

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 131262
 Oficina Origen : 1400 IBARRA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VR PAGO VIATICO GLORIA NOGUERA DE 28-29/6/2017 TENA CAPACITACION
 Fecha Trans. : 21-08-2017
 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	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1717682247	NOGUERA TOLEDO GLORIA JES	5150	LAGO AGRIO	224	PAGO VIATICO GLORIA NOGUERA DE 28-29/6/2017	78.50		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	20000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	TENA CAPAC TABLETS		78.50	N
3	19089880003	TRANSF INTERNAS LAGO AGRI			1400	IBARRA	224	N/C CUENTA AHORROS # 4004866993 GLORIA NOGUERA	78.50		N
4	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			5150	LAGO AGRIO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		78.50	N

TOTALES REPORTE 157.00 157.00

Elaborado por: aamays

Revisado por:

Aprobación Superior por:

Resp. Unidad



AP \$ 78,50

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	27/06/2017	Nro. Solicitud :	01-NTGJ-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	NOGUERA TOLEDO GLORIA JESSENIA		
Puesto:	OFICIAL DE NEGOCIOS		
Secuencial	1356		
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, GLORIA NOGUERA, MARIANELA CORONEL, PATRICIA ARCINIEGA

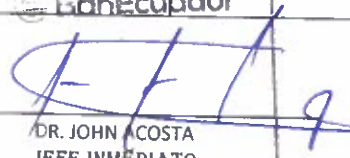
TRANSPORTE			
Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANEQUADOR		
Ruta:	LAGO AGRIO - TENA		
Fecha Salida:	28/06/2017	Hora Salida:	04H00
Fecha Retorno:	29/06/2017	Hora Retorno:	20H00

LIQUIDACION					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
NOGUERA TOLEDO GLORIA JESSENIA	SERVIDOR PUBLICO	5	1717682247	80.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4004866993	Banco:	BANEQUADOR


 NOGUERA TOLEDO GLORIA JESSENIA
 COMISIONADO


 NG. NORMAN CASTILLO
 AUTORIZA GERENTE ZONAL


 DR. JOHN ACOSTA
 JEFE INMEDIATO
 CERENTE DE SUCURSAL
 PROVINCIAL
 LAGO AGRIO

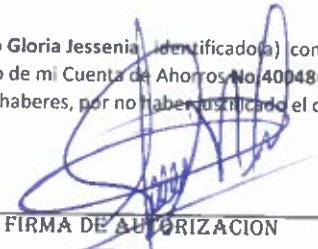
AUT. SUBGERENTE GENERAL SERV. CORPORATIVOS

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, Noguera Toledo Gloria Jessenia (identificada) con cédula de ciudadanía No. 1717682247 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4004866993 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-NTGJ-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 30/06/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) NOGUERA TOLEDO GLORIA JESSENIA	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 nuestro destino a las 8h00 a.m. del mismo día. Posteriormente llegamos a las instalaciones de Banecuator 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
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>NOMBRE: <u>NOGUERA TOLEDO GLORIA</u></p> <p>CARGO: <u>OFICIAL DE NEGOCIOS</u></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>NOMBRE: <u>DR. JOHN ACOSTA</u></p> <p>CARGO: <u>GERENTE ZONAL PROVINCIAL LAGO AGRIO</u></p>	<p>GERENTE ZONAL</p> <p>NOMBRE: <u>ING. NORMAN CASTILLO</u></p> <p>CARGO: <u>GERENTE ZONAL 1</u></p>
---	---

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

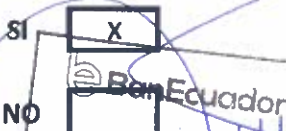
FECHA: 29/06/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL TENA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. DANNY GUERRERO


En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. GLORIA NOGUERA TOLEDO

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
 FINANCIERA
 ING. DANNY GUERRERO


 SERVIDOR
 ING. GLORIA NOGUERA TOLEDO

NOMBRE:

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: NOGUERA TOLEDO GLORIA JESSENIA
C.C. 1717682247
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	4793	MARIN VELEZ DANIEL DAVID	Alimentacion	18.00
28/06/2017	15855	ROMERO ALDAZ DANILO HERNAN	Alimentacion	10.00
29/06/2017	13083	DALGO GUERRERO GERMAN BAYRON	Hospedaje	12.00
29/06/2017	27984	TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA	Alimentacion	8.93
28/06/2017	27956	TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA	Alimentacion	4.50

formato: 09/03/2017

Movilización	-
Valor Total del Viático	80.00
Valor Justificado	53.43
Calculo 70%	56.00

FIRMA DEL COMISIONADO

68,12 %

Liquidación de Viáticos:
 $68,12\% (80 \times 30\%) = \$24,00 + 54,50 = \$78,50$

[Handwritten signature]

