

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 913281
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LOPEZ GABRIELA 18-19AGOST ORG EVENTO MINGA AGROP. QUEVEDO
 Fecha Trans. : 25/08/2017
 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	1803148368	LOPEZ FIERRO GABRIELA MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-19AGOST ORG EVENTO MINGA AGROP. QUEVEDO	80.00	N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4005979765 LOPEZ FIERRO GABRIELA MATRILDE	80.00	N
TOTALES REPORTE :									80.00	80.00

Blak

BanEcuador
 Est. H. M. P. Q. C. S. C.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mwendozai

BanEcuador
 CARLOS RUIZADO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 Daniel Perdomo
 SUPERINTENDENTE GENERAL

Resp. Unidad:

BanEcuador
 BRAYTON AVILA
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	22/08/2017	Nro. Solicitud :	284-GIDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE
Puesto:	ANALISTA MR. DE MERCADEO
Secuencial	241
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)			

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, Diana Ojeda y Francisco Garzon
--	--

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
LOPEZ FIERRO GABRIELA MA	SERVIDOR PUBLICO 7	3	1803148368	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4005979765	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

Gabriela Lopez

LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE
FIRMA DEL SERVIDOR

[Firma]

ING PATRICIO PEÑAFIEL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

[Firma]
BanEcuador
Francisco Garzon
Jefe Inmediato
Subgerencia de Contabilidad

MGS FRANCISCO GARZON
JEFE INMEDIATO

[Firma]
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 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, LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1803148368 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4005979765 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]
Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
284-GIDGS-2017

FECHA DE INFORME
22/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	SECUE.	PUESTO
LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE	241	ANALISTA MR. DE MERCADEO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Quevedo	SUBGERENCIA DE MERCADEO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Gabriel mora, Diana Ojeda 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 para alcanzar posicionamiento de la marca BanEcuador, tanto en el stand externo como en el 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, entrega de información a asistentes, registro fotográfico a beneficiarios.

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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	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:		65.89				

FIRMA DEL SERVIDOR


LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE

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:

MGS FRANCISCO GARZON

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

ING PATRICIO PEÑAÑIEL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 284-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: LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE

Secuencial: 241

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Quevedo - 18/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE MERCADEO

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/08/2017	000010641	LOS MOROS	ALIMENTACION	8.40
18/08/2017	0040511	SR. CAMARON	ALIMENTACION	10.75
19/08/2017	6951	HOTEL OLIMPICO	HOSPEDAJE	46.74
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
				Justifica 65.89
				Calculo 70% 56.00

Gabriel Lopez
FIRMA DEL SERVIDOR



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
 CALIFICACION ARTESANAL N. 029618 Fecha autorización: 15-Marzo-2017
 Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros
FACTURA SERIE 001-001-00 **0040511**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : LOPEZ FIERRO GABRIELA
 Ced/Ruc: : 1803148368

Descripcion	Precio	Total
CAMARONES AL 1	9.5	9.5
TE HELADO 1	1.11612	

SUBTOTAL IVA 0 :9.50
 SUBTOTAL IVA 12:1.12
 I.V.A 12% :0.13
TOTAL :10.75

18/08/2017 15:09:06
 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 0010641

Sr(es): *Gabriela Lopez*
 R.U.C. *1803148368* Telf. *0992994107*
 Dirección: *Quito*
 Fecha, *18/08/2017* del 20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	<i>CONDUCOS DE ALIMENTOS</i>		7.50
			1

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
 DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SubTotal 12% 7.50
 SubTotal 0%
 Servicio 10%
 Sub Total
 IVA. 12% 0.90
TOTAL \$ 8.40

F.) Autorizada *[Signature]* F.) Cliente *[Signature]*
 Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando
 RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 Calif. Artesanal: 37935
 N°. (10601 / 11200) Fecha Autorización: (14/Agosto/2017)
 FECHA DE CADUCIDAD: (14/Agosto/2018)
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor



HOTEL "OLIMPICO"

CRESFONSA S.A.

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

FACTURA
 No. 001-001-000006951
 AUTORIZACION N°. SRI. 1121003695
 R.U.C.: 1291744113001
 Fecha de Autorización: (30/Junio/2017)

Nombre: GABRIELA LOPEZ
 Dirección: QUITO
 Ciudad: QUITO
 Fecha: 19 de agosto de 2017

C.I./R.U.C.: 1803148368
 Forma de pago:

ENTRADA		SALIDA		HORA		TARIFA	HABITACION
D/A	MES	DIA	MES	a.m.	p.m.		
18	8	19	8	0%		33.93	0953

FECHA	HABIT.	TELEF.	LAVADO	RESTAUR.	VIARIOS	VALOR	DCTOS.	TOTAL
18	31			7.80		33.93		33.93
								7.80

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:

ELECTRONICO	TAQUETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS:
-------------	-----------------------------	--------

SUBTOTAL	%	\$.	41.73
SUBTOTAL	0%	\$.	-
DESCUENTO		\$.	-
SUBTOTAL		\$.	41.73
I.V.A.	%	\$.	5.01
VALOR TOTAL		\$.	46.74

N°. 166011 / 7600 - (50x3) - Fecha de Caducidad: (30/Junio/2018)

ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor - COPIA 2: SIV. Tributario

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

MARIUXI

RECEPCIONISTA

CLIENTE

Gabriela Lopez