

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 132449
 Oficina Origen : 1400 IBARRA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VR VIATICO JOHIN ACOSTA DE 2-5/2017 QUEVEDO RENDICION CUENTAS
 Fecha Trans. : 23-08-2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL.P	1707712822	ACOSTA GARRIDO JOHN VLADI	5150	LAGO AGRIO	224	VR VIATICO JOHN ACOSTA DE 2-5/2017 QUEVEDO RENDICION CUENTAS	181.35		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			5150	LAGO AGRIO	224	MOVILIZACION JOHN ACOSTA	15.00		N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	N/C CUENTA AHORROS # 4009542683 JOHN ACOSTA		196.35	N
4	19089880003	TRANSF INTERNAS LAGO AGRIO			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	181.35		N
5	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			5150	LAGO AGRIO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	15.00		N
6	19089880003	TRANSF INTERNAS LAGO AGRIO			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		15.00	N
7	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			5150	LAGO AGRIO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS			N

TOTALES REPORTE : 392.70 392.70

Elaborado por: samaya



Revisado por:



Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:





SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	02/05/2017	Nro. Solicitud :	01-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:	QUITO- QUEVEDO		
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL LAGO AGRIO		
Fecha/Salida:	02/05/2017	Hora/Salida:	16H00
		Fecha/Llegada:	05/05/2017
		Hora/Llegada:	17H30
		<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>	

Descripción de las Actividades a realizarse :
 1- ANIVERSARIO DE BANEQUADOR QUITO
 2- RENDICION DE CUENTAS BANEQUADOR QUEVEDO

Servidores que Integran la Comisión: ACOSTA GARRIDO JOHN VLADIMIRO

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO-TERRESTRE		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	LAGO AGRIO-QUITO / QUITO-QUEVEDO/ QUEVEDO - LAGOAGRIO		
Fecha Salida:	02/05/2017	Hora Salida:	16H00
Fecha Retorno:	05/05/2017	Hora Retorno:	17H30

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
ACOSTA GARRIDO JOHN VLADIMIRO	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1707712822	130.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4009542683	Banco:	BANEQUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

DR. JOHN ACOSTA GARRIDO
 COMISIONADO

ING. NORMAN CASTILLO
 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, JOHN ACOSTA GARRIDO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1707712822 autorizo expresamente a BANEQUADOR 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 DE AUTORIZACION

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD: **01-AGJV-2017** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
 12/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A): **ACOSTA GARRIDO JOHN VLADIMIRO** PUESTO QUE OCUPA: **GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL LAGO AGRIO**

LUGAR DE LA COMISION: **QUITO-QUEVEDO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A): **AREA COMERCIAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : **ACOSTA GARRIDO JOHN VLADIMIRO**

OBJETIVO DE LA COMISION:
RENDICON DE CUENTAS Y ANIVERSARIO DE BANEQUADOR

RESULTADO DE LA COMISION:
SE LLEVO A CABO EL 3 D MAYO DE 2017 LA FESTIVIDAD POR EL ANIVERSARIO DE BANEQUADOR. EL 4 DE MAYO DE 2017 SE REALIZO LA RENDICON DE CUENTAS A LA CIUDADANIA POR PARTE DEL GERENTE GENERAL DE BANEQUADOR.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:
RENDICON DE CUENTAS Y ANIVERSARIO DE BANEQUADOR

CONCLUSIONES:
SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS QUE ESTABAN PREVISTOS PARA ESAS FECHAS.

RECOMENDACIONES:

OBSERVACIONES: **NINGUNA**

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	LAGO AGRIO-QUITO-QUEVEDO	02/05/2017	16H00	05/05/2017	17H30

REEMBOLSO DE GASTOS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	02/05/2017	05/05/2017	-	-	15.00	-	-	-	15.00
HORA	16H00	17H30							
Hora inicio de labores del dia 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: **DR. JOHN ACOSTA**
 CARGO: **GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL L. AGRIO**

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

NOMBRE: ING. NORMAN CATILLO CARGO: GERENTE ZONAL I IBARRA	NOMBRE: ING. NORMAN CATILLO CARGO: GERENTE ZONAL I IBARRA
--	--




CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

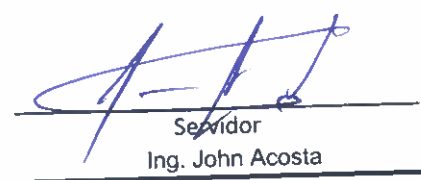
FECHA: Quevedo, 4 de mayo del 2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: CASA MATRIZ QUEVEDO
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. Francisco Juez Gallardo

En calidad de Gerente certifico que el servidor : Ing. John Acosta
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Miércoles	03/05/2017	08H00	18H00
Jueves	04/05/2017	08H00	18H00

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


Gerente / Responsable
Ing. Francisco Juez Gallardo


Servidor
Ing. John Acosta

NOMBRE: Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

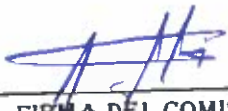
DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: ACOSTA GARRIDO JOHN VLADIMIRO
C.C. 1707712822
Lugar y fecha de la comisión: QUITO Y QUEVEDO DEL 02 AL 05 de MAYO de 2017
Dependencia: GERENCIA DE NEGOCIOS

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
02/05/2017	001-001-0005160	HOTEL TURISTICO EJECUTIVO S.A HOTUJESA	HOSPEDAJE	15.00
02/05/2017	002-001-617905	AEROTAXI	MOVILIZACION	7.00
03/05/2017	002-001-0057958	PARRILLADA TORO SANGRIA	ALIMENTACION	22.00
03/05/2017	002-001-0010459	PARRILLADA RANCHO LA DELICIA	ALIMENTACION	12.25
04/05/2017	001-001-5888	HOTEL OLIMPICO	HOSPEDAJE	45.60
04/05/2017	001-001-000011121	PARADERO SAMARITANO	ALIMENTACION	8.50
05/05/2017	001-001-500761	AEROSERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
				15.00

formato: 09/03/2017



FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización	15.00
Valor Total del Viático	390.00
Valor Justificado	118.35
Calculo 70%	273.00

103,35
15,00

39,75%

Liquidación viáticos = $(\$ 260 \times 30\%) = \$ 78,00$
 movilización = $\frac{103,35}{15,00}$

\$ 196,35



Hotel
Turístico
Ejecutivo

**HOTEL TURÍSTICO
EJECUTIVO S.A. HOTUJESA**

R.UC.: 1291746531001
AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1120570033

FACTURA

N° 001-001-000005160

Fecha de autorización: 13 - 04 - 2017
Documento Categorizado: NO

Dir.: Cuarta 214 y Av. 7 de Octubre
Quevedo - Los Ríos - Ecuador
Telf.: 2 750 596

Habitación: 205

Fecha de Entrada: 02-05-2017 Salida:
Sr.: Jhon Acosta Garrido
RUC. CI.: 170771289-2 Guía de Remisión:
Destino: QUITO - LAGO AGRIO

DIA	ROOM HABITACION	BAR	TELEPHONE TELÉFONO	VALOR UNITARIO	DIARIOS - DAILY TOTALES
02	205	/			13.16

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lilliana Mercedes AUTORIZACIÓN 3426
RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787 3 B. 50X2 0005101 / 0005250

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Gracias por su visita y esperamos su retorno

Subtotal 14 %	13.16
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Subtotal	
IVA 14 %	1.84
Valor Total \$	15.00

1. ORIGINAL: ADQUIRENTE - 2. COPIA: EMISOR
Válida su Emisión hasta el 21 de Junio del 2017

RECEPCIONISTA

RECIBI CONFORME



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES
"AEROTAXI"**

Matriz Ibarra: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Telf. 06 2958 921
Sucursal: Av. Eloy Alfaro / Telf. 022 480 900 / Quito - Ecuador
QUITO - ESMERALDAS - GUAYAOUIL - ATACAMES



RUC. 1090061549001

Aut.: 1120084823

FACTURA 002-001-

Nº 617905

Nombre:

John Acosta

RUC.

1707312822

Destino:

Quevedo

Asiento (s) #

Buseta #

20

H. Salida:

2:30

Fecha:

Dirección:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

AEROTAXI: Posae Seguro de Responsabilidad civil y accidente personal en todas sus rutas además del Soat.

NOTA: El Sr. Pasajero debe estar 20 minutos antes de la hora de salida.

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226368001 AUT. 1663
EMISIÓN: 13 - ENERO - 2017 IMPRESIÓN: 593.701 - 643 700 VALIDO HASTA: 13 - ENERO - 2018

02 MAYO 2017

SUBTOTAL \$.	
I.V.A. %	
TOTAL \$.	<i>7</i>

Original: Cliente - Copia: Emisor



Steak House

PARRILLADAS
TORO SANGRIA

MUÑOZ LOOR SANDRA CAROLINA

RUC: 1203994460001 - AUTORIZACION SRI: 1119522842

Matriz: Décima Octava s/n y Av. Jaime Roldos

Tel.: 2750763 - Cel.: 0994 741649 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha autorización: 27-Septiembre-2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIFICACION ARTESANAL N. 024105

FACTURA N° 002-001-00 0057958

FECHA: 03-05-2017

CUENTE: John Acosta Garrido

Ruc: 1707712822

Dirección: Lago Agrio

Descripción:

Consumo de Alimentos



TORO SANGRIA
Steak House

Monto:	24,00
Iva:	0,00
TOTAL	24,00


TORO SANGRIA
 S.R.L.
 Cedeño Pita, Edilberto RUC: 1307188246001
 Telf.: 2751879 - Matriz: 0054201 - 0164210 - Valido su emisión hasta 27-Septiembre-2017
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PARADERO EL SAMARITANO

RUC: 0502516446001

FACTURA 001-001

Nº 00011121

VILCA MENDOZA ALEX VINICIO

Dirección: Barrio La Avetina Km 16 Panamericana

Monte sin su Telfs.: 095-880-4872 - 0527195-40

Latacunga - Cotacachi

Número de Autorización: 1120593496

Fecha: 04/05/2017

Cliente: John Acosta

G. Remisión:

Dirección: Soledad 7077282-7 Telf.: 099999866

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		8,50

FORMA DE PAGO		Sub Total 1	%
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
Sub Total			0%
Descuento			
Sub Total			
I.V.A. 1			%
TOTAL		8,50	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RUC: 050059165001 AUT. 13341 LATACUNGA
 CIA. ER HOMBRE COLECTIVO IMPRESA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC: 050059165001 AUT. 13341 LATACUNGA
 05/18 DEL 01/1001 AL 01/1500 Fecha de Autorización: 19/Abril/2017 - Fecha de Creación: 19/Abril/2018

PARRILLADA RANCHO LA DELICIA
 VIRACOGCHA YACELGA ELIANA JUDITH
 MATRIZ: AV. 6 DE DICIEMBRE SIN Y
 AV. RIO COCA * TELF.: 2463-487
 SUCURSAL: AV. REAL AUDIENCIA 1777
 Y AV. LUIS TUFINO
 TELF.: 2406-440 * QUITO - ECUADOR

Fecha: 03-05-2017

Cliente: John Acosta

Dirección: EL BARRA

RUC/C.I.: 17077282001 Telf.: 0998191866

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Bimenes		10,75

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO: 10,75
 DINERO ELECTRONICO:
 TARJETA CREDITO / DEBITO:
 OTROS:
 SUBTOTAL: 10,75
 IVA 0%
 IVA 18%: 1,90
 TOTAL: 12,65

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RUC: 0500776 RUC. 1130736066 AUT. 031 DEL 01/02/01 AL 01/02/07
 BELCALZAR MORA ALBA DE LOS ANGELES * 05/18 DEL 01/1001 AL 01/1500

Original: Adquirente Copia: Emisor



HOTEL "OLIMPICO"

CRESFONSA S.A.

CIUDADELA SAN JOSE
 Dirección: San José, Décima Novena 107 y Av. Jaime Roldós Aguilera
 Telfs.: 2750210 - 2750539 - 2750965 - 2750455 - 2751832 Fax: 2751314
 E-mail: hotelolimpico@hotmail.com
 QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA
 No. 001-001-000005888
 AUTORIZACION N°. SRI. 1120329986
 R.U.C.: 1291744113001
 Fecha de Autorización: (01/Marzo/2017)

Nombre: JOHN ACOSTA
 Dirección: LAGO AGRIO
 Ciudad: LAGO AGRIO
 Fecha: 4 de mayo de 2017

C.I./R.U.C.:
 Forma de pago:

1707712822
 EFECTIVO

ENTRADA		HORARIO		SALIDA		HORARIO		TARIFA	HABITACION
DIA	MES	a.m.	p.m.	DIA	MES	a.m.	p.m.		
3	5			4	5	20%		50.00	71

FECHA	HABIT.	TELEF.	LAVADO	RESTAUR.	VIARIOS	VALOR	DC.TOS.	TOTAL
3	71					50.00	10.00	50.00

SUBTOTAL	%	VALOR TOTAL
\$.	0%	\$.
\$.	0%	\$.
\$.	0%	\$.
\$.	0%	\$.
\$.	0%	\$.

Señor pasajero, para que Ud. disfrute y cumpla con su cometido, comercial o turístico, nuestra Organización le ofrece:
HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO, TV., AGUA FRIA Y CALIENTE SUITES CON BAÑO A VAPOR

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

N° (5101 / 6600) - (50x3) - Fecha de Caducidad: (01/Marzo/2018)
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor - COPIA 2: SIV. Tributario

- * SALA DE CONFERENCIAS
- * PISCINA OLIMPICA - TOBOGANES
- * RESTAURANT
- * ESTACIONAMIENTO PRIVADO Y GUARDIANA
- * BAÑOS SAUNA Y VAPOR
- * DISCOTECAS
- * CANCHA DE INDOOR
- * CANCHA DE TENIS
- * CANCHA DE VOLLEY BALL
- * CANCHA DE BASQUET

MARIUXI

RECEPCIONISTA

CLIENTE.