

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 130762
 Oficina Origen : 1400 IBARRA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VR VIATICO MORENO MAYRA DE 28-29:6 2017 TENA CAPACITACION TABLET
 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	1908988003	TRANSF INTERNAS LAGO AGRI			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO	74.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	2100327580	MORENO LEON MAYRA ALEJAND	5150	LAGO AGRIO	224	VR VIATICO MORENO MAYRA DE 28-29:6 2017 TENA CAPACITACION TABLET	74.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	N/C CUENTA AHORROS # 4008217120 MAYRA MORENO		74.00	N
4	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			5150	LAGO AGRIO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		74.00	N

TOTAL ES REPORTE : 148.00 148.00

Elaborado por: aamaya



Revisado por:



Resp. Unidad

Aprobación Superior por:





324

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS					
Fecha Solicitud:	27/06/2017	Nro. Solicitud :	01-MLMA-2017		
DATOS GENERALES					
Apellidos-Nombres del Servidor:	MORENO LEON MAYRA ALEJANDRA				
Puesto:	OFICIAL DE NEGOCIOS				
Secuencial	1352				
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
MORENO LEON MAYRA ALEJANDRA	SERVIDOR PUBLICO	4	2100327580	80.00	80.00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008217120	Banco:	BANEQUADOR

MORENO LEON MAYRA ALEJANDRA
COMISIONADO

DR. JOHN ACOSTA GARRIDO
JEFE INMEDIATO

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, **Moreno León Mayra Alejandra** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **2100327580** autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. **4008217120** 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:

01-MLMA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

30/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

MORENO LEON MAYRA ALEJANDRA

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, GLORIA 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-1519	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.

FIRMA DEL SERVIDOR(A)



NOMBRE:
CARGO:

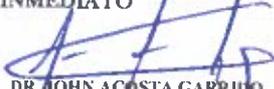
MAYRA MORENO LEON
OFICIAL DE NEGOCIOS

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

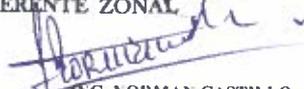
JEFE INMEDIATO



NOMBRE:
CARGO:

DR. JOHN ACOSTA GARRIDO
GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL

GERENTE ZONAL



NOMBRE:
CARGO:

ING. NORMAN CASTILLO
GERENTE ZONAL 1 - IBARRA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

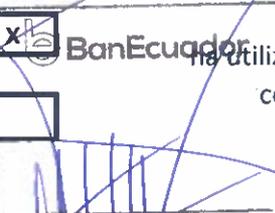
FECHA: 29/06/2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL TENA
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. DANNY GUERRERO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. MAYRA MORENO LEON

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	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
 PROVINCIAL
 EL TENA

Gerente / Responsable

NOMBRE: ING. DANNY GUERRERO



Servidor

NOMBRE: ING. MAYRA MORENO LEON

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: MORENO LEÓN MAYRA ALEJANDRA
C.C. 2100327580
Lugar y fecha de la comisión: TENA, 28-29 de junio de 2017
Dependencia: SUCURSAL LAGO AGRIO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
28/06/2017	3363	VILLAMARIN CARRILLO GUTAVO	Alimentacion	3.00
28/06/2017	4795	MARIN VELEZ DANIEL DAVID	Alimentacion	19.00
29/06/2017	3364	VILLAMARIN CARRILLO GUTAVO	Alimentacion	3.00
29/06/2017	7226	PROAÑO TOAPANTA CLAUDIA	Alimentacion	5.00
29/06/2017	728	GUEVARA BARRERA CARLOS	Hospedaje	20.00

formato: 09/03/2017



Movilización	-
Valor Total del Viático	80.00
Valor Justificado	50.00
Calculo 70%	56.00

FIRMA DEL COMISIONADO

62,5%

Liquidación viajeros =
 $(80 \times 30\%) = 24,00 + 50,00 = 74,00$

León Moreno

HOTEL "CARIBE"

COMODIDAD Y CONFORT EN LA CIUDAD DE TENA

0998 528 692 - E-mail: alonscar@hotmail.com

Guevara Barrera Carlos Alonso

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
TENA - NAPO

FACTURA

R.U.C. 1500375876001

005-001-

000000728

AUTORIZACION S.R.L.
1120014829

FECHA: 29 JUNIO 2017

Sr. Mayra Moreno

Institución o Empresa:

Dirección: Lago Agrio

C.I./R.U.C. 2100327580

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
	HOSPEDAJE		17.86
	SERV. ALIMENTACIÓN		
	GARAGE		
	OTROS SERVICIOS		

MORETA PEÑALUIS FABIAN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACION S R L 2908
FECHA DE AUTORIZACION 03-01-2017 - NUMERADO DEL 061 AL 1060

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE ENERO DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
EFFECTIVO	20	 FIRMA EMISOR	 FIRMA CLIENTE
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Subtotal	%	17.86
I.V.A. 0%		
10 % Serv.		
Subtotal		14
I.V.A. 12 %		2.
TOTAL \$		20.86

Original: Cliente - Copia: Emisor



Restaurant Safari

TELF: 062-846-116
CEL: 0998 946 905

Villamarín Carrillo Gustavo Paúl

MATRIZ. AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
TENA - NAPO

R.U.C. 1500807381001

FACTURA

SERIE 001-001-

000003363

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120844165

Sr. Mayra Moreno

Dirección: Lago Agrio

C.I./R.U.C. 2100327580

DÍA: 28 MES: 06 AÑO: 2017

Guía de Remisión: Telf: 09981815239

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 04 DE AGOSTO DEL 2017

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		2.68

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 052-888-200 - R.U.C. 1600190443001
Autorización S R I 2908 - Fecha de Autorización 02-06-2017 - Nº 201 AL 3400

Subtotal % 2.68

FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE
EFFECTIVO	<u>3.00</u>	
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

I.V.A. 0%
Descuento
Subtotal
I.V.A. 12% 0.32
TOTAL \$ 3.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor

MARÍN VÉLEZ DANIEL DAVID

R.U.C. 0802652552001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1120320123

Rise
REGIMEN IMPRODUCTIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

Dirección:
Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar

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

No 001-001-00 **00004795**

Cliente: Mayra Moreno

Dirección: Lago Agrio FECHA 28 06 2017

R.U.C.: 2100327580 Telf.: 09981815239

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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	1	19

TOTAL \$ 19

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL 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

