

**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 130760  
 Oficina Origen : 1400 IBARRA  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : VR VIATICO CARLOS SARITAMA DE 28-29/6/2017 CAPACITACION TABLETS  
 Fecha Trans. : 18/08/2017  
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	19089880003	TRANSF INTERNAS LAGO AGRI			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO	80.00		N
2	45019027006	VIA TICOS Y SUBSISTEN EL P	1713047213	SARITAMA TORRES CARLOS AU	5150	LAGO AGRIO	224	TRANSFERENCIAS INTERNAS VR VIATICO CARLOS SARITAMA DE 28-29/6/2017	80.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	CAPACITACION TABLETS N/C CUENTA AHORROS # 0650130463 CARLOS SARITAMA		80.00	N
4	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			5150	LAGO AGRIO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		80.00	N

TOTALES REPORTE : 160.00 160.00

Elaborado por /amaya

Revisado por:

Resp. Unidad

Aprobación Superior por:



**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS**

Fecha Solicitud:	27/06/217	Nro. Solicitud :	01-STCA-2017
------------------	-----------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	SARITAMA TORRES CARLOS AUGUSTO		
Puesto:	OFICIAL DE NEGOCIOS		
Secuencial	1355		
Lugar de la Comisión:	TENA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	NEGOCIOS		
Fecha/Salida:	28/06/2017	Hora/Salida:	04H00
		Fecha/Llegada:	29/06/2017
		Hora/Llegada:	20H00

Descripción de las Actividades a realizarse :	28-Junio-Tena Instrucciones acerca del uso de las tablets y ejercicio práctico 29-Junio-Tena Culminación del ejercicio práctico y uso de las fichas de producción agrícola
---	---

Servidores que Integran la Comisión:	MORENO MAYRA, YESSENIA HERRERA, RUBEN HIDALGO, JOHN ACOSTA, EDWIN NUÑEZ, CARLOS SARITAMA, GLROIA NOGUERA, MARIANELA CORONEL, PATRICIA ARCINIEGA
--------------------------------------	---

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANEQUADOR		
Ruta:	LAGO AGRIO - TENA		
Fecha Salida:	28/06/2017	Hora Salida:	04H00
Fecha Retorno:	29/06/2017	Hora Retorno:	20H00

**LIQUIDACION**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
SARITAMA TORRES CARLOS AUGUSTO	NOMBRAMIENTO REGULAR		1713047213	80.00	80.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	0650130463
-----------------	---------	-----------------	------------

*Carlos Augusto*  
SARITAMA TORRES CARLOS AUGUSTO  
COMISIONADO

*[Signature]*  
DR. JOHN GARRIDO ACOSTA  
JEFE INMEDIATO  
GERENTE DE SUCURSAL  
PROVINCIAL  
LAGO AGRIO

ING. NORMAN CASTILLO  
AUTORIZA GERENTE ZONAL

AUT. SUBGERENTE GENERAL SERV. CORPORATIVOS

**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 designación 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, SARITAMA TORRES CARLOS AUGUSTO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1713047213, autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0650130463 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.

*Carlos Augusto*  
FIRMA DE AUTORIZACION

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD:  
09-STCA-2017

FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa )  
30/06/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) SARITAMA TORRES CARLOS AUGUSTO	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE NEGOCIOS
LUGAR DE LA COMISION TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) NEGOCIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : MORENO MAYRA, YESSENIA HERRERA, RUBEN HIDALGO, JOHN ACOSTA, EDWIN NUNEZ, CARLOS SARITAMA, GLOIA NOGUERA, MARIANELA CORONEL, PATRICIA ARCINIEGA

OBJETIVO DE LA COMISION:  
Capacitar a los oficiales de negocios en el uso de las Tablets y fichas de producción agrícola.

RESULTADO DE LA COMISION:  
Se fortalecieron los conocimientos en cuanto al manejo de las tablets e ingreso de trámites por ruta 23 - la cual se implementará a mediados del mes de julio. Además contamos con una nueva herramienta para el cálculo de la producción agrícola por producto.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:  
Acogiendo la disposición procedimos de forma conjunta a viajar a la ciudad del Tena en los vehículos de la Institución. Salimos a las 04h00 a.m. del día miércoles 28, llegando a a nuestro destino a las 8h00 a.m. del mismo día. Posteriormente llegamos a las instalaciones de Banecuador de la Sucursal Tena, en donde empezamos el taller a las 9h00 a.m.; en la mañana nos instruyeron acerca del uso de las Tablets de forma teórica y en la tarde realizamos un ejercicio práctico hasta las 18h30 p.m.  
El día 29 de junio ingresamos a las 9h00 a.m.; en la mañana concluimos con el ejercicio práctico y a continuación recibimos las instrucciones sobre el uso de la ficha de producción agrícola hasta las 16h00 p.m.

CONCLUSIONES:  
\* Contamos con una nueva herramienta que nos permite simplificar el proceso de ingreso de trámites de crédito a través de la ruta 23.  
\* Se facilitó el cálculo de producción agrícola.

RECOMENDACIONES:  
ninguna

OBSERVACIONES:  
ninguna

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PLACA KEI-1521	LAGO AGRIO-TENA - TENA LAGO AGRIO	28/06/2017	04H00	29/06/2017	20H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS								
			Fecha	Salida	Llegada	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto
	28/06/2017	29/06/2017									
HORA	04H00	20H00									
Hora inicio de labores del día de retorno:		08H00	VALOR JUSTIFICADO								

CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.

<p>FIRMA DEL SERVIDOR (A)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>NOMBRE: SARITAMA TORRES CARLOS AUGUSTO CARGO: OFICIAL DE NEGOCIOS</p>	<p>Art. 14</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.</p>
--	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION**

<p>JEFE INMEDIATO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>NOMBRE: JOHN GARRIDO ACOSTA CARGO: GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL LAGO AGRIO</p>	<p>GERENTE ZONAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>NOMBRE: NORMAN CASTILLO CARGO: GERENTE ZONAL</p>
---	--

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 29/06/2017  
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL TENA  
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. DANNY GUERRERO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : DR. CARLOS SARITAMA TORRES

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	28/06/2017	09:30	18:30
JUEVES	29/06/2017	09:00	16:00

Certifico que el Servidor  SI  NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales.

GERENTE DE SUCURSAL  
PROVINCIA EL TENA  
Gerente Responsable  
ING. DANNY GUERRERO

Servidor  
DR. CARLOS SARITAMA TORRES

NOMBRE: NOMBRE: DR. CARLOS SARITAMA TORRES

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**SOLICITUD:**

**Apellidos Nombre del Servidor:** SARITAMA TORRES CARLOS AUGUSTO  
**C.C.** 1713047213  
**Lugar y fecha de la comisión:** TENA 28 y 29 de junio de 2017  
**Dependencia:** SUCURSAL LAGO AGRIO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
28/06/2017	0027955	TOAPANTA CORO BLANCA	Alimentacion	4.50
28/06/2017	0004791	MARIN VELEZ DANIEL DAVID	Alimentacion	10.00
28/06/2017	0015857	ROMERO ALDAZ RAMIRO	Alimentacion	9.50
29/06/2017	0000849	GUAMAN MOROCHO LIDA	Alimentacion	13.50
29/06/2017	0027985	TOAPANTA CORO BLANCA	Alimentacion	10.00
29/06/2017	0013088	DALGO GUERRERO GERMAN	Hospedaje	12.00

formato: 09/03/2017

Movilización	-
Valor Total del Viático	80.00
Valor Justificado	59.50
Calculo 70%	56.00

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA DEL COMISIONADO

74,37%

Liquidación de Viáticos = \$ 80,00 ≅ 74,37%

# HOTEL SIRENIS AMAZONIA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dalgo Guerrero Germán Bayron

MATRIZ: AV. AMAZONAS N32-139 Y LA GRANJA - QUITO  
 ESTAB: 15 DE NOVIEMBRE SIMON BOLIVAR 323 Y GARCIA MORENO  
 TELEF: 062 887 143 - CEL: 099712 342  
 TELEFAX: 062 886 128 - E-mail: gdalgo@hotmail.com

TENA NAPO - ECUADOR

RUC: 1500162191001

**FACTURA**  
 Serie: 003 - 001

00 000013088

Autorización SRI. 1119843708

Fecha: 29/10/2017

RUC: 1713047213





Cliente: Carlos Sorbomco T

Dirección: Lago Agrio

Guía de Remisión:

FECHA DE CADUCIDAD: 29 / NOVIEMBRE / 2017

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		10.71
  			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO			
MONERO ELECTRONICO			
TARJETA ELECTRONICA			
OTROS			
 RECIBI CONFORME		SUBTOTAL 10.71 0% IVA 14% IVA 1.29 TOTAL \$ 12.00	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2016 - 11 - 29 NUM. 12901 AL 13100

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA  
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI

DIRECCION: KM 15 VIA PRINCIPAL TENA QUITO 22

TELEFONO: 063018206

ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500320666001

**FACTURA**

Serie: 001 - 001

00 **0027985**

Autorización SRI. 1120571490

Cliente: Carlos Sarikama Torres

CED. ID: 1713047213


Tel. 0991464690


Dirección: Lago Agrio

Fecha: 29/06/2017

FECHA DE CADUCIDAD: 13/JULIO / 2017

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<u>8.93</u>
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO		..... % IVA	<u>1.07</u>
OTROS		TOTAL \$	<u>10.00</u>

<b>GUAMAN MOROCHO LIDA GEMIRA</b> <b>RESTAURANTE SABOR DE CASA</b> DIRECCIÓN: SIMON BOLIVAR 224 Y GARCIA MORENO <b>Rise</b> TENA - NAPO		RUC: 1500275670001 <b>NOTA DE VENTA</b> SERIE 001 - 001 <b>000000849</b>	
HÓTELES Y RESTUARANTES hasta \$ 150.00. CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1120217639	
FECHA: <u>29/06/2017</u>		RUC: <u>1713047213</u>	
CLIENTE: <u>Carlos Saritama</u>			
DIRECCIÓN: <u>Lago Aguarico</u>			
FECHA DE CADUCIDAD: <u>06 / FEBRERO / 2018</u>		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13.50</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DÉBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
		TOTAL \$	<u>13.50</u>
RECIBI CONFORME			



**MARÍN VÉLEZ DANIEL DAVID**

Dirección:  
Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar

TENA - ECUADOR  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0  
DCTO. CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0802652552001

**NOTA DE VENTA  
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120320123

**Rise**  
REGIMEN FACILITADO ECUADORIANO

No. 001-001-00 0004791

Cliente: Carlos Saizama

Dirección: Lago Agrio

FECHA 

Día	Mes	Año
28	06	17

R.U.C.: 1713047213

Tel.:

CADUCA: 23 DE FEBRERO DEL 2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		10,00

TOTAL \$ 10,00

\_\_\_\_\_  
CLIENTE

\_\_\_\_\_  
EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROWEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001  
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT: 23-02-2017 - NUMERADO DEL 004401 AL 004900

Romero Aldaz Danilo Hernan  
**LA CUCHARA BRAVA**

Dirección:  
Eloy Alfaro Av. 15 de Noviembre 15-101 y  
Eloy Alfaro - Cel.: 0991651406  
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1712889805001  
**FACTURA**  
No. 002-021-000015857  
**AUT. SRI. 1120915001**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
28	06	17

Cliente: Carlos Saritama

R.U.C. / C.I. 1713047213

Guía de Remisión:

Dirección: Lago Agrio

Tel.: 0991464600

CADUCA: 14 DE JUNIO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>8,48</u>

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

Clay  
PROPIETARIO

SUBTOTAL 8,48  
DESCUENTO  
0 % I.V.A.  
12 % I.V.A. 1,02  
TOTAL \$ 9,50

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097  
TELF.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 14-06-2017 DEL 015801 AL 016300

