

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 131273
 Oficina Origen : 1400 IBARRA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VR VIATICO JOHN ACOSTA DE 28-29/6/2017 TENA CAPACITACION TABLETS
 Fecha Trans. : 21/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1707712822	ACOSTA GARRIDO JOHN VLADI	5150	LAGO AGRIO	224	VR VIATICO JOHN ACOSTA DE 28-29/6/2017 TENA CAPACITACION TABLETS	85.25		N
2	29099090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	N/C CUENTA AHORROS # 4009542683 JOHN ACOSTA		85.25	N
3	19089880003	TRANSF INTERNAS LAGO AGRI			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO	85.25		N
4	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			5150	LAGO AGRIO	224	TRANSFERENCIAS INTERNAS		85.25	N
TOTALES REPORTE									170.50	170.50	


 Aprobación Superior por


 Revisado por:


 Elaborado por: a.makaya

Resp. Unidad:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	27/06/2017	Nro. Solicitud :	02-AGJV-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	ACOSTA GARRIDO JOHN VLADIMIRO		
Puesto:	GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL LAGO AGRIO		
Secuencial	3090		
Lugar de la Comisión:	TENA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL LAGO AGRIO		
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 :	TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL USO DE DE TABLETS Y FICHAS DE PRODUCCION AGRICOLAS
---	--

Servidores que Integran la Comisión:	CORONEL CAMPOS MARIANELA-MORENO LEON MAYRA-HERRERA SANCHEZ YESSENIA-HIDALGO DIAZ RUBEN -ACOSTA GARRIDO JOHN-NUÑEZ EDWIN- SARITAMA CARLOS-NOGUERA GLORIA-ARCINIEGA PATRICIA
--------------------------------------	--

TRANSPORTE

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

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
ACOSTA GARRIDO JOHN VLADIMIRO	JERARQUICO SUPERIOR 4	2	1707712822	130.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS BanEcuador	Número/ Cuenta:	4009542683	Banco:	BANECUADOR
-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	------------

[Firma]
DR. JOHN ACOSTA GARRIDO
COMISIONADO
GERENTE DE SUCURSAL
PROVINCIAL
LAGO AGRIO

ING. NORMAN CASTILLO
AUTORIZA GERENTE ZONAL

[Firma]
ING. NORMAN CASTILLO
JEFE INMEDIATO

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, **JOHN ACOSTA GARRIDO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1707712822** autorizo expresamente a **BANECUADOR B.P.**, para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. **4009542683** 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]
FIRMA DE AUTORIZACION

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:

02-AGJV-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

30/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

ACOSTA GARRIDO JOHN VLADIMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE DE SUCURSAL LAGO AGRIO

LUGAR DE LA COMISION

TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A)

AREA 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 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						
			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, pasas 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)

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.

NOMBRE:

JOHN GARRIDO ACOSTA

CARGO:

GERENTE PROVINCIAL

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO PROVINCIAL
LAGO AGRIO

GERENTE ZONAL

NOMBRE:

NORMAN CASTILLO

CARGO:

GERENTE ZONAL

NOMBRE:

NORMAN CASTILLO

CARGO:

GERENTE 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 : DR. JOHN ACOSTA GARRIDO

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 de BanEcuador

[Handwritten signature]
 GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL
 Gerente / Responsable
 NOMBRE: ING. DANNY GUERRERO

[Handwritten signature]
 Servidor
 GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL
 DR. JOHN ACOSTA GARRIDO
 LAGO AGRIÓ

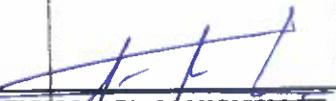
Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: ACOSTA GARRIDO JOHN VLADIMIRO
 C.C. 1707712822
 Lugar y fecha de la comisión: TENA 28 AL 29 de JUNIO de 2017
 Dependencia: GERENCIA DE NEGOCIOS

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
28/06/2017	001-001-0003362	RESTAURANT SAFARI	ALIMENTACION	3.00
28/06/2017	001-001-00004797	ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE	ALIMENTACION	9.00
28/06/2017	002-001-0006861	LA CUCHARA BRAVA	ALIMENTACION	7.00
29/06/2017	001-001-00003381	RESTAURANT SAFARI	ALIMENTACION	2.25
29/06/2017	005-001-0000731	HOTEL CARIBE	HOSPEDAJE	20.00
29/06/2017	001-001-0007225	RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N° 2	ALIMENTACION	5.00


 Formato: 09/06/2017

FIRMA DEL COMISIONADO
 GERENTE DE SUCURSAL
 PROVINCIAL
 LAGO AGRIO

Movilización	- \$.
Valor Total del Viático	260.00
Valor Justificado	46.25
Calculo 70%	182.00

Handwritten: 130.00

Handwritten: 35,57%

Handwritten:
 Liquidación de Viáticos :
 $(130,00 \times 30\%) = \$ 39,00 + 46,25 = \$ 85,25$


Sr. **John V. Acosta G**
 Dirección: **LAGO AGRO**
 C.I./R.U.C. **1707712822** DIA **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

Subtotal % **2.68**
 I.V.A. 0%
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12% **0.321**
TOTAL \$ 3.001

FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	FIRMA EMISOR
EFFECTIVO	3.00		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			

MARÍN VÉLEZ DANIEL DAVID R.U.C. 0802652552001
 Dirección: Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar
 TENA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0
 DCTO. CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1120320123
Rise
 REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

No. 001-001-00 **3004797**

Cliente: **John Acosta**
 Dirección: **Lago Agro** FECHA **28** **06** **2017**
 R.U.C. **1707712822** Telf.: _____
 CADUCA: 23 DE FEBRERO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	1	3

TOTAL \$ **3**

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. 1712889805001
FACTURA
No. 002-001-000015861
AUT. SRI. 1120915001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
28	06	17

Cliente: John V Acosta G.
R.U.C. / C.I. 1707712822 Guía de Remisión:
Dirección: LAGO AGRIO Telf.: 0999191866
CADUCA: 14 DE JUNIO DEL 2018 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6,25</u>

FORMA DE PAGO		PROPIETARIO	SUBTOTAL
EFFECTIVO			<u>6,25</u>
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
			DESCUENTO
			0 % I.V.A.
			12 % I.V.A.
			TOTAL \$ <u>7,00</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"
Villamarín Carrillo Gustavo Paúl
MÁTRIZ AV 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
TENA - NAPO
TELF.: 062-846-116
CEL.: 0998 946 905

R.U.C. 1500807381001
FACTURA
SERIE 001-001-
000003381
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120844165

Sr. John V. Acosta G.
Dirección: LAGO AGRIO
C.I./R.U.C. 1707712822 DÍA 29 MES 06 AÑO 17
Guía de Remisión: Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 04 DE AGOSTO DEL 2017

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>2,00</u>

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
Autorización S.R.I. 2906 - Fecha de Autorización 02-06-2017 - N.º 3201 AL 3400

FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		

Subtotal	%	<u>2,00</u>
I.V.A. 0%		
Descuento		
Subtotal		
I.V.A. %		<u>0,25</u>
TOTAL \$		<u>2,25</u>

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor

