

COMPROBANTE CONTABLE

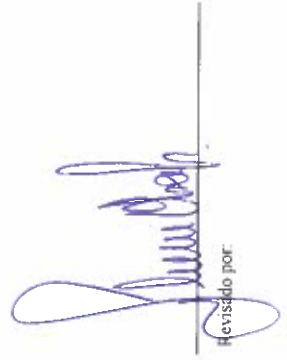
No. Comprobante : 131274
 Oficina Origen : 1400 IBARRA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VR VIATICO DE MINA OLGA DE 28-29/6/2017 TENA CAPACITACION TABLETS
 Fecha Trans. : 21/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

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	2100548185	MINA ORTIZ OLGA GABRIELA	5450	SHUSHUFINDI	224	VR VIATICO DE MINA OLGA DE 28-29/6/2017 TENA CAPACITACION TABLET	80.00		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	N/C CUENTA AHORROS # 4009672713 MINA OLGA	80.00		N
3	19089880011	TRANSF INTERNAS SHUSHUFIN			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	80.00		N
4	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			5450	SHUSHUFINDI	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	80.00		N

TOTALES REPORTE : 160.00 160.00


 Elaborado por: amaya


 Revisado por:


 Aprobación Superior por:

Resp. Unidad:



330

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	27/06/2017	Nro. Solicitud :	01-MO06G-2017
------------------	------------	------------------	---------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	MINA ORTIZ OLGA GABRIELA		
Puesto:	OFICIAL DE NEGOCIOS		
Secuencial	3108		
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:	21H00

(Lugar habitual de trabajo)

(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a realizarse :	Taller Capacitación Uso de Tablets y Fichas de producción Agrícolas
---	---

Servidores que Integran la Comisión:	MINA ORTIZ OLGA GABRIELA - MEDINA CAMPOVERDE MARIANA-TAIFE QUISHPE EDWIN - BYRON SANCHEZ YEPEZ - MORALES BASURTO DANNY-TORRES BARROS ESPERANZA - ALQUINGA CATAGÑA TATIANA - LOPEZ GARCIA NORMA -
--------------------------------------	--

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANEQUADOR		
Ruta:	SHUSHUFINDI-TENA-SHUSHUFINDI		
Fecha Salida:	28/06/2017	Hora Salida:	04H00
Fecha Retorno:	29/06/2017	Hora Retorno:	21H00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
MINA ORTIZ OLGA GABRIELA	SERVIDOR PUBLICO	5	2100548185	80,00	80,00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4009672713	Banco:	BANEQUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

MINA ORTIZ OLGA GABRIELA
COMISIONADO

ING. NORMAN CASTILLO
AUTORIZA GERENTE ZONAL

ING. ESPERANZA TORRES
JEFE INMEDIATA GENCIA
GERENTE DE AGENCIA
CANTONAL SHUSHUFINDI

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, Olga Mina Ortiz identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2100548185 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009672713 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-MOOG-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 25/07/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) MINA ORTIZ OLGA GABRIELA	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE NEGOCIOS
--	---

LUGAR DE LA COMISION TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) GERENCIA COMERCIAL
-------------------------------------	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : MINA ORTIZ OLGA GABRIELA - MEDINA CAMPOVERDE MARIANA-TAIBE QUISHPE EDWIN - BYRON SANCHEZ YEPEZ -MORALES BASURTO DANNY-TORRES BARROS ESPERANZA - ALQUINGA CATAGÑA TATIANA - LOPEZ GARCIA NORMA - MATUTE AYALA VERONICA -

OBJETIVO DE LA COMISION:
TALLER CAPACITACIÓN USO DE TABLETS Y FICHAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

RESULTADO DE LA COMISION:
SATISFACTORIA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:
CAPACITACIÓN USO DE TABLETS Y FICHAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA CIUDAD DEL TENA

CONCLUSIONES:
FUE UNA CAPACITACION DE GRAN AYUDA PARA PODER TRABAJAR EN CAMPO AL 100%

RECOMENDACIONES:
QUE EXISTAN CAPACITACIONES FRECUENTES

OBSERVACIONES:

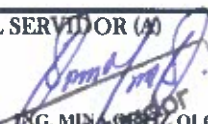
TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP AEREO	TRANSPORTE BANECUADOR PLACAS: KEB 1520	SHUSHUFINDI-TENA-SHUSHUFINDI	28/06/2017	04H00	29/06/2017	21H00

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	21H00							

Hora inicio de labores del día de retorno: 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) 	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: CARGO:	ING. MINA ORTIZ OLGA OFICIAL DE NEGOCIOS

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO 	GERENTE ZONAL 
NOMBRE: CARGO:	ING. NORMAN CASTILLO GERENTE ZONAL



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 29/06/2017

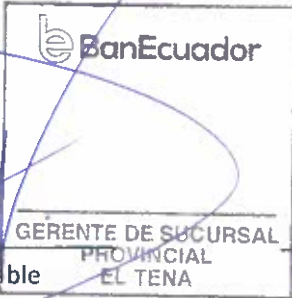
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Sucursal Tena

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. Danny Guerrero F.

En calidad de Gerente certifico que el servidor: Mina Ortiz Olga
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

SI ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.
Certifico que el servidor NO



NOMBRE: Ing. Danny Guerrero F.

NOMBRE: Mina Ortiz Olga

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: MINA ORTIZ OLGA GABRIELA
C.C. 2100548185
Lugar y fecha de la comisión: TENA, 28 Y 29 DE JUNIO DE L2017
Dependencia: AGENCIA CANTONAL SHUSHUFINDI

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
28/06/2017	11348	CARDENAS ANGEL	ALIMENTACION	10.00
28/06/2017	1997	MAYORGA NURY	ALIMENTACION	10.00
28/06/2017	7197	PROAÑO CLAUDIA	ALIMENTACION	5.00
29/06/2017	4804	MARIN DANIEL	ALIMENTACION	15.00
29/06/2017	2011	MAYORGA NURY	ALIMENTACION	10.00
29/06/2017	3379	VILLAMARIN GUSTAVO	ALIMENTACION	3.00
29/06/2017	727	GUEVARA CARLOS	HOSPEDAJE	15.00

formato: 09/03/2017

FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización
 Valor Total del Viático
 Valor Justificado
 Calculo 70%

	68.00

85%

Liquidación viáticos \$ 80,00 \approx 85%.

Proaño Toapanta Claudia Gabriela
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N° 2

DIRECCIÓN: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N

TELÉFONO: 063018362

ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500613110001

FACTURA

Serie: (001 - 001)

00 **0007197**

Autorización SRI: 1120771862

Cliente: *Olga Mino J.*

CED. ID. *2100548185*

Dirección: *El Jardín Eloy Alfaro*

Telf. *0981581925*

Fecha: *28/06/2017*

FECHA DE CADUCIDAD: 19/ AGOSTO / 2017

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		u.u.b

FORMA DE PAGO		<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME	SUBTOTAL	u.u.b
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		0% IVA	
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		12.1% IVA	0.50
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$	5.50

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ 3849 FECHA AUTORIZ 2017 - 05 - 19 NUM 6701 AL 7200

Mayorga Campuzano Nury Dalila
COMIDAS TÍPICAS
AITAKA
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nº 026044

Dirección: Simón Bolívar s/n y Sucre
TENA - ECUADOR
Teléfono: 2888-987

Cliente: *Olga Mino Ortiz*
R.U.C./C.I.: *210054818-5*
Dirección: *Shushufindi*
CADUCA: 14 DE FEBRERO DEL 2018

R.U.C. 1203628795001
FACTURA
No. 001-001: **000001997**
AUT. SRI. 1120260716
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
28	06	2017

Guía de Remisión: _____
Telf.: *0981581925*
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Simon tación</i>		10

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<i>10</i>	<i>10</i>
DINERO ELECTRÓNICO		
CHEQUE DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
DESCUENTO		
0% IVA		
% IVA		
TOTAL \$		<i>10</i>

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELEF.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 14-02-2017 DEL 001501 AL 002000

ARDENAS ECHEVERRIA ANGEL EDUARDO
RESTAURANTE PARRILLADAS
EL "TORO ASADO 2"
DIR.: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU - TENA
TEL.F.: 0983806264 - 0992502377
HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
SE: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500714322001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000011348
AUTOR. SRI. 1120378081

CHA: *28/06/2017* RUC.: *2100548185*
ENTE: *Olga Mino Ortiz*
RECCIÓN: *Shushufindi*
CHA DE CADUCIDAD: 08/03/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Simon tación</i>		10

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
EFFECTIVO	<i>10</i>	<i>10</i>
DINERO ELECTRÓNICO		
CHEQUE DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
DESCUENTO		
0% IVA		
% IVA		
TOTAL \$		<i>10</i>

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 03 - 08 NUM. 10851 AL 11350

Mayorga Campuzano Nury Dalila
COMIDAS TÍPICAS
AITAKA
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nº 026044

Dirección: Simón Bolívar s/n y Sucre
TENA - ECUADOR
Teléfono: 2888-987

Cliente: *Mina Ortiz*
R.U.C./C.I.: *210054818-5*
Dirección: *Shushufindi*
CADUCA: 28 DE JUNIO DEL 2018

R.U.C. 1203628795001
FACTURA
No. 001-001: **000002011**
AUT. SRI. 1120993768
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
29	06	2017

Guía de Remisión: _____
Telf.: _____
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Simon tación</i>		10

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<i>10</i>	<i>10</i>
DINERO ELECTRÓNICO		
CHEQUE DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
DESCUENTO		
TOTAL \$		<i>10</i>



Villamarín Carrillo Gustavo Paul
MATERIA AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
TENA - NAPO

FA
SE
000
AUTO. 112

Sr.: *Olga Mino*
Dirección: *Shushufindi*
C.I./R.U.C. *210054818-5* Día *29*
Guía de Remisión: _____ Telf.: _____

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 04 DE AGOSTO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.
1	<i>Simon tación</i>	

FORMA DE PAGO		Subtc
EFFECTIVO	<i>10</i>	
DINERO ELECTRÓNICO		
CHEQUE DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
DESCUENTO		
TOTAL \$		<i>10</i>

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 - N.º 3201 A005400