

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 918662
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CRUZ SANTIAGO 21-24AGOST COORDINACION MONTAJE Y APOY LOGIST LOJ
 Fecha Trans. : 29/08/2017
 Estado Comprob.: NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1

No	COB/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1713930368	CRUZ VACA SANTIAGO RENE	1	MATRIZ QUEVEDO	224	21-24AGOST COORDINACION MONTAJE Y APOY LOGIST LOJA	240.00	240.00		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	21-24AGOST COORDINACION MONTAJE Y APOY LOGIST LOJA	13.44		13.44	N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	20000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA -4009327821 CRUZ VACA SANTIAGO RENE			253.44	N
TOTALES REPORTE:									253.44	253.44		

210K

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: *menemiozal*

BanEcuador
 CARLOS RUIZADO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por:

BanEcuador
 Sandra Pichunza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	28/08/2017	Nro. Solicitud :	292-GIDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CRUZ VACA SANTIAGO RENE
Puesto:	ESPECIALISTA DE MERCADEO
Secuencial	2934
Lugar del Servicio Institucional:	Loja
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE MERCADEO

Fecha/Salida:	21/08/2017	Hora/Salida:	14:00	Fecha/Llegada:	24/08/2017	Hora/Llegada:	19:00
				(Lugar habitual de trabajo)			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Coordinación, montaje, apoyo logístico y desmontaje de los implementos publicitarios para evento de la participación en la edición 188 de la Feria de Loja 2017
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

Gabriela López.

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-LOJA-QUITO.		
Fecha Salida:	21/08/2017	Hora Salida:	14:00
Fecha Retorno:	24/08/2017	Hora Retorno:	19:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CRUZ VACA SANTIAGO RENE	SERVIDOR PUBLICO 9	3	1713930368	240.00	0.00	0.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009327821	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

CRUZ VACA SANTIAGO RENE
FIRMA DEL SERVIDOR.

ING. PATRCIO PEÑAFIEL

AUT. GERENTES AREA / ZONAL

MGS. FRANCISCO GARZON
JEFE INMEDIATO

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 insubstanciales.
El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborales de cumplido el Servicio Institucional.
Está prohibido conceder Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, CRUZ VACA SANTIAGO RENE identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713930368 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009327821 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
292-GIDGS-2017

FECHA DE INFORME
28/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	SECUE.	PUESTO
CRUZ VACA SANTIAGO RENE	2934	ESPECIALISTA DE MERCADEO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Loja	SUBGERENCIA DE MERCADEO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Gabriela López.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Coordinar y apoyar en la colocación de implementos y materiales publicitarios para el desarrollo de la Feria de Loja 2017.
Coordinar el brandeo de espacios para la inauguración de la oficinas de Catamayo y Catacocha.

Actividades Desarrolladas:

Lunes 21 de agosto de 2017:

Traslado Quito-Loja.

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.

Martes 22 de agosto de 2017:

Visita a la nueva oficina Catacocha para revisión de brandeo interno y externo.

Avanzada al lugar del evento de la Feria de Loja.

Miércoles 21 de agosto de 2017:

Organización y Montaje de implementos publicitarios en la Feria de Loja.

Coordinar y Verificar el correcto uso de la imagen de marca del Banco.

Montaje de stand y colocación de elementos publicitarios.

Coordinación de imagen para la inauguración de la feria.

Jueves 22 de agosto de 2017:

Inicio de Feria.

Logística de promocionales.

Coordinación de imagen.

Traslado Loja-Quito.

Productos Alcanzados

El posicionamiento de marca tuvo la aceptación esperada.

Activación de marca realizada en Feria.

Material promocional entregado y material publicitario colocado en la Feria.

Inauguración y apertura de Feria de Loja, realizado con éxito.

Observaciones:

No se presenta certificado de cumplimiento ya que se realiza trabaja en campo

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-LOJA-QUITO	21/08/2017	14:00	24/08/2017	19:00

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.

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 292-GIDGS-2017 FECHA: 28/08/2017 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO. SALIDA: 21/08/2017 14:00 LLEGADA: 24/08/2017 19:00

Nombre del Servidor: CRUZ VACA SANTIAGO RENE**Secuencial:** 2934**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Loja - 21/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE MERCADEO

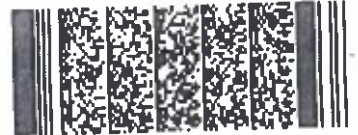
FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/08/2017	62376	SALÓN LOLITA	ALIMENTACION	7.50
22/08/2017	18618	EL CARBONERO	ALIMENTACION	6.50
22/08/2017	297	VERSALLES	ALIMENTACION	20.00
23/08/2017	12952	SABOR Y MUSICA	ALIMENTACION	16.60
23/08/2017	28644	VIDAVENTURA GRILL	ALIMENTACION	16.30
24/08/2017	176	PARQUEADERO LA CASA DE TU AUTO	MOVILIZACION	13.44
24/08/2017	225	JUGUERÍA Y CAFETERÍA EL PERICO	ALIMENTACION	4.00
24/08/2017	25452	CECINAS A LA BRASA MARY	ALIMENTACION	15.00
24/08/2017	42701	CAFÉ INDERA	ALIMENTACION	8.35
24/08/2017	56737	HOTEL PODOCARPUS	HOSPEDAJE	91.19
24/08/2017	778	MINIMARKET CARMITA	ALIMENTACION	5.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				13.44
Justifica				190.44
Calculo 70%				168.00



FIRMA DEL SERVIDOR



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CRUZ/SANTIAGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0149

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
21AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:00

ASIENTO
10D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
15:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134241563

RESERVA
N329G

TIER LEVEL

tame Boarding pass
Pase a bordo

9213424156302 **1780287**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CRUZ/SANTIAGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ146
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	24AUG	1645
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1615	???	12B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	25

DARRING PASS COPY

**PARQUEADERO LA CASA DE TU AUTO
PARKING- AERO**

RUC: 1803061835001
FACTURA N°-001-001-00

Tel.: m 0987 020 892 / c 0979 727 941

0000176

MONTECE TROYA ESTANISLAO LUIS

AUT. SRI.1120786507

Matriz: SANTA CATALINA DE OYAMBARILLO
PRINCIPAL SN Y SN * Quito - Ecuador

FECHA AUT. 23/Mayo/2017

QUEJAS Y SUGERENCIAS: 0996 315 602 / 0984 757 576

VALIDA HASTA 23/Mayo/2018

Fecha: 24/08/2017

RUC/C.I.: 171393036-8

Cliente: Santiago Cruz

Dirección: Quito

Tel.: 2090369

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Parqueadero</u>	<u>12</u>	<u>12</u>

FORMA DE PAGO:
Efectivo: DIBERO ELECTRONICO TAR. DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUBTOTAL 12

IVA 0%

IVA 12% 1.44

TOTAL \$ 13.44

FIRMA AUTORIZADA
S.A Graficas

Tel.: 2532 163 * DIEGO JAVIER CRIOLLO JARAMILLO - R.U.C. 1718813835001
*AUT. 13576 * del 101 al 200 ORIGINAL ADJOURNENTE COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME

MATA JUERGA MONTAÑO CAMATELLA
 ARTEBAÑO CALIFICADO Nº 031782
 Av. Zulo Rodríguez s/n y Antisana
 Teléfono: 2582324 • Loja - Ecuador
 R.U.C. 1104452196001
 AUTORIZACIÓN SRI 112181886



FACTURA 0000028644
 001-001

Documento # 001-001-0037950
 MESA # 17 Pax 0
 Cliente: CRUZ SANTIAGO
 CI: 11713930368 Tel: 2040364
 Dirección: QUITO
 Cajero: ELMER ARIAS C # 1
 Fecha/Hora: 23/08/2017 14:46:52
 Email:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	*DEDITOS MOZAREL	4,10	4,10
1	*GASEOSAS	1,34	1,34
1	*POLLO CLEMENTIN	10,70	10,70
	Suma	16,14	16,14
	Descuento	0,00	0,00
	Sub t con IVA	1,34	1,34
	Sub t sin IVA	14,80	14,80
	IVA 12 %	0,16	0,16
	Servicio 0 %	0,00	0,00
	Total		16,30
	Recibido Efectivo		20,00
	Cambio a dar		3,70

Firma Autorizada Recibi Conforme

Forma de Pago: DE T/C Otro

IMPRESA SUICORTZ - 2560070 - Manual Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 10487724501
 Aut. 13490 • Emisión: 28/01/2017 • Cédula 17/Ago/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA AZUL: EMISOR



DAVID GONZALO HERNÁNDEZ ALMEIDA / RUC.: 1102409305001
 DIR.: ZAMORA 24 DE MAYO SM Y SEGUNDO CUEVA CELI
 TELF.: 2582882 / 0997216130 / LOJA - ECUADOR
 NOTA DE VENTA 003-001
 NRO AUT SRI 1120607343
000012952

Fecha : 23-Ago-2017 Hora: 01:20:11
 Cliente: SANTIAGO CRUZ

Dir.: QUITO
 CI/RUC : 11713930368

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
*Jugos Mora Naran	2	1.50	3.00
*Cafe	2	0.80	1.60
*Costilla de Card	1	7.00	7.00
*Nachos	1	5.00	5.00
TOTAL USD :			16,60

L&S Sistemas CIFA 09934356718

SEÑAL DE PAGO
 EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 DIBUJO ELECTRONICO

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200,00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 IMPRESA SUICORTZ - 2560070 - Manual Alejandro Ortiz Vega - RUC. 10487724501
 Aut. 13490 • Emisión: 28/01/2017 • Cédula 17/Ago/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA AZUL: EMISOR

[Handwritten signatures]

JUGUERÍA Y CAFETERÍA
EL PERICO
 LEÓN RODRÍGUEZ
 ROBER FAURICIO
 Dirección de la Matriz y Establecimiento:
 Jost Antonio Equigua en y Av. Universitaria
 Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA
 Contribuyente Régimen Simplificado
 001-001-
000000225

RUC: 1103450159001 Aut. SRI: 1121066286

Fecha de emisión: 24 Mes: 08 Año: 2017

Cliente: *Antonio Bus*

R.U.C./C.I. Nº: 913930368 Tel: 2040365

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL.
	<i>diversificación</i>		4,00
	TOTAL \$		4,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS
 AZUZA TIPOCO ROBER AUGUSTO - IMPRESA TRIBOS - TEL: 07524178 -
 RUC: 110214102001 - S.R.L. Aut. N° 208 - F. E. 11/Jul/2017 - C.I. 000000014
 000000000 - Valido hasta: 11/Jul/2018 - Documento Catalogado: SI
 Salida la mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones
 PROPIETARIO: *[Signature]*
 CLIENTE: *[Signature]*

R.U.C.: 0704357383001 / AUT. N° S.R.L. 1120894418
FACTURA N° **000042701**
 001-001-

Ticket: 0143728 LOTA, 24/08/2017
 Sr. (a) CRUZ VACA SANTIBARRO RENE
 CED/RUC: 1713930368 Hora: 12:44
 Dir.: RUITO
 CANT. DESCRIPCION V.U. \$-TOTAL
 1.00 CAFE 400G IN 3.500 3.500
 1.00 *BOCADILLO CA 2.991 2.991
 2.00 RELAMPARGOS 0.750 1.500

SUBT. IVA 12% : 2.99
 SUBT. IVA 0% : 5.00
 IVA 12% : 0.36
TOTAL \$: 8.35

EFFECTIVO \$: 20.00
 CAMBIO \$: 11.65
 No. Art.: 3 CAJ. modo

LogicCode Systems 0985295567

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE

Original emitido en Loja, Loja, Ecuador, Apolo García Jimena Alexandra
 R.U.C. 0704357383001 / AUT. N° S.R.L. 1120894418
 Fecha de Emisión: 24/08/2017 Hora: 12:44
 ORIGINAL - ADOQUINADO - COPIA - EMISOR

Cecinas A La Braza Mary

De: Uda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"
NOTA DE VENTA - RISE
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Documento Categorizado: SI
 R.U.C.: 1104032907001
 001-001- N° **000025452**
 Dirección de Matriz y Restaurantes: Maza 150.00
 y Alonso de Mercedillo Telf: 2 678 - 304
 CAYAMAJO - LOJA - ECUADOR
 Aut. N° S.R.L. 1120219879

Fecha de Emisión: 24/08/2017
 Sr. (es): Santiago Cruz
 R.U.C./C.I. 1713930368 Teléfono: _____
 Dir.: RUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	cecinas		15,00
TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A.		\$	15,00

GRAFICAS AUCURAR - Casa Bolívar Aguirre Cordero - Loja
 C. TEL: 2 07052 - 1102081487001 - AUT. NRO. 124733
 Elaborado el 24/08/2017 a las 12:44 para su emisión hasta el 31 de Agosto del 2017
 ORIGINAL: ADOQUINADO - COPIA: EMISOR

EFECTIVO: _____
 Digno Efectivo: _____
 F. AUTORIZADA: _____
 F. CLIENTE: _____

Minimarket Carmita

De: Carmen Amelia Achig Ramirez

"Contribuyente Regimen Simplificado"
NOTA DE VENTA-RISE
 Venta al por Menor de Alimentos y Bebidas en tienda de abarrotes
 Dirección: Loja Ahora sin y 18 de Noviembre Telf: 2677 - 613
 CAYAMAJO - LOJA - ECUADOR
 R.U.C.: 1101348223001
 001-001- N° **00000778**

Fecha de Emisión: 24/08/2017
 Sr. (es): Santiago Cruz
 R.U.C./C.I. 1713930368 Teléfono: _____
 Dir.: RUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Cecinas		5,00
TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A.		\$	5,00

GRAFICAS AUCURAR - Casa Bolívar Aguirre Cordero - Loja
 C. TEL: 2 07052 - 1102081487001 - AUT. NRO. 124733
 Elaborado el 24/08/2017 a las 12:44 para su emisión hasta el 31 de Noviembre del 2017
 ORIGINAL: ADOQUINADO - COPIA: EMISOR

EFECTIVO: _____
 Digno Efectivo: _____
 F. AUTORIZADA: _____
 F. CLIENTE: _____



Podocarpus
HOTEL

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



FACTURA 001-001-
Nº 000056737

Nº AUTORIZACIÓN: 1121099470
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: CRUZ VACA SANTIAGO RENE
RUC/CI: 1713930368
Direc.: QUITO
Teléfono: 0998033207

Cant.	DESCRIPCION	Ref.	F. Ejecución:	F. Vencimiento:	P.U.	Total
2	HABITACION 511	03213	24/08/2017	24/08/2017	27.14000	51.42

Hab: INDIVIDUAL 21/08/2017-24/08/2017 REG. 1026

FORMA PAGO: CONTADO
SON: NOVENTA Y CINCO (95/100) DOLARES

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Forma de Pago

Efectivo

Dinero Efect

Tarj Débd/Dbd

Otros

11.24.113.758.438

Podocarpus Hotel

Daniel Amable Vivas

91.19

OTDA: VIVA VIVOS (C) 2017. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. | CHECK IN: (07) 180001 | ART 17 (6) | REPUBLICA AUTONOMA DEL ECUADOR | 11/10/2017 | EUSEBIO OCHOA | 0036641 | 0033240
MUCHO MÁS VALIENDO | DOCUMENTO NO CANCELABLE | ORIGINAL: ACQUIRIRSE CON LA FORMA DE PAGO ORIGINAL EN LOJA - ECUADOR