

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 131278
 Oficina Origen : 1400 IBARRA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VR VIAJICO DANNY MORALES 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	2100369954	MORALES BASURTO DANNY AGU	5450	SHUSHUFINDI	224	VR VIAJICO DANNY MORALES DE 28-29/6 2017 TENA	80.00		N
2	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	CAPACITACION TABLET		80.00	N
3	19089880011	TRANSF INTERNAS SHUSHUFIN			1400	IBARRA	224	N/C CUENTA AHORROS # 1000078364 MORALES DANNY	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: *[Signature]*



Aprobación Superior por: *[Signature]*

Resp. Unidad:



344

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	27/06/2017	Nro. Solicitud :	01-MBDA-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	MORALES BASURTO DANNY AGUSTIN		
Puesto:	OFICIAL DE NEGOCIOS		
Secuencial	2485		
Lugar de la Comisión:	TENA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	NEGOCIOS - AGENCIA SHUSHUFINDI		
Fecha/Salida:	28/06/2017	Hora/Salida:	04H00
		Fecha/Llegada:	29/06/2017
		Hora/Llegada:	21h00
		(Lugar habitual de trabajo)	(Lugar habitual de trabajo)

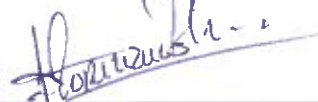
Descripcion de las Actividades a realizarse :	TALLER CAPACITACIÓN USO DE TABLETS Y FICHAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
---	--

Servidores que Integran la Comisión:	MEDINA CAMPOVERDE MARIANA-TAIPE QUISHPE EDWIN - BYRON SANCHEZ YEPEZ -MORALES BASURTO DANNY- TORRES BARROS ESPERANZA - ALQUINGA CATAGÑA TATIANA - LOPEZ GARCIA NORMA - MATUTE AYALA VERONICA -
--------------------------------------	---

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

LIQUIDACION					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
MORALES BASURTO DANNY AGUSTIN	SERVIDOR PUBLICO	5	2100369954	80.00	80.00


DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	1000078364	BANECUADOR	BANECUADOR


 MORALES BASURTO DANNY AGUSTIN
 COMISIONADO

 ING. NORMAN CASTILLO
 AUTORIZA GERENTE ZONAL


 ING. ESPERANZA TORRES
 JEFE INMEDIATO
 OFICINA DE AGENCIA
 ZONAL SHUSHUFINDI
 GERENTE GENERAL

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 descuento obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACION DE DEBITO
Yo, Danny Agustin Morales Basurto identificado(a) con cédula de ciudadanía No.2100369954 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 1000078364 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-MBDA-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 30/06/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) MORALES BASURTO DANNY AGUSTIN	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE NEGOCIOS
--	--

LUGAR DE LA COMISION TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) NEGOCIOS - AGENCIA SHUSHUFINDI
------------------------------	---

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

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

RESULTADO DE LA COMISION:
SE APRENDIO EL USO Y MANEJO DE LAS TABLES CON CREDITOS DE RUTA 23, ADICIONAL SE APRENDIO A REALIZAR FICHAS AGRICOLAS PARA EL OTORGAMIENTO ADECUADO DE CREDITOS EN EL SECTOR AGRICOLA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:
INGRESO DE TRAMITES POR RUTA 23, VERIFICACION DE DATOS, REALIZACION DE UN TRAMITE EN LA TABLETS HASTA EL PROCESO DE LIQUIDACION.

CONCLUSIONES:
SE LOGRO CAPTAR DE MANERA EFICIENTE EL MANEJO DE LAS TABLETS

RECOMENDACIONES:
INCRMENTAR EN LAS TABLETS EL INGRESO AL COBIS TRAMITES


OBSERVACIONES:
SE DEBERIA HACER MAS SEGUIDO CAPACITACIONES

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP AEREO	PLACA QEI-1158 TAME	SHUSHUFINDI -TENA	28/06/2017	04H00	29/06/2017	21H00

ITINERARIO			REEMBOLSO DE GASTOS						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
	28/06/2017	29/06/2017							
	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: DANNY MORALES CARGO: OFICIAL DE NEGOCIOS	

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO 	GERENTE ZONAL 
NOMBRE: CARGO: OFICINALE DE AGENCIA ZONAL SHUSHUFINDI	NOMBRE: CARGO:



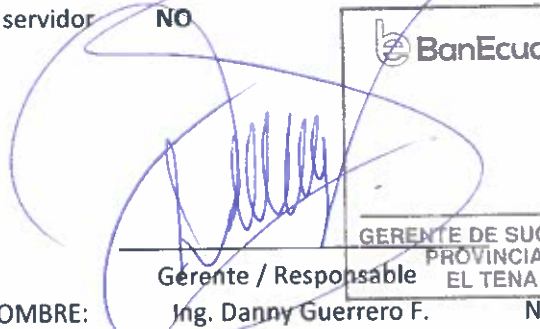
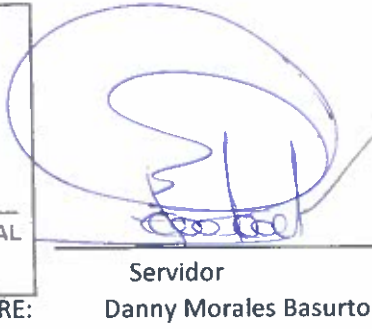
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

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: Danny Morales Basurto
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.


NOMBRE: Ing. Danny Guerrero F. 
GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL EL TENA
NOMBRE: 
Servidor Danny Morales Basurto

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE DEL JUSTIFICATIVO DE GASTOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE LA COMISION: Del Miercoles 28/06/2017 al Jueves 29/06/2017

APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR: DANNY MORALES BASURTO

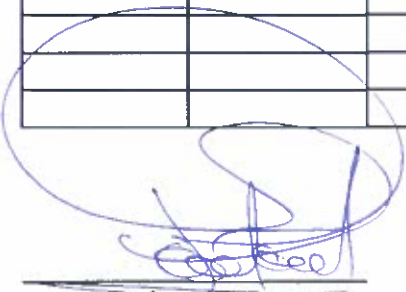
No. C.C. 2100369954

LUGAR DE LA COMISION: SUCURSAL TENA


DEPENDENCIA: AGENCIA SHUSHUFINDI

No. Cta. Ahorros : 1000078364

FECHA	No. FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	TOTAL
28/06/2017	(7195) 7191	PROAÑO CLAUDIA	Alimentación	5.00
28/06/2017	(11344) 11346	CARDENAS ANGEL	Alimentación	10.00
28/06/2017	(4998) 1993	MAYORGA NURY	Alimentación	10.00
29/06/2017	(723) 726	GUEVARA CARLOS	Hospedaje	15.00
29/06/2017	(3373) 3376	GUSTAVO VILLAMARIN	Alimentación	3.50
29/06/2017	(4805) 4808	DANIEL MARIN	Alimentación	9.00
29/06/2017	(2006) 2010	MAYORGA NURY	Alimentación	10.00
			Movilización	
			Peajes	
			Combustible	
Valor por Reembolso				-
Valor Justificado				62.50



FIRMA / COMISIONADO

78,12% 

Liquidación viáticos = 78,12% = \$ 80,00





TEL.F.: 062-946-116
CEL.: 0998 946 905

Villamarin Carrillo Gustavo Paúl
MATRIZ: AV 15 DE NOVIEMBRE SN Y EDWIN ENRIQUEZ
TENEA - NAPO

R.U.C. 1500807381001
FACTURA
SERIE 001-001-
000003373
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120844165

Sr. *Danny Morales*
Dirección: *Shushufindi*
C.I./R.U.C. *2100369954*

29 08 2017
DIA MES AÑO

Tel. *018580518*

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 04 DE AGOSTO DEL 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>3.12</i>
Subtotal		%	<i>3.12</i>
I.V.A.		0%	
Descuento			
Subtotal			
I.V.A.		%	<i>0.38</i>
TOTAL \$			<i>3.50</i>

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

IMPRESOR

Moviles Páez Luis Fabián - Imprenta F.M. 002 200200 - R.U.C. 15007381001
Autorización S.R.I. 2938 - Fecha de Autorización 02-08-2017 - NF 3001 AL 3400

Original: Cliente * Copia: Emisor

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

MARÍN VÉLEZ DANIEL DAVID
R.U.C. 0802652552001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
AUT. SRI. 1120320123

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

No. 001-001-00 **3004805**

Cliente: *Danny Morales*
Dircción: *Shushufindi*
R.U.C.: *2100369954*
CADUCA: 23 DE FEBRERO DEL 2018

FECHA *29/08/2017*
Tel. *018580518*
Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>9.00</i>
Subtotal			
I.V.A.			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A.			
TOTAL \$			<i>9.00</i>

IMPRESOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TEL: 2888-033 - FECHA AUT: 23-02-2017 - NUMERADO DEL 004401 AL 004900

Mayorga Campuzano Nury Dalila
COMIDAS TÍPICAS
AITAKA

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nº 026044

Dirección: Simón Bolívar s/n y Sucre

Teléfono: 2888-987

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1203628795001

FACTURA

No. 001-001-000002006

AUT. SRI. 1120993768

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
29	06	2017

Cliente: Danny Morales

R.U.C. / C.I. 2100869954

Gub de Remisión:

Dirección: Tel:

CADUCA: 28 DE JUNIO DEL 2018 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	10.00
DINERO ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
% I.V.A.	
TOTAL \$	10.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC: 17116865001 • AUT SRI 2097
 TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 28-06-2017 DEL 002001 AL 003000

