

**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 135303  
 Oficina Origen : 1400 IBARRA  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : VR LIQUIDACION ANT VIATICO TORRES ALEX CC84303 DE 18/08/2017  
 Fecha Trans. : 31/08/2017  
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1

No.	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DFBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1002853461	TORRES GUEVARA ALEX JAVIE	1450	OTAVALO	224	VR LIQUIDACION ANT VIATICO TORRES ALEX CC84303 DE 18/08/2017	80.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1002853461	TORRES GUEVARA ALEX JAVIE	1450	OTAVALO	224	VIATICO ALEX TORRES DE 23-24/08/2017 GOLONDRINAS RECOLEFC DCTOS PRA	80.00		N
3	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1002853461	TORRES GUEVARA ALEX JAVIE	1400	IBARRA	224	PRA	0.01		N
4	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1002853461	TORRES GUEVARA ALEX JAVIE	1400	IBARRA	224	PRA		0.01	N
5	29089880015	TRANSF INTERNAS OTAVALO			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		80.00	N
6	19089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			1450	OTAVALO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	80.00		N
7	19089880015	TRANSF INTERNAS OTAVALO			1400	IBARRA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	80.00		N
8	29089880012	TRANSF INTERNAS IBARRA			1450	OTAVALO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		80.00	N

TOTALES REPORTE :

240.01 240.01

*[Signature]*  
 Elaborado por: aaheta

*[Signature]*  
 Revisado por:

Resp. Unidad

Aprobacion Superior por

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	16/07/2017		Nro. Solicitud :	03-AJT-2017			
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:	TORRES GUEVARA ALEX JAVIER						
Puesto:	OFICIAL DE NEGOCIOS						
Secuencial	1557						
Lugar de la Comisión:	OTAVALO - GOLONDRINAS						
Nombre de la Unidad del Servidor:	AREA COMERCIAL						
Fecha/Salida:	23/08/2017	Hora/Salida:	05H00	Fecha/Llegada:	24/08/2017	Hora/Llegada:	20H00
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			
Descripción de las Actividades a realizarse :	recolección de documentos para el otorgamiento de microcréditos, verificaciones de las unidades productivas , revisión de documentos. Controles de Inversion.						
Servidores que Integran la Comisión:	ALEX JAVIER TORRES GUEVARA / EDGAR JOEL OLMEDO GORDILLO						
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:	TERRESTRE						
Nombre Transporte:	VEHÍCULO BANEQUADOR						
Ruta:	OTAVALO - GOLONDRINAS Y VICEVERSA						
Fecha Salida:	23/08/2017	Hora Salida:	05H00				
Fecha Retorno:	24/08/2017	Hora Retorno:	20H00				
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL		
TORRES GUEVARA ALEX JAVIER	SERVIDOR PUBLICO 5	5	1002853461	85.00	85.00		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4006121624	Banco:	BANEQUADOR		

  
 TORRES GUEVARA ALEX JAVIER  
 COMISIONADO

  
 JOEL OLMEDO  
 JEFE INMEDIATO

  
 ING. NORMAN CASTILLO  
 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, **Torres Guevara Alex Javier** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1002853461** autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. **4006121624** 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:

03-AJT-2017

FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa )

29/08/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

TORRES GUEVARA ALEX JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

OFICIAL DE NEGOCIOS

LUGAR DE LA COMISION

OTAVALO - GOLONDRINAS

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

AREA COMERCIAL OTAVALO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : ALEX JAVIER TORRES GUEVARA / EDGAR JOEL OLMEDO GORDILLO

OBJETIVO DE LA COMISION:

OTORGAMIENTO DE MICROCREDITOS EN EL SECTOR LAS GOLONDRINAS. CONTROLES DE INVERSION

RESULTADO DE LA COMISION:

RECEPCION DE EXPEDIENTES DE CREDITO PARA ANALISIS Y APROBACION. REALIZACION DE CONTROLES DE INVERSION.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:

recolección de documentos para el otorgamiento de microcréditos, verificaciones de las unidades productivas , revisión de documentos. Ejecución de Controles de Inversion.

CONCLUSIONES:

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION. HUBO ACOGIDA DE LAS PERSONAS DEL SECTOR.

RECOMENDACIONES:

NINGUNA

OBSERVACIONES:

NINGUNA

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE. CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	PLACA CEI-1105	OTAVALO - GOLONDRINAS Y VICEVERSA	23/08/2017	5H00	24/08/2017	20H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS								
			FECHA	23/08/2017	24/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto
	5H00	20H00					85.00				85.00
Hora inicio de labores del dia de retorno:		08:00	VALOR JUSTIFICADO			59.5					

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 alimentacion.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)

NOMBRE:

TORRES GUEVARA ALEX JAVIER

CARGO:

OFICIAL DE NEGOCIOS

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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION**

JEFE INMEDIATO

NOMBRE:

ING. JOEL OLMEDO

CARGO:

GERENTE COMERCIAL

GERENTE ZONAL

NOMBRE:

ING. NORMAN CASTILLO

CARGO:

GERENTE ZONAL

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 22/08/2017  
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: AGENCIA CANTONAL OTAVALO  
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. JOEL OLMEDO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : TORRES GUEVARA ALEX JAVIER

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	23/08/2017	05h00	21h30
JUEVES	24/08/2017	07h00	20h00

Certifico que el Servidor  SI  NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales

  
 Gerente / Responsable

  
 Servidor

NOMBRE: ING. JOEL OLMEDO NOMBRE: ALEX JAVIER TORRES

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**SOLICITUD:**

**Apellidos Nombre del Servidor:** TORRES GUEVARA ALEX JAVIER  
**C.C.** 1002853461  
**Lugar y fecha de la comisión:** GOLONDRINAS 23 y 24 de agosto 2017  
**Dependencia:** AGENCIA CANTONAL OTAVALO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
23/08/2017	37996	RUALES RUALES NORA MARIBEL	ALIMENTACION	10.00
23/08/2017	18	MOREIRA OLIVO LOURDES JANETH	ALIMENTACION	8.00
24/08/2017	118	RIOFRIO TORRES MARIA ESMERALDA	ALIMENTACION	7.00
24/08/2017	314	RODRIGUEZ CEVALLOS JESSICA MAGDALENA	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	60.00

formato: 09/03/2017

  
 FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización	
Valor Total del Viático	80.00
Valor Justificado	78,00
Calculo 70%	56.00

*\* No cumple lo señalado en la LPTI. 97,5%*

*Liquidación de Viáticos.  
 Corresponde liquidar al 100% = \$ 80,00.*





Ruales Ruales  
Nora Maribel

Dirección: Quito 1  
y Secundaria

Tel: 0980 979 911 / (02) 2116 289

NANEGALITO-QUITO-ECUADOR

R.U.C. 1712509908001

**FACTURA**

S 001-001-

0037996

Fecha de Autorización: 25/10/2016

AUT. S.R.I.: 1119667496

Fecha de Emisión: 23 08 2017  
Día / Mes / Año

Cliente: Alex Torres

Dirección: Otavalo

R.U.C.: 100285346-1 Telf: 0993387184 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	VALOR	SUBTOTAL %	VALOR
EFFECTIVO			8,93
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12 %			1,07
TOTAL			10,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

IMPRESO POR: SOLUCIONES GRAFICAS M & S / SALTOS GARAY / MILY RED MARIA - R.U.C. 171803583001 - AUT. S.R.I. 7913

IMPRESO EN: QUITO - IMP. DEL 0034101 AL 0039100 - FECHA DE CADUCIDAD: 26/OCTUBRE/2017

**EL TOQUE DEL SABOR** R.U.C. 1724281405001

**NOTA DE VENTA**

NO. 001-001

000000018

Moreira Olivo Lourdes Janeth  
"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Direc.: RECINTO LAS GOLONDRINAS  
AV. 10 DE AGOSTO S/N Y BARRA Cel.: 0991890865  
Cotacachi - Ecuador

Fecha de Autorización: 03/Julio/2017  
AUT. S.R.I.: 1121015649

Cliente: Alex Torres

Dirección: Otavalo Fecha: 23 08 2017  
Día / Mes / Año

R.U.C./C.I.: 100285346-1 Telf: 0993387184

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo Alimentos		8,00

FORMA DE PAGO	VALOR	SUBTOTAL %	VALOR
Efectivo			8,00
Dinero Electrónico			
Tarjeta De Débito			
Tarjeta De Crédito			
OTROS			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12 %			
TOTAL			8,00

IMPRESO POR: SOLUCIONES GRAFICAS M & S / SALTOS GARAY / MILY RED MARIA - R.U.C. 1717571242001 / AUT. 10220

IMPRESO EN: QUITO - IMP. DEL 0034101 AL 0039100 - FECHA DE CADUCIDAD: 26/OCTUBRE/2017

**RODRIGUEZ CEVALLOS  
JESSICA MAGDALENA**

R.U.C. 1722980586001

**FACTURA**  
SERIE 001-001

00 0000314

Fecha de Aut.: 28/04/2017

Aut. S.R.I N°. 1120647831

Documento Categorizado: NO

Actividades De Alquiler De Bienes Inmuebles Para Vivienda.

Dirección: Imbabura y Mariana De  
Jesus \*Teléfono: 0997 890 486  
Quininde - Ecuador

Cliente: Alex Torres

Dirección: Otavalo Telf: 0993387184

R.U.C.: 100285346-1 Fecha: 2017 08 24  
Día / Mes / Año

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje y Alimentación		53,57

FORMA DE PAGO	VALOR	SUBTOTAL %	VALOR
EFFECTIVO			53,57
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 12 %			6,43
VALOR TOTAL			60,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**COMEDOR "EL SOL"**

Venta al por menor por comisionistas  
Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor  
RIOFRIO TORRES MARIA ESMERALDA

Matriz: Barro La Primavera, Calle 10  
de Agosto s/n / Telf. 0995332579  
QUININDE - ESMERALDAS  
AUT. S.R.I. N° 1120945881  
Fecha de Autorización: 20/JUNIO/2017  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
R.U.C. 0701830028001  
001-001

000000118

Cliente: Alex Torres  
Dirección: Otavalo Fecha: 24 08 2017  
Día / Mes / Año

R.U.C./C.I.: 100285346-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		6,16

FORMA DE PAGO	VALOR	SUBTOTAL %	VALOR
EFFECTIVO			6,16
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 12 %			0,84
VALOR TOTAL			7,00

IMPRESO POR: SOLUCIONES GRAFICAS M & S / SALTOS GARAY / MILY RED MARIA - R.U.C. 171803583001 - AUT. S.R.I. 7913

IMPRESO EN: QUITO - IMP. DEL 0034101 AL 0039100 - FECHA DE CADUCIDAD: 26/OCTUBRE/2017

\* No emitida.