

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 915942
 Oficina Origen : 1
 Area Origen : 224
 Descripción : GARZON FRANCISCO 22-24AGOST COORDIN MONTAJE DE STAND. LOJA
 Fecha Trans. : 28/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1716915218	GARZON CISNEROS FRANCISCO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	22-24AGOST COORDIN MONTAJE DE STAND. LOJA	204.43	N	
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL		MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	22-24AGOST COORDIN MONTAJE DE STAND. LOJA	15.40	N	
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009388843 GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER	219.83	N	
TOTALES REPORTE :									219.83	219.83	

Página: 1

RKOK

BanEcuador
 E. S. B. C. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendoza

BanEcuador
 E. S. B. C. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 E. S. B. C. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 E. S. B. C. S. A.
 DIRECCION AVILIA
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	25/08/2017	Nro. Solicitud :	290-GIDGS-2017
-------------------------	------------	-------------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER
Puesto:	SUBGERENTE DE MERCADEO
Secuencial	2990
Lugar del Servicio Institucional:	Loja
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE MERCADEO

Fecha/Salida:	22/08/2017	Hora/Salida:	15:00	Fecha/Llegada:	24/08/2017	Hora/Llegada:	08:30
		(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)	

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Coordinación y montaje de stands y presentación de marca BanEcuador en la 189 Feria de Loja
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Santiago Cruz, Gabriela López
-----------------------------------------------------------	-------------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-LOJA-QUITO		
Fecha Salida:	22/08/2017	Hora Salida:	15:00
Fecha Retorno:	24/08/2017	Hora Retorno:	08:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
GARZON CISNEROS FRANCIS	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1716915218	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

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

GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. PATRICIO PEÑAFIEL
JEFE INMEDIATO

ING. PATRICIO PEÑAFIEL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

25/08/2017
 A
 S.I.T

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, 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
290-GIDGS-2017

FECHA DE INFORME
25/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER	SECUE. 2990	PUESTO SUBGERENTE DE MERCADEO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE MERCADEO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Santiago Cruz, Gabriela López

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Coordinar el brandeo de espacios para la inauguración y montaje de stand de la feria 188 años Feria de Loja, lo que permitirá alcanzar posicionamiento de la marca BanEcuador a nivel nacional e internacional.

Actividades Desarrolladas:

21-08-2017 - Delimitación de espacios para montaje de stand en la feria y elementos publicitarios internos y externos. Visita a la nueva oficina Catamayo para revisión de brandeo interno y externo.

22-08-2017 - Visita a la nueva oficina Catacocha para revisión de brandeo interno y externo.

23-08-2017 - Montaje de stand y colocación de elementos publicitarios. Coordinación de imagen para la inauguración de la feria, atención al público asistente, registro fotográfico.

24-08-2017 - Inicio de feria, logística de promocionales, imagen institucional interna. Coordinación de imagen, entrega de información a asistentes, registro fotográfico.

Productos Alcanzados

Evento exitoso, gran alcance de clientes potenciales.

Observaciones:

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-LOJA-QUITO	22/08/2017	15:00	24/08/2017	08:20

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.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	22/08/2017	24/08/2017	15.40	.00	.00	.00	.00	.00	15.40
HORA	15:00	08:20							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		126.43				

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

ING. PATRICIO PEÑAFIEL

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

ING. PATRICIO PEÑAFIEL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 290-GIDGS-2017 FECHA: 25/08/2017 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO SALIDA: 22/08/2017 15:00 LLEGADA: 24/08/2017 08:30

Nombre del Servidor: GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER

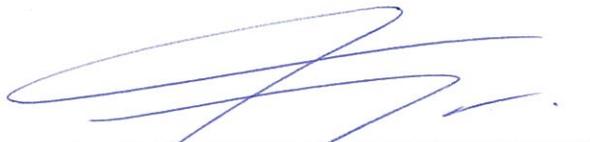
Secuencial: 2990

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Loja - 22/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE MERCADEO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
22/08/2017	18617	EL CARBONERO MIRADOR	ALIMENTACION	9.34
23/08/2017	12951	NUES TOBAR	ALIMENTACION	16.60
23/08/2017	28641	VIDAVENTURA GRILL	ALIMENTACION	27.20
24/08/2017	003-022-000071793	QUIPORT	MOVILIZACION	14.00
24/08/2017	1118899880	KTAXY	MOVILIZACION	1.40
24/08/2017	22594	BAR CAFETERIA AEROPUERTO	ALIMENTACION	12.50
24/08/2017	56731	HOTEL PODOCARPUS	HOSPEDAJE	60.79
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				15.40

Justifica	126.43
Calculo 70%	182.00
Diferencia	-55.57



FIRMA DEL SERVIDOR

126,43
 78,00

 204,43



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
GARZON/FRANCISCO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0149	DE QUITO	A LOJA	FECHA 22AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:00	ASIENTO 11F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 1	HORA DE SALIDA 15:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134241755	RESERVA NK971

TIER LEVEL

Boarding pass
Pase a bordo

0954487

2692134241755

Passenger Name/Nombre del pasajero
GARZON/FRANCISCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	QTO	EQ149
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	24AUG	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	????	26D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	

tame.com.ec



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
GARZON/FRANCISCO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0149

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
22AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:00

ASIENTO
11F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
1

HORA DE SALIDA
15:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134241755

RESERVA
NK971

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



ASADERO RESTAURANT
EL CARBONERO MIRADOR
Calle García Sandra Marlene
R.U.C.: 1103873947001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Dirección: Km 1 Vía Antigua a Zamora s/n y Santa Mariana de Jesús
Fonos: 072562276 / 0980260715 • Mail: sandy54755@hotmail.com • Loja Ecuador
• CALIFICACIÓN ARTESANAL: 016763 •

FACTURA 001-001- Nº 000018617
Nº Autorización: 1121031752

Fecha: 22 - 8 - 2017 22:16:26
Cliente: GARZON FRANCISCO
Dir.: QUITO
Telf.: 2473989
RUC/CI: 1716915218

Cant	Detalle	P.U.	P.Total
1	COSTILLA DE CERDO	8.40	8.40
1	Vaso Limonada	0.94	0.94

Subtot IVA 0.00
Subtot s/IVA 9.34
IVA 14% 0.00
Total 9.34

Son: Nueve
34/100 dolares
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME		
FORMA DE PAGO:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito/Debito	Otros

QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICKO | CREATIVA | R.U.C.: 1103151860001 | AUT. Nº 6691
FECHA AUTORIZACION: 05/JULIO/2017 | EMISORA: 000017591 AL 000019600 | VALIDO HASTA: 05/JULIO/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DAVID GONZALO HERNÁNDEZ ALMEIDA / RUC.: 1102409305001
DIR.: ZAMORA 24 DE MAYO S/N Y SEGUNDO CUEVA CELI
TELF.: 2582882 / 0997216130 / LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA 003-001
NRO. AUT. SRI: 1120607343 **000012951**

Fecha : 23-Ago-2017 Hora: 01:18:26
Cliente: FRANCISCO GARZON

Dir.: QUITO
CI/RUC : 1716915218

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
*Costilla de Cerd	1	7.00	7.00
*Nachos	1	5.00	5.00
*Jugos Mora Naran	2	1.50	3.00
*Cafe	2	0.80	1.60

TOTAL USD : 16.60

L&S Sistemas CIFA 0993436718

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

IMPRESA LATINA Efrén Eduardo Cuenca Paccha / Telf.: 2583348 / RUC. 1104124761001 / Aut.: 13516
Emisión: 21 / Abril / 2017 - del 12701 al 13300 - Válido Hasta: 21 / Abril / 2018



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-022-000071793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701200302200007179317918444169

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/08/2017 08:37:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408201701179184441600120030220000717931234567816

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: francisco garzon

RUC / CI: 1716915218

Fecha Emisión: 24/08/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003022000071793

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

*-ORIGINAL-

SELSDO
HEREDIA
JARRA SANCHEZ
RUC
1109312691001
LA BANDA
9 DE DICIEMBRE
PEDRO DE VACA
TEL:2614176
TASAYW 009

SERIAL: T0-2010
LOJA
No. 23678

AUT. SRI, NC
11:8200990
Val:Idn: 24/JUN/17
Placa: PBX 9984
Fax: 5397
Fecha: 24/08/17
ECL:911
Hr. Inic: 01:55:56
Hr. Final: 02:01:53
Dist. Rec: 1.1602

Tipo Tarifa: 2
TIEMPO SEG: 195
BANDERAZO: .50
Uv. INC. DIST: .99
Uv. INC. TIER: .24
Subtotal: 1.40
IVA 00% :
PAGA: 1.40



Podocarpus
HOTEL

VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE
R.U.C.: 1101254496001
José Antonio Equiguen 16-50 y 18 de Noviembre
Teléfonos: (593-7) 2581428 / 2584912 / 2579776
E-mail: info@hotelpodocarpus.com.ec
www.hotelpodocarpus.com.ec
Loja - Ecuador



ecuador
ama la vida

FACTURA 001-001-
Nº 000056731
Nº AUTORIZACIÓN: 1121099470
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: GARZON CISNEROS FRANCISCO XAVIER
RUC/FCI 1716915218
Direc.: QUITO
Teléfono: 0995606987

Ref: 038212
F. Elaboración: 24/08/2017
F. Vencimiento: 08/09/2017

Cant.	DESCRIPCION	P.U.	Total
2	*HABITACION 501	27.14000	54.28

Hab: INDIVIDUAL 22/ a1 24/08/2017 REG 1036

FORMA PAGO: TC
SOLTA SEGUROS: 771000 DOLARES

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Elect	Tar. Cred/Deb	Otros
				Tar. Seguros: 771000 DOLARES (07)2589602

OTROS: SEGUROS (EDUARDO PARTINO) | CREDITIVA | RUC: 1101518000 | APT N° 669 | FECHA DE AUTORIZACION: 17/JULIO/2017 | EXONERACION: 00000461 AL 00097420
VALIDO HASTA: 17/JULIO/2018 | DOCUMENTO NO CANCELABLE | ORIGINAL: ACQUERENTE COPIA VERDE: EMISOR COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Subtotal: 54.28
Descuento: 0.00
IVA 12%: 6.51
TOTAL: 60.79