


COMPROBANTE CONTABLE


No. Comprobante: 130763
 Oficina Origen: 1400 IBARRA
 Area Origen: 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción: VR VIATICO YESSENIA HERRERA DE 28-29/6/2017 A TENA CAPACITACION
 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	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	2100344460	HERRERA SANCIEZ YESSENIA	5150	LAGO AGRIO	224	TRANSFERENCIAS INTERNAS VR VIATICO YESSENIA HERRERA DE 28-29/6/2017 A	80.00		N
3	299099090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	TENA CAPAC TABLETS N/C CUENTA AHORROS # 0650355005 YESSENIA		80.00	N
4	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			5150	LAGO AGRIO	224	HERRERA ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		80.00	N

TOTALES REPORTE: 160.00 160.00

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobación Superior por: 

Resp. Unidad:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

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

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	YESSENIA MARILU HERRERA SANCHEZ		
Puesto:	OFICIAL DE NEGOCIOS		
Secuencial	2361		
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

(Lugar habitual de trabajo)

(Lugar habitual de trabajo)

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 BANECUADOR		
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
YESSENIA MARILU HERRERA SANCHEZ	SERVIDOR PUBLICO	5	2100344460	80.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	650355005	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	-----------	--------	------------

YESSENIA MARILU HERRERA SANCHEZ
COMISIONADO

ING. NORMAN CASTILLO
AUTORIZA GERENTE ZONAL

BanEcuador

DR. JOHN ACOSTA
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, YESSENIA MARILU HERRERA SANCHEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2100344460 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0650355005 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-HSYM-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

30/06/2017

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

HERRERA SANCHEZ YESSENIA MARILU

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, GLROIA 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

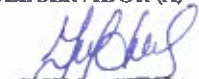
TRANSPORTE UTILIZADO

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						
			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)



NOMBRE:
CARGO:

YESSENIA HERRERA SANCHEZ
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:

DE JOHN ACOSTA
GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL LAGO AGRIO
GERENTE DE SUCURSAL

GERENTE ZONAL



NOMBRE:
CARGO:

ING. NORMAN CASTILLO
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL

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. YESSENIA HERRERA SANCHEZ

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
Gerente / Responsable
 ING. DANNY GUERRERO


Servidor
 ING. YESSENIA HERRERA SANCHEZ

NOMBRE: ING. DANNY GUERRERO NOMBRE: ING. YESSENIA HERRERA SANCHEZ

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

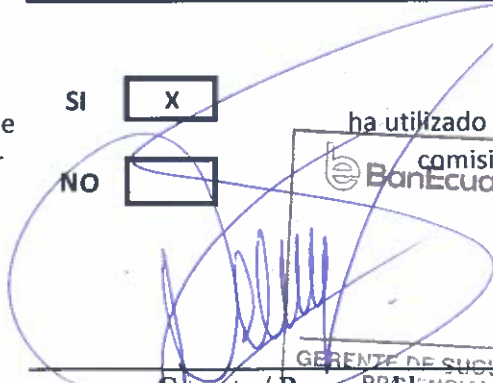
FECHA: 29/06/2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: TENA
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. DANNY GUERRERO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. YESSENIA HERRERA

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. YESSENIA HERRERA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: HERRERA SANCHEZ YESSENIA MARILU
C.C. 2100344460
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	3365	VILLAMARIN CARRILLO GUTAVO	Alimentacion	3.00
28/06/2017	4796	MARIN VELEZ DANIEL DAVID	Alimentacion	19.00
28/06/2017	15854	ROMERO ALDAZ DANILO HERNAN	Alimentacion	7.00
29/06/2017	3385	VILLAMARIN CARRILLO GUTAVO	Alimentacion	3.00
29/06/2017	7228	PROAÑO TOAPANTA CLAUDIA	Alimentacion	5.00
29/06/2017	729	GUEVARA BARRERA CARLOS	Hospedaje	20.00

formato: 09/03/2017

Movilización	-
Valor Total del Viático	80.00
Valor Justificado	57.00
Calculo 70%	56.00

FIRMA DEL COMISIONADO

71,25%

Liquidación de viáticos:
 $71,25 \approx 480,00 =$

Libre Obach



Restaurant "Safari"
 TELL: 062-846-116
 CEL: 0998 946 905
 Villamarín Carrillo Gustavo Paúl
 MATRIZ AV. 15 DE NOVIEMBRE SIN Y EDWIN ENRIQUEZ
 TENA - NAPO

R.U.C. 1500807381001

FACTURA

SERIE 001-001-

000003365

AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1120844165

Sr. Yessenia Herrera Sánchez
 Dirección: Lago Agrio
 C.I./R.U.C. 2100344460 DÍA 28 MES 06 AÑO 2017
 Guía de Remisión: _____ Telf.: _____

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. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
 Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 02-06-2017 - Nº 3201 AL 3400

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	3.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA EMISOR

Subtotal	%	2.68
I.V.A. 0%		
Descuento		
Subtotal		
I.V.A. 16%		0.32
TOTAL \$		3.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor

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 IMPUESTIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

No. 001-001-00 **3004796**

Cliente: Yessenia Herrera

Dirección: Ciudad Nueva FECHA 28 06 2013

R.U.C.: 2100244460 Telf.: _____

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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Almorzón	19	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

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. 002-001-000015854
AUT. SRI. 1120915001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
28	06	17

Cliente: Yessenia Herreo
 R.U.C. / C.I. 200344460 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Wago Agro Telf.: _____
 CADUCA: 14 DE JUNIO DEL 2018 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		0,25

FORMA DE PAGO		PROPIETARIO	SUBTOTAL	6,25
EFFECTIVO		 Ramon Pantosin Romel Fernando	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO			0 % I.V.A.	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			12 % I.V.A.	0,75
OTROS			TOTAL \$	7,00

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



Restaurant "Safari"
 T.E.L.F. 062-846-116
 C.E.L. 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-
000003385
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1120844165



Sr. Yessenia Henao
 Dirección: Lago Agrio
 C.I./R.U.C. 210034460 DÍA 29 MES 06 AÑO 2017
 Guía de Remisión: _____ Telf.: _____

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 04 DE AGOSTO DEL 2017

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTAC.</u>		<u>2,67</u>

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
 Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 02-05-2017 - Nº 3201 AL 3400

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 FIRMA CLIENTE

 FIRMA EMISOR

Subtotal	%	<u>2,67</u>
I.V.A.	0%	
Descuento		
Subtotal		
I.V.A.	%	<u>0,33</u>
TOTAL \$		<u>3,00</u>

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor

Proaño Joapanta Claudia Gabriela
RESTAURANTE PARADERO DONA SUSI N° 2

DIRECCIÓN: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N
 TELÉFONO : 063018362
 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500613110001

FACTURA

Serie: 001 - 001

00 **0007228**
 Autorización SRI: 1120964116

Cliente: Yessenio Herrera

CED. ID. 210034460 Telf. _____

Dirección: Lago Agrio

Fecha: 29/06/2017

FECHA DE CADUCIDAD: 19/ AGOSTO / 2017

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		u.46
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL u.46 ✓	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	0% IVA	
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	12% IVA 0.54 ✓	
OIROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 5.00 ✓	

YAH
 RECIBI CONFORME

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1500251597001 - AUTORIZ 3849 FECHA AUTORIZ. 2017 - 06 - 22 NUM 7201 AL 7500

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-

000000729

AUTORIZACION S.R.I.
1120014829

FECHA: 29 JUNIO 2017

Sr. Yasseria Guevara

Institución o Empresa:

Dirección: Lago Agrio

C.I./R.U.C. 2100344460

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

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 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	
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		
		FIRMA EMISOR
		FIRMA CLIENTE

Subtotal	%	17.86
I.V.A. 0%		
10 % Serv.		
Subtotal		2.14
I.V.A. 12 %		2.
TOTAL \$		20.3

Original: Cliente - Copia: Emisor