

COMPROBANTE CONTABLE

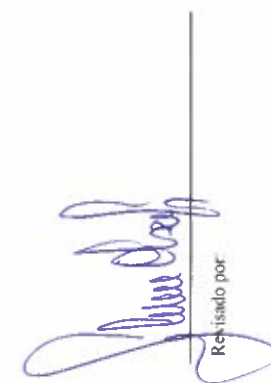
No. Comprobante : 131272
 Oficina Origen : 1400 IBARRA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VR VIATICO CARLOS BERMEO DE 27-29/6/2017 TENA CAPACITACION TABLETS
 Fecha Trans. : 21/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
											DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1715318729	1715318729	BERMEO ITURRALDE CARLOS A	5151	LUMBAQUI	LUMBAQUI	224	VR VIATICO CARLOS BERMEO DE 27-29/6/2017 TENA CAPACITACION TABLE	80.00		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000010101		SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	IBARRA	224	N/C CUENTA AHORROS # 4008604157 BERMEO CARLOS		80.00	N
3	19089880150	TRANSF INTERNAS LUMBAQUI				1400	IBARRA	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO	80.00		N
4	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA				5151	LUMBAQUI	LUMBAQUI	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		80.00	N

TOTALES REPORTE : 160.00 160.00

Elaborado por: aamlyy


Revisado por:


Resp. Unidad:

 Aprobacion Superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

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

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	BERMEO ITURRALDE CARLOS ANTONIO		
Puesto:	OFICIAL DE NEGOCIO JR 1		
Secuencial	2486		
Lugar de la Comisión:	TENA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	AGENCIA CANTONAL LUMBAQUI		
Fecha/Salida:	27/06/2017	Hora/Salida:	22:00
		Fecha/Llegada:	29/06/2017
		Hora/Llegada:	21:00

(Lugar habitual de trabajo)

(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a realizarse :	CAPATACITACION USO DE TABLETS Y FICHA DE PRODUCCION AGRICOLA
---	--

Servidores que Integran la Comisión:	KATIA ACOSTA, CARLOS BERMEO
--------------------------------------	-----------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE
Nombre Transporte:	VEHÍCULO PARTICULAR
Ruta:	LUMBAQUI - TENA
Fecha Salida:	27/06/2017
Hora Salida:	22:00
Fecha Retorno:	29/06/2017
Hora Retorno:	16:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
BERMEO ITURRALDE CARLOS ANTONIO	SERVIDOR PUBLICO	3	1715318729	160.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008604157	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

BERMEO ITURRALDE CARLOS ANTONIO
COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

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, Bermeo Iturralde Carlos Bermeo identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1715318729 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.0010266606 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-BICA-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 03/07/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) BERMEO ITURRALDE CARLOS ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE NEGOCIO JR 1
LUGAR DE LA COMISION TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) NEGOCIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION :

OBJETIVO DE LA COMISION:

CAPACITACION USO DE TABLETS Y FICHAS DE PRODUCCION AGRICOLA

RESULTADO DE LA COMISION:

CUMPLIMIENTO DE LA COMISION 100%

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:

CAPACITACION USO DE TABLETS Y FICHAS DE PRODUCCION AGRICOLA

CONCLUSIONES:

CONCESIÓN DE CREDITOS EN PROMEDIO 5 DIAS

RECOMENDACIONES:

OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE		LUMBAQUI-TENA-LUMBAQI	27/06/2017	22:00	29/06/2017	21:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	27/06/2017	29/06/2017							
HORA	10:00:00 p.m.	09:00:00 p.m.							
Hora inicio de labores del dia de retorno:		09:30	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 alimentacion.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)		Art. 14
NOMBRE:	BERMEO CARLOS	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.
CARGO:	OFICIAL NEGOCIO JR	

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO		GERENTE ZONAL	
NOMBRE:	KATIA ACOSTA	NOMBRE:	
CARGO:	JEFE DE AGENCIA	CARGO:	

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. CARLOS BERMEO

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 DE SUCURSAL
PROVINCIAL
EL TENA
Gerente / Responsable
ING. DANNY GUERRERO


Servidor
ING. CARLOS BERMEO

NOMBRE:

ING. DANNY GUERRERO

NOMBRE:

ING. CARLOS BERMEO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: BERMEO ITURRALDE CARLOS ANTONIO
C.C. 1715318729
Lugar y fecha de la comisión: Tena, 27 de junio del 2017
Dependencia: AGENCIA CANTONAL LUMBAQUI

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
28/06/2017	785	TIXE PARRA HECTOR JAVIER	HOSPEDAJE	20.00
28/06/2017	2033	MAZAMBA NAPA EDISON	ALIMENTACION	5.00
28/06/2017	4800	MARIN VELEZ DANIEL	ALIMENTACION	10.00
28/06/2017	15858	ROMERO ALDAZ DANILO	ALIMENTACION	12.00
29/06/2017	3386	VILLAMARIN CARRILLO GUSTAVO	ALIMENTACION	3.00
29/06/2017	3	PAREDES YEPEZ NOHELLA	ALIMENTACION	10.00
29/06/2017	27986	TOAPANTA CORO BLANCA	ALIMENTACION	10.00
29/06/2017	732	GUEVARA BARRERA CARLOS	HOSPEDAJE	20.00
			Movilización	
			Valor Total del Viático	90.00
			Valor Justificado	
			Calculo 70%	

formato: 09/03/2017

FIRMA DEL COMISIONADO

112,5%

Liquidación Viáticos \$ 80,00.
 Jesus Obaf

Tixe Parra Hector Javier
HOTEL TROPICAL HOUSE

Dirección: Gabriel Espinoza s/n y Av. del Chofer
 TENA - ECUADOR

RUC: 1500881493001
FACTURA
 SERIE 001-001
 00 0000785
 AUT. SRI. 1120655990
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliete: Carlos Bermeo
 Dirección: Wumbagui
 RUC: 1715318129 DIA: 78 MES: 06 AÑO: 2017
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		17.85
HOTEL TROPICAL HOUSE RUC: 1500881493001 Telf.: 062 888 325 TENA - ECUADOR			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 FIRMA RESPONSABLE
[Firma]
 Recibi Conforme

SUB TOTAL	17.85
IVA 0%	
IVA 14 %	2.15
TOTAL \$	20.00

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ. AV. DEL CHOFER SIN
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000002033

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Carlos Bermeo

C.I./R.U.C. 175318729

Dirección: Cumbagui

DIA: 28 MES: 06 AÑO: 2017

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	<u>Desayuno</u>		<u>5.00</u>

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 5.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1900193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050
Original: Cliente * Copia: Emisor

MARÍN VÉLEZ DANIEL DAVID

Dirección:
Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar
TENA - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1500
DCTO. CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0802652552001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120320123

Rise
REGIMEN POSITIVO SIMPLIFICADO ECUADORIANO

No. 001-001-00 0004800

Cliente: Carlos Berner
Dirección: Wubocw FECHA 28 06 2017
R.U.C.: 015318129 Telf.:
CADUCA: 23 DE FEBRERO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

TOTAL \$ 10.00


CLIENTE


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. 1712889806001
FACTURA
 No. 002-001-000015858
AUT. SRI. 1120915001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
28	06	17

Cliente: Carlos Bermeo
 R.U.C. / C.I. 1715318729 Guía de Remisión:
 Dirección: Cumbagui Telf.:
CADUCA: 14 DE JUNIO DEL 2018 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>10,7</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		PROPIETARIO	SUBTOTAL <u>10,7</u>
DINERO ELECTRÓNICO			DESCUENTO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			0 % I.V.A.
OTROS			12 % I.V.A. <u>1,29</u>
		Recibí Conforme	TOTAL \$ <u>12,00</u>

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"
 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-

000003386

AUTORIZACIÓN S.R.I.

1120844165

Sr. Carlos Beimeo

Dirección: Lumbagui

C.I./R.U.C. 1715318729

DÍA	MES	AÑO
<u>29</u>	<u>06</u>	<u>2017</u>

Guía de Remisión: _____ Telf.: _____

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 04 DE AGOSTO DEL 2017

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>2,67</u>

Morela Peña Luz Fabán - 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	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

[Firma]
 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

COMEDOR FERNANDITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR, INCLUSO PARA LLEVAR

FACTURA

Ruc: 2100686134001
Serie 001 - 001

PAREDES VEPEZ VONELJA FERNANDA

Tel: 0996277112 Email: nobe.ferris@hotmail.com
Dir: El Reventado, Via Quito SN
Gonzalo Pizarro - Sucumbios - Ecuador

0000003

Aut. SRI: 1120828531

Nombre: Carlos Bermeo

FECHA: 29 06 17
DIA MES AÑO

RUC: 171531872-9 Guía de Remisión

Dirección: Lumbagui

Tel: 0997916726

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

Son _____ Dolares

SUB TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Forma de Cheque Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

DESCUENTO

IVA _____%

TOTAL \$ 10,00

[Firma] CLIENTE [Firma] AUTORIZADO

Original: Adquirente Copia: Emisor

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-



000000732

AUTORIZACION S.R.I.
1120014829

FECHA: 29 - JUNIO 2017
Sr. Carlos Bermeo
Institución o Empresa:
Dirección: Lumbagui
C.I./R.U.C. 1715318729

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 - AUTORIZACION S.R.I. 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		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
		FIRMA EMISOR	FIRMA CLIENTE

Subtotal	%	17.86
I.V.A. 0%		
10 % Serv.		
Subtotal		17.86
I.V.A. 12 %		2.00
TOTAL S		20.00

Original: Cliente - Copia: Emisor