

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 130761
 Oficina Origen : 1400 IBARRA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VR VIATICO MARIELA CORONEL DE 28-29/6/2017 TENA CAPACITACION TAB
 Fecha Trans. : 18/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL.		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19089880003	TRANSF INTERNAS LAGO AGR			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO	80.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1204776049	CORONEL CAMPOS MARIANELA	5150	LAGO AGRIO	224	TRANSFERENCIAS INTERNAS VR VIATICO MARIELA CORONEL DE 28-29/6/2017	80.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	TENA CAPACITACION TAB N/C CUENTA AHORROS # 4003369150 MARIANELA		80.00	N
4	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			5150	LAGO AGRIO	224	CORONEL ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		80.00	N

TOTALES REPORTE : 160.00 160.00

Página: 1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobación Superior por:

Resp. Unidad:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	27/06/2017	Nro. Solicitud :	01-CCMA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CORONEL CAMPOS MARIANELA AMPARO		
Puesto:	ANALISTA RUTA 22		
Secuencial	334		
Lugar de la Comisión:	TENA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	NEGOCIOS/ SUCURSAL LAGO AGRIO		
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	(Lugar habitual de trabajo)
	29-Junio-Tena Culminación del ejercicio práctico y uso de las fichas de producción agrícola	(Lugar habitual de trabajo)

Servidores que Integran la Comisión:	CORONEL MARIANELA, MORENO MAYRA, YESSENIA HERRERA, RUBEN HIDALGO, JOHN ACOSTA, EDWIN NUÑEZ, CARLOS SARITAMA, GLOIA NOGUERA, 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
CORONEL CAMPOS MARIANELA AMPARO	SERVIDOR PUBLICO	2	1204776049	80.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4003369150	Banco:	BANEQUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

Mariela Campos

CORONEL CAMPOS MARIANELA AMPARO
COMISIONADO

Norman Castillo

ING: NORMAN CASTILLO
AUTORIZA GERENTE ZONAL

John Acosta Garrido

DR. JOHN ACOSTA GARRIDO
JEFE INMEDIATO
GERENTE DE SUCURSAL
PROVINCIAL
LAGO AGRIO

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, Marianela Coronel Campos identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1204776049 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4003369150 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.

Mariela Campos

FIRMA DE AUTORIZACION



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:

01-CCMA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

30/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

CORONEL CAMPOS MARIANELA AMPARO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA RUTA 22

LUGAR DE LA COMISION

TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A)

NEGOCIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : CORONEL MARIANELA, MORENO MAYRA, YESSENIA HERRERA, RUBEN HIDALGO, JOHN ACOSTA, EDWIN NUÑEZ, CARLOS SARITAMA, GLROIA NOGUERA, 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 vehiculos 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						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	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.

FIRMA DEL SERVIDOR(A)

[Firma]

NOMBRE:
CARGO:

MARIANELA CAMPOS
OFICIAL DE NEGOCIOS

Art. 14

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

[Firma]

NOMBRE:
CARGO:

GERENTE DE SU CURSAL PROVINCIAL LAGO AGRIO

GERENTE ZONAL

[Firma]
NORMAN CASTILLO
GERENTE ZONAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

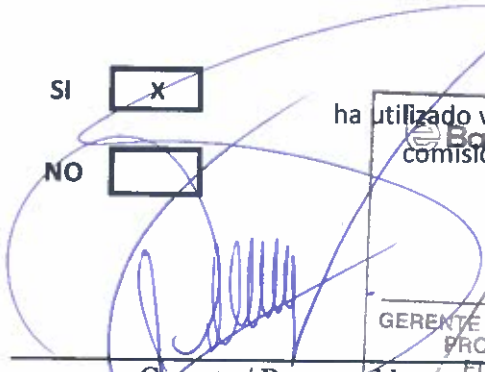
FECHA: 29/06/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: TENA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. DANNY GUERRERO

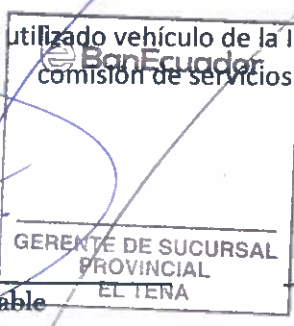
En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. MARIANELA CORONEL

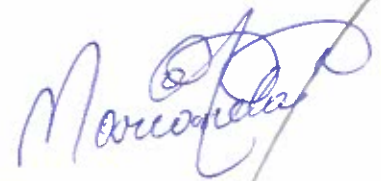
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	28/06/2017	9H30	18H30
JUEVES	29/06/2017	8H30	16H00

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


Gerente / Responsable
ING. DANNY GUERRERO




Servidor
ING. MARIANELA CORONEL

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

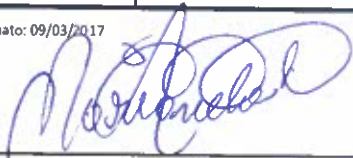
DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: CORONEL CAMPOS MARIANELA AMPARO
 C.C. 1204776049
 Lugar y fecha de la comisión: TENA, 28 de junio de 2017
 Dependencia: SUCURSAL LAGO AGRIO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
28/06/2017	27957	TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA	Alimentacion	4.50
28/06/2017	4792	MARIN VELEZ DANIEL DAVID	Alimentacion	10.00
28/06/2017	15850	ROMERO ALDAZ DANILO HERNAN	Alimentacion	8.50
29/06/2017	850	GUAMAN MOROCHO LIDA CEMIRA	Alimentacion	25.00
29/06/2017	13084	DALGO GUERRERO GERMAN BAYRON	HOSPEDAJE	12.00
29/06/2017	27980	TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA	Alimentacion	10.00

formato: 09/03/2017

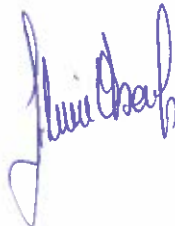


FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización	-
Valor Total del Viático	80.00
Valor Justificado	70.00
Calculo 70%	56.00

87,5%

Liquidación viáticos = $87,5\% \approx 80,00$



MARÍN VÉLEZ DANIEL DAVID

R.U.C. 0802652552001

Dirección:
Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar

NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1120320123

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



No. 001-001-00 000004792

Cliente: *Marianela Coronel Campos*

Dirección: *Sago Lajo* FECHA *28* *06* *2017*

R.U.C.: *1204776049* Telf.: *0982764697*

CADUCA: 23 DE FEBRERO DEL 2018 Original: Cliente - Copie: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>10,00</i>

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
EMISOR

TOTAL \$ *10,00*

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "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. 002-001-000015850
AUT. SRI. 1120915001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Marianela Coronel Campos*

DÍA	MES	AÑO
<i>28</i>	<i>06</i>	<i>17</i>

R.U.C./C.I. *1204776049* Guía de Remisión:
Dirección: *Sago Lajo* Telf.: *0982764697*

CADUCA: 14 DE JUNIO DEL 2018 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7,59</i>

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

SUBTOTAL *7,59*
DESCUENTO
0 % I.V.A.
12 % I.V.A.
TOTAL \$ *8,50*

[Signature]

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

GUAMAN MOROCHO LIDA CEMIRA RESTAURANTE SABOR DE CASA DIRECCIÓN: SIMON BOLIVAR 224 Y GARCIA MORENO Rise TENA - NAPO HÓTELES Y RESTUARANTES hasta \$ 150.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		RUC: 1500275670001 NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 00000850 AUTOR. SRI. 1120217635	
FECHA: 29-06-2017		RUC.: 120416049	
CLIENTE: Morayeta Gironi Paisa			
DIRECCIÓN: Sabor Añejo			
FECHA DE CADUCIDAD: 06 / FEBRERO / 2018		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		\$5,00
FORMA DE PAGO EFECTIVO		TOTAL \$ 5,00	
DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CREDITO/DÉBITO OTROS		RECIBI CONFORME	

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

Fecha: 29-06-2017

Cliente: Monse Corral Campos

Dirección: Sojo Agrio

RUC: 1500162191001

FACTURA

Serie: 003 - 001

00 00 **013084**





Autorización SRI. 1119843708

RUC: 120446049

Guía de Remisión:

FECHA DE CADUCIDAD: 29 / NOVIEMBRE / 2017

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		10.71
			
			
			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL	10.71
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARJETA ELECTRONICA		12.34% IVA	1.29
OTROS		TOTAL \$	12.00
RECIBI CONFORME			

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI

DIRECCIÓN: KM 15 VIA PRINCIPAL TENA QUITO 22
TELEFONO: 063018206
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500320666001

FACTURA

Serie: 001 - 001

00 0027980

Autorización SRI. 1120571490

Cliente: *Monaucha Brown*

CED. ID: *1204426049*

Tel: *0982764607*

Dirección: *Lago Agrio*

Fecha: *29-06-2017*

FECHA DE CADUCIDAD: 13/JULIO / 2017

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Almuerzo</i>		<i>8.93</i>
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS		SUBTOTAL DESCUENTO 0% IVA % IVA TOTAL \$	<i>8.93</i> <i>1.07</i> <i>10.00</i>
RECIBI CONFORME <i>Monaucha Brown</i>			