

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante: 918663
 Oficina Origen: 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen: 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción: LOPEZ GABRIELA 21-24AGOST COORDIN BRANDEO FERIA. LOJA
 Fecha Trans.: 29/08/2017
 Estado Compr.: NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	Ofi	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIAICOS Y SUBSISTEN EL P	1803148368	LOPEZ FIERRO GABRIELA MAT	1	MATRIZ QUEVEDO	224	21-24AGOST COORDIN BRANDEO FERIA. LOJA	240.00		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4005979765 LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE		240.00	N
<p>TOTALES REPORTE:</p>									240.00	240.00	

Rdy

9

Elaborado por: *memendoza*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 BanEcuador

Revisado por: *Carlos Hurtado*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 BanEcuador

Resp. Unidad: *Sandra Piñuelo*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 BanEcuador

Aprobación Superior por: *Superior de Honoraria*
 BanEcuador

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	25/08/2017	Nro. Solicitud :	291-GIDGS-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE
Puesto:	ANALISTA MR. DE MERCADEO
Secuencial	241
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) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Coordinación de brandeo para inauguración de la feria y montaje de stand.
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Santiago Cruz
--	---------------

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
LOPEZ FIERRO GABRIELA MA	SERVIDOR PUBLICO 7	3	1803148368	240.00	0.00	0.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

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


 LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE
FIRMA DEL SERVIDOR


 MGS FRANCISCO GARZON
JEFE INMEDIATO


 ING PATRICIO PEÑAFIEL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
 16:36 28/08/17
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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, 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 de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
291-GIDGS-2017

FECHA DE INFORME
25/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE	SECUE. 241	PUESTO ANALISTA MR. DE MERCADEO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE MERCADEO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Santiago Cruz		

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

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	21/08/2017	24/08/2017							
HORA	14:00	19:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		198.62				

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 PEÑAFIEL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 291-GIDGS-2017 FECHA: 25/08/2017 RUTA: QUITO - LOJA - QUITO. SALIDA: 21/08/2017 14:00 LLEGADA: 24/08/2017 19:00

Nombre del Servidor: LOPEZ FIERRO GABRIELA MATILDE**Secuencial:** 241**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	62377	SALÓN LOLITA	ALIMENTACION	3.50
22/08/2017	18616	EL CARBONERO	ALIMENTACION	4.18
22/08/2017	296	VERSALLES	ALIMENTACION	16.80
22/08/2017	421	GONZALO ROSAS	ALIMENTACION	4.70
23/08/2017	1117	AGACHADITOS DOÑA MARJORIE	ALIMENTACION	10.00
23/08/2017	12950	SABOR Y MUSICA	ALIMENTACION	16.60
23/08/2017	28642	VIDAVENTURA GRILL	ALIMENTACION	12.00
23/08/2017	630	EL GOLOSO	ALIMENTACION	5.40
24/08/2017	224	EL PERICO	ALIMENTACION	4.00
24/08/2017	25451	CECINAS A LA BRASA MARY	ALIMENTACION	15.00
24/08/2017	56736	HOTEL PODOCARPUS	HOSPEDAJE	91.19
24/08/2017	806	DESPENSA GUISELLA	ALIMENTACION	15.25
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				198.62
Calculo 70%				168.00


FIRMA DEL SERVIDOR



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
LOPEZ/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0149

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
21AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:00

ASIENTO
10C

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
15:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134241561

RESERVA
N328B

TIER LEVEL

Boarding pass
Pase a bordo

1780286

9213424156102

Passenger Name/Nombre del pasajero
LOPEZ/GABRIELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UTO	EQ146
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	24AUG	1645
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1615	????	12D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	19	26

DARDINO[®] PASS COPY

Cecinas A La Braza Mary

De: Uilda Raquel Villalta Robles
NOTA DE VENTA - RISE
 R.U.C. 1104032907001
 001-001- N° 000725451
 Aut. N° S.R.I. 1120219879

Fecha de Emisión: 21/08/2017
 Sr. (es): Gebrida Lora
 R.U.C./C.I. 1803148368 Teléfono: 0992994087

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	alimentación		15,00

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. \$ 15,00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EFECTIVO LIBRO DE CREDITO/DEBITO
 DIBUJO ELECTRONICO OTROS
 F. AUTORIZADA
 F. CLIENTE

JUGUERÍA Y CAFETERÍA EL PERICO

LEÓN RODRÍGUEZ ROBER FAURICIO
 Dirección de la Matriz y Establecimiento:
 José Antonio Equique en Av. Universitaria
 • Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA
 Contribuyente Régimen Simplificado
 RUC: 1103450159001 Aut. SRI: 1121055286
 001-001- 0000002224

Fecha de emisión: 24/08/2017
 Cliente: Gebrida Lora
 R.U.C./C.I. N°: 1803148368 Teléfono: 0992994087

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
	alimentación		4,00

TOTAL \$ 4,00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 DIBUJO ELECTRONICO
 F. AUTORIZADA
 F. CLIENTE

DESPENSA GUISELLA

De: María Dolores Camacho Capa
NOTA DE VENTA-RISE
 R.U.C. 1101710463001
 002-001- N° 0000009806
 Aut. N° S.R.I. 1120385160

Fecha de Emisión: 24 agosto 2017
 Sr. (es): Gebrida Lora
 R.U.C./C.I. 1803148368 Teléfono: 0992994087

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	consumo alimentos		15,25

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. \$ 15,25
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EFECTIVO LIBRO DE CREDITO/DEBITO OTROS
 DIBUJO ELECTRONICO
 F. AUTORIZADA
 F. CLIENTE

