

**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

Resp. Unidad

Aprobación Superior por



AP \$ 78,50

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS**

Fecha Solicitud:	27/06/2017	Nro. Solicitud :	01-NTGJ-2017
<b>DATOS GENERALES</b>			
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

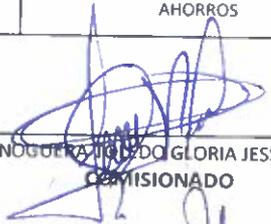
Descripción de las Actividades a realizarse : 28-Junio-Tena Instrucciones acerca del uso de las tablets y ejercicio práctico  
 29-Junio-Tena Culminación del ejercicio práctico y uso de las fichas de producción agrícola

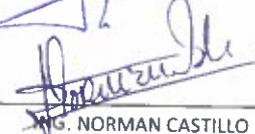
Servidores que Integran la Comisión: MORENO MAYRA, YESSENIA HERRERA, RUBEN HIDALGO, JOHN ACOSTA, EDWIN NUÑEZ, CARLOS SARITAMA, GLORIA NOGUERA, MARIANELA CORONEL, PATRICIA ARCINIEGA

<b>TRANSPORTE</b>			
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

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA</b>					
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

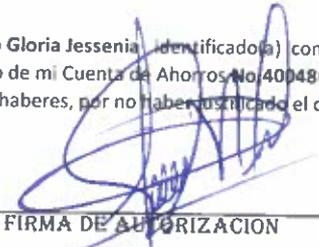
AUT. SUBGERENTE GENERAL SERV. CORPORATIVOS

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: <b>01-NTGJ-2017</b>	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.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)  NOMBRE: CARGO:	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.
	 NOGUERA TOLEDO GLORIA OFICIAL DE NEGOCIOS

**FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION**

JEFE INMEDIATO  NOMBRE: CARGO:	GERENTE ZONAL  NOMBRE: CARGO:
 DR. JOHN ACOSTA GERENTE ZONAL PROVINCIAL LAGO AGRIO	 ING. NORMAN CASTILLO GERENTE ZONAL 1

### 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
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  
FINANCIAS  
ING. DANNY GUERRERO  
Gerente / Responsable

ING. GLORIA NOGUERA TOLEDO  
Servidor

NOMBRE:

ING. DANNY GUERRERO

NOMBRE:

ING. GLORIA NOGUERA TOLEDO

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]*







