADEO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Quevedo	SUBGERENCIA DE MERCADEO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Gabriel mora, Gabriela Lopez, Diana Ojeda		

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:

18/08/2017

Delimitación de espacios para carpa, montaje de elementos publicitarios externos

19/08/2017

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

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	QUITIO-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			
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
	18/08/2017	19/08/2017	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30	08:30	VALOR JUSTIFICADO:		129.46				

FIRMA DEL SERVIDOR



GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER

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.

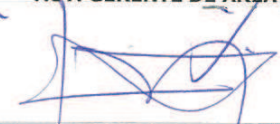
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



NOMBRE: ING PATRICIO PEÑAÑIEL

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE: ING PATRICIO PEÑAÑIEL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 286-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: GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER**Secuencial:** 2990**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Quevedo - 18/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE MERCADEO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/08/2017	0010644	LOS MOROS	ALIMENTACION	12.32
18/08/2017	0040513	SR. CAMARON	ALIMENTACION	15.80
18/08/2017	38	PANADERIA Y PASTERIA TORTAS PAN DE COL	ALIMENTACION	19.60
19/08/2017	19175	MARISQUERIA DON CANGREJO	ALIMENTACION	35.00
19/08/2017	6954	HOTEL OLIMPICO	HOSPEDAJE	46.74
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				129.46
Calculo 70%				91.00



FIRMA DEL SERVIDOR



HOTEL "OLIMPICO"

CRESFONSA S.A.

CIUDADELA SAN JOSE
 Dirección: San José, Décima Novena 107 y Av. Jaime Roldós Aguilera
 Teléf.: 2750210 - 2750539 - 2750965 - 2750455 - 2751832 Fax: 2751314
 E-mail: hotelolimpico@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001-000006954
 AUTORIZACION N°. SRL 1121003695
 R.U.C.: 1291744113001
 Fecha de Autorización: (30/Junio/2017)

Nombre: FRANCESCO MARIUKI
 Dirección: QUITO
 Ciudad: QUITO
 Fecha: 17 de agosto de 2017

C.I./R.U.C.:
 Forma de pago:

DIA	ENTRADA		HORA		DIA	SALIDA		HORA		TARIFA	HABITACION
	MES	a.m.	p.m.	MES		a.m.	p.m.	DIGITOS	TOTAL		
13	8			10	8	0%					
FECHA	HABIT.	TELEF.	LAVADO	RESTAUR.	VIARIOS	VALOR	DCITOS	TOTAL			
13	8										

Señor pasajero, para que Ud. disfrute y cumpla con su cometido, comercial o turístico, nuestra Organización le ofrece:
HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO, TV., AGUA FRIA Y CALIENTE SUITES CON BAÑO A VAPOR

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	PARQUE DE CREDITO/DEBITO
TARJETA ELECTRONICA	OTROS:

SUBTOTAL	%	\$.
DESCUENTO	0%	\$.
SUBTOTAL		\$.
I.V.A.	%	\$.
VALOR TOTAL		\$.

N°. (66011/1800 - (60x3) - Fecha de Caducidad: (30/Junio/2018)
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor - COPIA 2: SW. Tributario

- * SALA DE CONFERENCIAS
- * PISCINA OLIMPICA - TOBOGANES
- * RESTAURANT
- * ESTACIONAMIENTO PRIVADO Y GUARDIANIA
- * BAÑOS SAUNA Y VAPOR
- * DISCOTECAS
- * CANCHA DE INDOOR
- * CANCHA DE TENIS
- * CANCHA DE VOLLEY BALL
- * CANCHA DE BASQUET

MARIUKI

RECEPCIONISTA

CLIENTE

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

MARISQUERIA DON CANGREJO
ULLOA GAVILDA MARCO SEGUNDO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200.00 - CATEGORIA 3
 R.U.C. 0501475370001 - Aut. S.R.I.1121154293

Matriz: Quito s/n y Carlos Lozada
 Establecimiento: Quito s/n y Carlos Lozada
 LA MANA - COTOPAXI

Documento Categorizado: NO

NOTA DE VENTA 001-001-00 0019175

Fecha: 19 / 09 / 2017

Sr. (Es) Francisco Garzon

RUC: 1716915218 Tel: 2242960

Dirección: auto

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Caracas Alto</u>		<u>35</u>

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ IMPRENTA ALMA LOJANA
 RUC. 9592506751001 AUT. N° 7945 29 JULIO / 2017
 EMISION 000018301 AL 000019800 VALIDO HASTA 28 JULIO / 2019

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: Cliente - COPIA1 Emisor

TOTAL \$ 35.00
 ESTE VALOR INCLUYE IVA
[Firma]
 FIRMA CLIENTE

SR. CAMARON
VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY

RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1120413183
 Dir: Av. 7 de Octubre 1428 y Decima Cuarta y Decima Quinta
 Quevedo - Los Rios - Quevedo
 Fecha autorización: 15-Marzo-2017

CALIFICACION ARTESANAL N. 029618

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-001-00 **0040513**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : GARZON FRANCISCO
 Céd/RUC: 1716915218

Descripción	Precio	Total
VOLCAN DE CA :	10	10
JARRA NARANJ 1	5	5
AGUAS 1	0.70421	

SUBTOTAL IVA 0 :15.00
 SUBTOTAL IVA 12:0.71
 I.V.A 12% :0.09
 TOTAL :15.80

18/09/2017 15:12:12
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA