

# COMPROBANTE CONTABLE

130751

No. Comprobante:

VR VIATICO JOEL OLMEDO DE 19-20/7/2017 GOLONDRINAS ACOMPAÑAMIENT SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD NO MAYORIZADO No Autorizado: IBARRA 18/08/2017 1400 Estado Comprbt. : Oficina Origen Area Origen Fecha Trans. Descripción

tado Comprbt. :	NO MAYORIZADO / No Autorizado:							Página:	-	
								VALOR M. NACIONAL	ACIONAL	
COD/CUENTA	TA NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Area Concepto	DEBITO	CREDITO	_
\$1008868061	TRANSF INTERNAS OTAVALO			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO	00 611		
45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1002509519	OLMEDO GORDILLO	1450	OTAVALO	224	VR VIATICO JOEL OLMEDO DE	119.00		
			EDGAR JOE				19-2017/2017 GOLONDRINAS			
				14			ACOMPANAMIENT			
2990909021	TRANSF, AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	NIC CUENTA AHORROS #		119 00	
29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			1450	OTAVALO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		119.00	
							CHARLEST CONTROLLED TO THE CHARLEST			

TIPO z z

238.00

238.00

TOTALES REPORTE

Resp. Unidad

### BanEcuador

AP \$119,00.



ama la vida

	SOLICITO	DE AUTOR	IZACION	PAKA CUI	AIIZIOIA	DE SEKAICIOS		3000000
Fecha Solicitud:		14/07/2017		Nro	. Solicitud	:	01-E	0-2017
			DATOS G	ENERALES	Was a State			special residence
Apellidos-Nombres d	lel Servidor:		OLME	DO GORDILI	O EDGAR	IOEL /		/
Puesto:		111	GEREN	ITE DE AGEN	ICIA	2/		1
Secuencial			117					
Lugar de la Comisión	;	j'i i	OTAV	ALO - GOLOI	NDRINAS	/		
Nombre de la Unidad			AREA	COMERCIAL				
Fecha/Salida:	19/07/2017	Hora/Salida:	05H00	Fecha/L	700000	20/07/2017	Hora/Llegada:	19H00/
Descripción de las Actividades a realizarse :	Acompañamiento ON, verificaciones de las un				n de docum		amiento de microcré	
Servidores que Inte la Comisión:	ALEX JAVIER TOR	RES GUEVARA			SORDILLO		0.00	
				PORTE	A STATE OF THE PARTY OF		1-1	
	Tipo Transporte:		TERRE	3-15-5767				
N	Iombre Transporte:		VEHIC	ULO BANEC	UADOR			
	Ruta		OTAV	ALO - GOLO	NDRINAS Y	VICEVERSA		
Fecha Salida:	19/07/	2017 /	Variation	Hora Salida	:	05H00 /		
Fecha Retorno:	20/07/	2017 /		Hora Retorn	0:	19Н00		
			LIQUIE	ACION	West States	AND DESCRIPTION	ALL STATE OF THE S	
SERVI	DOR	GRUPO OCUI	PACIONAL	NIVEL	CEDUL	A	VIATICO	TOTAL
OLMEDO GORDIL	LO EDGAR JOEL	NIVEL JERARQUI	CO SUPERIOR	JR	1002509	519	119.00	119.0
		DATO	S PARA LA	TRANSFE	RENCIA			
Tipo de Cuenta:	(AHORRO	PA	Número,	/ Cuenta:		4007285683	Banco:	BANECUADOR
	OLMEDO BURDITO ED COMES ONAS	GAR JOEL O	-		<i>F</i>	INC	JEFE INMEDIATO	A A
	ING NORMAN CAS AUTORIZA GERENT					WT. SUBGERE	NTE GENERAL SERV.CO	PRPORATIVOS

NOTA: En un plazo de tres (3) días antes de la salida programada el servidor(a) deberá legalizar la solicitud de Autorización para la comisión de servicios institucionales, la adquisición del pasaje aéreo o la disposición de la utilización del transporte institucional con la desiganación del conductor.

- \* 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 cumplida la Comisión
- los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

### AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, Olmedo Gordillo Edgar Joel identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1002509519 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Alforros No. 4007285683 y el 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 de la comisión de servicios institucionales.

FIRMA DE AUTORIZACION

Elaborado por Subgerencia de Contabilidad

Johnson 99 03 2017

### BanEcuador



TOWN IS HELD	IN	FORME DE S	ERVICIO	OS INST	ITUCION	VALES		distribution of the second	
	Nro. SOLICITUD:				FECH	A DE INFORME	( dd-mmr	n-aaa )	
	01-EJO-2017		1			24/07/2	2017		
	The second	D	ATOS GE	NERALES	(0)				- 1,122
APELLIDOS - NOMBRE	S DEL SERVIDOR(A)	11-19-20-	7	PUESTO QU	IE OCUPA:		54.0		7
	OLMEDO GORDILLO EDG	SAR JOEL	1			GERENTE DE	AGENCIA		7.0
LUGAR DE LA COMISIO	ON	111	/	NOMBRE DE	LA UNIDAD	LA QUE PERTEN	ECE EL SERV	IDOR(A)	
	OTAVALO - GOLONDI	RINAS	/			AREA COMERCIA	AL OTAVAI	.0	
SERVIDORES QUE INT	EGRAN LA COMISION :	OLMEDO GORDILLO	EDGAR JOI	EL/ALEX JA\	IER TORRES	GUEVARA		58.3	
OBJETIVO DE LA COM	ISION:	-1715				- 10			9
OTORGAMIENTO DE I	MICROCREDITOS EN EL S	SECTOR LAS GOLON	IDRINAS. CO	ONTROLES D	E INVERSIO	N			
RESULTADO DE LA CO	MISION:								
		ARA AMALISIS V AR	202461041	DEALIZACI	ON DE CONT	DOLEE DE IMVE	DEION	7	/
RECEPCION DE 6 EXPE	EDIENTES DE CREDITO P	AKA ANALISIS Y AP	KOBACION.	. KEALIZACI	JN DE CONT	KOTES DE IMAEI	KSION.		
DESCRIPCION DE LAS	ACTIVIDADES DE LA CO	MISION:	-77						- 7
	l, retroalimentación me , revisión de documen				ira el otorga	miento de micr	ocréditos,	verificaciones (	de las
CONCLUSIONES:									/
SE CUMPLIO CON EL	OBJETIVO DE LA COMISI	ON. HUBO ACOGID	A DE LAS PE	ERSONAS DI	EL SECTOR.			17112	6.1
RECOMENDACIONES		7-1							
NINGUNA			-						114
OBSERVACIONES:	11601				Sa.	Significant and the second and the s			
NINGUNA		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I							
		TRA	NSPORT	E UTILIZA	NDO				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTÉ		RUTA			SALIDA	A	LLEGA	DA
TERRESTRE.	72.74				7	FECHA	HORA	FECHA	HORA
CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	PLACA CEI-1105	OTAVALO - G	OLONDRINA	AS Y VICEVE	RSA /	19/07/2017	sнøб	20/07/201/1	191/00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2.79 4-2	after a con-	REE	MBOLSO DE G	ASTOS		****
FECHA	19/07/2017 /	20/07/2017/	Movilizac	T.Marit.Flu		Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	5H00	19H00 /		10,000,000	119.00				119.00
Hora inicio de labor	es del dia de retorno:	08:00	VAL	OR JUSTIFIC	CADO	80			
base de los informes, p	ÓN: La Unidad Financiera, lases a bordo, Certificado d dos en la comisión de losp	de Cumplimiento de la	eces realizara a comisión po	el control y or cada Sucur	la respectiva sal visitada Av	liquidación de los ratada por el Gere	valores pre ente Respon	eviamente asigna sable, Detalle de	dos; sobre I Justificati
80	FIRMA DEL SERVII	DØR (A)		El presente	informe debe	Art. rá presentarse de		mino de 4 dias de	cumplida l
NOVADDE.		RIPLEDEBGAR JOE	či.			to y Gerente de A iento a la Unidad		/	
MOMBKE:	OLMEDAGO								
NOMBRE: CARGO:		TE DE DENCIA		1	/			~/	
1		TE DE DENCIA	/	Í IÓN Y AU	TORÍZACI	ON		$\chi$	
1		FIRMAS DE	/	ZIÓN Y AU	TORÍZACI	ON GERENT	ZONAL	All	2200
1	GERE	FIRMAS DE	/	ZIÓN Y AU	TORÍZACI		ZONAL	W.L.	~ *
1	JEFE INMEDIA	FIRMAS DE	/	/	TORIZACI	GERENTA	SPut	AN CASTILLO	~ -

Elaborado por Subgerencia de Contabilidad

Tormanu. 09/03/2017





## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA:	18/07/201		GENCIA CANTONAL OTAVALO		
	ENTE O RESPONSA	· III	IAN CASTILLO	,	
	e Gerente certifico a comisión progra	o que el servidor : — mada de acuerdo al sig		DILLO EDGARJO	DEL.
	DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	1
	MIERCOLES	19/07/2017	05h00	21h30	/
	JUEVES	20/07/2017	07h00	19h00	1
Certifico que el Servidor	1)(0	comisió	ehículo de la Institución dura n de servicios institucionales		
	Gefente	: / Responsable		Servidor	



### DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**SOLICITUD:** 

**Apellidos Nombre del Servidor:** 

OLMEDO GORDILLO EDGAR JOEL

C.C.

1002509519

Lugar y fecha de la comisión:

GOLONDRINAS 19 y 20 DE JULIO 2017

Dependencia:

AGENCIA CANTONAL OTAVALO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
19/07/2017	4454 // /	MARCO PATRICIO ORTEGA ROMO	ALIMENTACION	6.00
20/07/2017/	5403	QUEZADA ULLARE CARMEN BERZABETH	HOSPEDAJE Y ALIMENTACI	56.00
20/07/2017 /	109	RIOFRIO TORRES MARIA ESMERALDA	ALIMENTACION	16.80
20/07/2017	5367	CHUNI MOROCHO YOLANDA SILVANA	ALIMENTACION	1.20
mate: 09/03/7017			Movilización Valor Total del Viático	130.00
- (1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Valor Justificado	80.00
11	1 SAN/		Calculo 70%	91.00

FIRMA DEL COMISIONADO

61,53%

auidaeum de viatiens:  $(130,00 \times 30\%) = $439,00 + 80,00 = $4119,00$ Ilun Abafr.

### R.U.C.: 1709646572001 CAFE AL PASO DON PATRICIO **FACTURA 001-001 Marco Patricio** Ortega Romo DIR.: Av. Pichincha elf. 2116 379 / 0995 832 497 AUT. SRI. 1120617765 Quito Ecuado VALIDA SU EMISION HASTA 24/ABRIL/2011 CLIENTE: DIRECCIÓN **FECHA** TELÉFONO :: 0485 222 768 AÑO 03 2017 1002509519 RUC / CL: V. UNITARIO V. TOTAL DETALLE CANT. 5.36 Stroume de Son: SUBTOTAL FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRO

TARLIETA DE CHÉDITO/DEI

RIZADA

	D	ATOS PAR
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Nú
0	LMEDO GORDILLO EDGAR JOEL	
	COMISIONADO	
	ING. NORMAN CASTILLO	
A	UTORIZA GERENTE ZONAL	

VARGAS QUEVEDO WILL M. G. VANNY \* R.U.C.: 1718036583001 Tell 6041-465 \* AUTORIZADO: \* 1,4/2017 DEL 0004301 AL 0004600

NOTA: En un plazo de tres (3) días antes de la salida programada el servidor(a) deberá lega aéreo o la disposición de la utilización del transporte institucional con la desiganación del c

- \* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedar
- \* El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentr
- ° los dias de descanto obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de

### AUTORIZA

Yo, Olmedo Gordillo Edga Joel Identificado(a) con cédula de ciudadanía el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.4007285683 y el caso de no co de haberes, por no haber justificado el cumplimiento de la comisión de se

FIRMA DE AUTORIZACION

Elaborado por Subsciencio de Contabilidad



₹A

RA

SOF

DE,

- G

Fec ser col

ME

R

B/

- G

аS

R€

enle

Adouin

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 1.12%

TOTAL

	Metrz: Berrio La Prenewera, Cade 10 de Agosto a/n / Telf. 0085332579 OUMHIDE - ESMERALDAS AUT. S.R.I. N° 4120945581 Fechs de Ausorización: 20/JUNO/2817 Decembrate Colorogrande: MD	FACTURE R.U.G. 0701830	URA) 028001
	Cliente: Joe Omeo	-	J1U9
DEL 2018	CANT. DESCRIP	The second secon	
UCIDAD: 20 DE JUNIO	FORMA DE PAGO  EFECTIVO  DINIENO ELECTRÓNICO  DARAN SE CENNO/DÉRIO  OTROS	SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCRIPTO	15 (
FECHA DE CADUCIDAD:	MPROPALEMENT OF ALEMONO ATTAL ORDER OF ALEMONO ATTAL	SIRETOTAL  IVALES  VALOR TOTAL  BAJAGA MERCOZA - Ar JUNIV ANCHO	16.8 16.8
	ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA; EMIN	OR	ALCOHOL AL GERCANOS

1 2c	07	002-001-		005 SRI 112	403
Cliente.	loct		ovo,		
Direcc.:	Colar	cach'.		Telf.:	2914101
RUC/CI.:	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	209512	G	, Remisión:	
CANT.	_	ESCRIPCION	-0.45	V. UNIT.	V. TOTAL
	40	encore of			\$50°
	10.	artacin			
	CERC		10		
				11	
				1	
	_				
21 11			_		
		100 1 10 100 100 100 100 100 100 100 10	1214	4	
			William	1 1 1 1 1 1 1 1	
		MA DE PAGO		SUB-TOTAL	# SO =
DINE	O ELECTRONICO	OTROS		I.V.A. 0 %	-
	1			I.V.A. <u>12</u> %	
/	/)	(1 (1)		LOR TOTAL	/
1	The	( ) (1)	H.C	OMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	

Make CALLE SOLORIZAND KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUL 17045

TORIZADA

VALOR PAGADO

# TIENDA SAN CARLOS



Chuni Monocho Yolanda Silvana R.U.C. 1722843818001

Direc.: Rcto. Las Golondrinas Calle Manabi S/N Telf: 09 8817 5210 / 09 9418 0223 QUININDE - ECUADOR

### **FACTURA**

002-001-00 0005367

AUT. SRì 1120959364

FECHA DE AUTORIZACIÓN 22/JUNIO/2017

Válida para su emision hasta el 22/SEPTIEMBRE/2017

DIA MES AÑO
20 07 2017

FORMA DE PAGO  EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS  SUBTOTAL 12 %  SUBTOTAL 0 %	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	1002509519	Telf.:	Gu	iia de Rem.:
FORMA DE PAGO  EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS  SUBTOTAL 12 %  SUBTOTAL 10 %		DESCRIPC	ION	V. UNIT.	V. TOTAL
FORMA DE PAGO  EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS  SUBTOTAL 12 %  SUBTOTAL 10 %	L	ousouro	Alimentos		1.20
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %					
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %		A COL		J.	
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %	- 1	GIL	A VIEW	/	
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %	1	- M-	3/4/	8 -	
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %			- A COLLEGE		
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %			THE STATE OF THE S		
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %			3/1/2	-7	
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %	I		7/11/2		
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %				4//	)
SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 06 SUBTOTAL 07 SUBTOTAL 07 SUBTOTAL 07 SUBTOTAL 07				/	
SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 06 SUBTOTAL 07 SUBTOTAL 07 SUBTOTAL 07 SUBTOTAL 07			011/011		
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %					
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %			((0))		
EFECTIVO TARL DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 %				1	
SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 06 SUBTOTAL 07 SUBTOTAL 07 SUBTOTAL 07 SUBTOTAL 07		-			
SUBTOTAL 0 %	EFECTIVO		ECTRÓNICO OTROS	SUBTOTAL 12 %	
DECOULANTO				SUBTOTAL 0 %	
SUB-TOTAL	111	11		DESCUENTO	
	11/		11100	I.V.A. 12 %	

IMPRENTA ATALAYA SOSA OBANDO MERCEDES LOURDES RUC: 1709946766001 AUT. 10420 Enumerado desde el 5301 Al 5500 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO