

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 131275
 Oficina Origen : 1400 IBARRA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VR VIATICO DE ARCINIEGA PATRICIA DE 28-29/6.2017 TIENA CAPACITACION TABLETS
 Fecha Trans. : 21/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Arca	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIAICOS Y SUBSISTEN EL P	2100227608	ARCINIEGA VARGAS PATRICIA	5150	LAGO AGRIO	224	VIATICO DE ARCINIEGA PATRICIA DE 28-29/6/2017	78.50		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	TENA CAPAC TABLETS N/C CUENTA AHORROS # 0650130463 ARCINIEGA PATRICIA		78.50	N
3	19089880003	TRANSF INTERNAS LAGO AGRI			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	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:

Revisado por:

Aprobación Superior por:

Resp. Unidad:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	27/06/2017	Nro. Solicitud :	01-AVPC-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	ARCINIEGA VARGAS PATRICIA DEL ACRMEN		
Puesto:	OFICIAL DE NEGOCIOS		
Secuencial	2986		
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, GLROIA NOGUERA, MARIANELA CORONEL, PATRICIA ARCINIEGA
--------------------------------------	---

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANECUADOR		
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
ARCINIEGA VARGAS PATRICIA DEL ACRMEN	SERVIDOR PUBLICO	5	2100227608	80.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	0650130463	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

ARCINIEGA VARGAS PATRICIA DEL ACRMEN
COMISIONADO

ING. NORMAN CASTILLO
AUTORIZA GERENTE ZONAL

DR. JOHN ACOSTA G.
JEFE INMEDIATO
GERENTE 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, Arciniega Vargas Patricia Del Carmen identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2100227608 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.0650130463 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-AVPC-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 30/06/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) ARCINIEGA VARGAS PATRICIA DEL CARMEN	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 NUÑEZ, 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 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, 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: PATRICIA DEL CARMEN ARCINIEGA CARGO: OFICIAL DE NEGOCIOS	

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

 JEFE INMEDIATO	 GERENTE ZONAL
NOMBRE: Dr. JOHN ACOSTA CARGO: GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL	NOMBRE: ING. NORMAN CASTILLO CARGO: GERENTE ZONAL-IBARRA

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. PATRICIA ARCINIEGA VARGAS

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 / Responsable

Servidor

NOMBRE: ING. DANNY GUERRERO NOMBRE: ING. PATRICIA ARCINIEGA VARGAS ✓

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

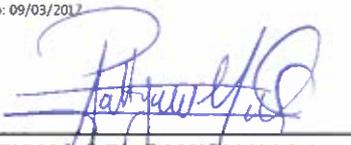
DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: PATRICIA DEL CARMEN ARCINIEGA VARGAS
C.C. 2100227608
Lugar y fecha de la comisión: TENA, 28 Y 29 de junio de 2017
Dependencia: SUCURSAL LAGO AGRIO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
28/06/2017	27958	TOAPANTA CORO BLNACA	Alimentacion	4.50
28/06/2017	4794	MARIN VELEZ DANIEL DAVID	Alimentacion	18.00
29/06/2017	15856	ROMERO ALDAZ RAMIRO	Alimentacion	10.00
29/06/2017	27981	TOAPANTA CORO BLNACA	Alimentacion	10.00
29/06/2017	13085	DALGO GUERRERO GERMAN	Hospedaje	12.00

Formato: 09/03/2017


FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización	-
Valor Total del Viático	80.00
Valor Justificado	54.50
Calculo 70%	56.00

68,12%

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

Para uso interno del Banco		
Nombre de la Persona que ingreso los datos:	Sucursal:	Fecha de Ingreso/Actualización:
MORENO LEON MAYRA ALEJANDRA	LAGO AGRIO	26/07/2017

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI DIRECCIÓN: KM 15 VIA PRINCIPAL TENA QUITO 22 TELEFONO: 063018206 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1500320666001 FACTURA Serie: 001 - 001 00 0027958 Autorización SRI: 1120571490
--	---

Cliente: Patricia Arániega
 CED. ID. 2100297608 Telf. 0993216081
 Dirección: Lago Agrio Bomb Estrella
 Fecha: 28/06/2017
FECHA DE CADUCIDAD: 13/JULIO / 2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,02</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<u>4,02</u>
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO	 % IVA	<u>0,48</u>
OTROS		TOTAL \$	<u>4,50</u>

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2017 - 04 - 13 NUM. 27701 AL 28000

Firma del Funcionario Responsable

Firma del Cliente

NOTA: Los datos proporcionados en la presente solicitud son verídicos, autorizo a BanEcuador los confirme con cualquier fuente interna o externa que pueda proporcionar información al respecto.
 En caso de que la información declarada pueda variar en el futuro, me comprometo a mantener informado y actualizado al Banco.

MARÍN VÉLEZ DANIEL DAVID

R.U.C. 0802652552001

Dirección:
Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

TEMA - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0
DCTO. CATEGORIZADO: SI

AUT. SRI. 1120320123

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

No. 001-001-00 2004794

Cliente: *Patricia Arciniega*

Dirección: *Sapo Negro*

FECHA ^{Día} 28 ^{Mes} 06 ^{Año} 2017

R.U.C.: 2100227608

Tel: 099321608

CADUCA: 23 DE FEBRERO DEL 2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Alimentos</i>		18,00

TOTAL \$ 18,00

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
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. 002-001-000015856
AUT. SRI. 1120915001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
28	06	17

Cliente: Patricia Arcañico

R.U.C. / C.I. 2100224603

Guía de Remisión:

Dirección: LAGO AGRIO

Tel.: 0993216081

CADUCA: 14 DE JUNIO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>1 Tenedor</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Chul
 PROPIETARIO
Rafael
 RAMOS

SUBTOTAL 8,93
 DESCUENTO
 0% I.V.A.
 12% I.V.A. 1,07
 TOTAL \$ 10,00

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

