BanEcuador

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 135305
Oficina Origen : 1400 IBARRA
Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Descripción : VR LIQUIDACION ANT VIATICO ALBERTO COELLO CC131300 DE 21/08/201
Fecha Trans. : 31/08/2017
Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL DEBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0603028598	COELLO AVALOS ALBERTO SAU	1400	IBARRA	224	VR LIQUIDACION ANT VIATICO ALBERTO COELLO CC131300 DE 21/08/201		240.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0603028598	COELLO AVALOS ALBERTO SAU	1400	IBARRA	224	VIATICO ALBERTO COELLO DE 22-25/08/2017 ESMERALDAS VISITA CONTRO	240.00		N
								TOTALES REPORTE :	240.00	240.00	

Elaborado por: aamaya

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobacion Superior por:

BanEcuador

ecuador ama la vida

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	21/08/2017	Nro. Solicitud :	06-SCZ-1-2017

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	COELLO AVALOS ALBERTO SAUL
Puesto:	ANALISTA DE SERVICIOS Y CANALES
Secuencial	2482
Lugar de la Comisión:	LIMONES - ESMERALDAS - QUININDE - MUISNE - ATACAMES
Nombre de la Unidad del Servidor:	SERVICIOS Y CANALES

Fecha/Salida:	22/08/2017	**Hora/Salida:**	05H00	**Fecha/Llegada:** (Lugar habitual de trabajo)	25/08/2017	**Hora/Llegada:** (Lugar habitual de trabajo)	22H00

Descripción de las Actividades a realizarse :	VISITAS DE CONTROL, SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y CANALES, Y DEMÁS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL CRONOGRAMA ZONAL IBARRA 1.
Servidores que Integran la Comisión:	*ING. ALBERTO COELLO*

TRANSPORTE

Tipo Transporte:		TERRESTRE	
Nombre Transporte:		PEI - 1038	
Ruta:		IBARRA - ESMERALDAS - IBARRA	
Fecha Salida:	22/08/2017	Hora Salida:	05H00
Fecha Retorno:	25/08/2017	Hora Retorno:	22H00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
COELLO AVALOS ALBERTO SAUL	ANALISTA SERVICIOS Y CANALES		0603028598	240.00	**240.00**

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008606476	Banco:	BANECUADOR

COELLO AVALOS ALBERTO SAUL
COMISIONADO

ING. GINA ANDRADE
JEFE INMEDIATO

ING. NORMAN CASTILLO ORTEGA
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 insubsistentes
- 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, Coello Avalos Alberto Saúl identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 0603028598** autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de **Ahorros No. 4008606476** 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

Viáticos $ 240,00

BanEcuador

ecuador ama la vida

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
06-SCZ-1-2017	28/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A):	PUESTO QUE OCUPA:
COELLO AVALOS ALBERTO SAUL	ANALISTA DE SERVICIOS Y CANALES
LUGAR DE LA COMISION:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A):**
LIMONES - ESMERALDAS - QUININDÉ - MUISNE - ATACAMES	SERVICIO Y CANALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : ING. ALBERTO COELLO

OBJETIVO DE LA COMISION:

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DEL AREA OPERATIVA Y CONTROLAR SU CUMPLIMIENTO EN LAS OFICINAS LIMONES, QUININDE, ESMERALDAS, MUISNE, ATACAMES, CAC ESMERALDAS

RESULTADO DE LA COMISION:

SE REMITE INFORME AL REPOSITORIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS Y CANALES - INFORME ENVIADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

ESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL AREA OPERATIVA (CAJAS Y BALCÓN DE SERVICIOS), ARQUEOS, REVISIÓN DE CUENTAS CONTABLES DE TODAS LAS OFICINAS - VERIFICACIÓN DE TEMAS DE ATENCION AL CLIENTE

CONCLUSIONES:

LAS REMITIDAS EN EL INFORME ELEVADO A LA GERENCIA DE SERVICIOS Y CANALES

RECOMENDACIONES:

LAS REMITIDAS EN EL INFORME ELEVADO A LA GERENCIA DE SERVICIOS Y CANALES

OBSERVACIONES:

LAS REMITIDAS EN EL INFORME ELEVADO A LA GERENCIA DE SERVICIOS Y CANALES

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IBARRA - ESMERALDAS - IBARRA	22/08/2017	05h00	25/07/2017	22H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
FECHA	22/08/2017	25/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	05h00	22H00							-
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)

NOMBRE: ALBERTO COELLO AVALOS

CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS Y CANALES

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	GERENTE ZONAL
NOMBRE: ING. GINA ANDRADE SALAZAR	NOMBRE: ING. NORMAN CASTILLO ORTEGA
CARGO: RESPONSABLE DE SERVICIOS CORPORATIVOS	CARGO: GERENTE ZONAL IBARRA

Elaborado por Subgerencia de Contabilidad

formato: 09/03/2017

Recibido. 31/08/2017.

BanEcuador

ecuador ama la vida

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 25/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL ESMERALDAS (LIMONES,MUISNE,ATACAMES,QUININDÉ)

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. PAMELA CAMPOVERDE (e)

En calidad de Gerente certifico que el servidor : COELLO AVALOS ALBERTO SAUL

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	22/08/2017	08H30	18H00
MIERCOLES	23/08/2017	08H30	18H00
JUEVES	24/08/2017	08H30	18H00
VIERNES	25/08/2017	08H30	18H00

Certifico que el Servidor

SI [X]

NO [ ]

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales

BanEcuador

Gerente / Responsable

NOMBRE: ING. PAMELA CAMPOVERDE (e)

Servidor

NOMBRE: ING. ALBERTO COELLO AVALOS

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

Elaborado por: Subgerencia de Contabilidad

formato: 09/03/2017

BanEcuador

ecuador ama la vida

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: ALBERTO SAUL COELLO AVALOS

C.C. 0603028598

Lugar y fecha de la comisión: Ibarra, 28 de Agosto del 2017

Dependencia: SERVICIOS Y CANALES

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
23/08/2017	8270	CHIPANTIZA GUASHPA JOSE IVAN	Hospedaje	20.00
24/08/2017	154	ESPINOSA CHASIN DIANA CAROLINA	Hospedaje	30.00
24/08/2017	423	BATIOJA LARA GLEDYS ONDINA	Alimentación	20.00
24/08/2017	514	MANJARRES BASTIDAS LUIS GONZALO	Alimentación	25.00
25/08/2017	14031	FENG CAO LIE HUA	Alimentación	8.60
25/08/2017	71	CHILA MENDEZ BAIRON FABRICIO	Alimentación	10.00
25/08/2017	15394	QUIÑONES MEJIA MEDARDO	Alimentación	25.00
[illegible]8/2017	1109	ALAVA BRAVO SHIRLEY BERNARDITA	Alimentación	30.00
			Alimentación	
			Combustible	
			Movilización	**80.00**
			Valor Total del Viático	240.00
			Valor Justificado	168.60
			Calculo 70%	168.00

formato: 09/03/2017

ALBERTO COELLO A.

FIRMA DEL COMISIONADO

70,25%

Liquidación viáticos = 70,25% = $ 240,00

32

HOTEL EL CISNE Nº 1

CHIPANTIZA GUASHPA JOSÉ IVÁN
Dirección: 10 de Agosto 416 y Olmedo
Teléfonos: (06) 2723411 - (06) 2721588 - (06) 2713627 / Celular: 0993306584
RUC: 0802496794001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1120773100
Nº 001 - 001 - 000008270

Fecha de Emisión: 23-Agosto-2017 RUC: 0603028598
Señor (es): Alberto Coello
Dirección: Ibarra

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Hospedaje		17.86

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 DE MAYO DEL 2017
FECHA DE CADUCIDAD: 19 DE MAYO DEL 2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	20.00
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	
OTROS:	

Sub. Total 12 %	17.86
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	17.86
IVA 12 %	2.14
VALOR TOTAL	20.00

Firma Autorizada Recibí Conforme Descuento Solidario 2%

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut. 7690 - del 0007601 al 0008600
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

CHIFA ASIATICO

FENG CAO LIE HUA
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dir.: Calle Manuela Cañizares entre Bolivar y Sucre / Telf.: 062721 228
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA R.U.C.: 1711120897001
Aut. SRI: 1120570586

001-001-00 0014031

Sr(es).: Alberto Coello Arcos
R.u.c/C.I.: 0603028598 Fecha: 25-08-2017
Dir.: Ibarra Tel.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	8.60

Descuento Solidario 2%: $

Graphikame's Multigráficos/Nazareno Reina Carlos Miguel/Dn Mejía 304 E/. Sucre y Olmedo/Telf: 062 452 097/R.u.c: 0802312751001/Aut: 6950/Original.: Cliente Copia .: Emisor/Del 0013601 Al 0014600 F.Deimp.: 13-ABRIL-2017/F.DeVen.:13-ABRIL-2018

DOÑA MARGARITA

Venta al por menor de comidas y bebidas en Cevichería
Chila Méndez Bairon Fabricio
Matriz: Calle Malecón Solar 15 y calle 17 frente al Hotel Rosmar
Telf. 0994676536 ATACAMES – ESMERALDAS

RUC. 0803268374001 Nota de Venta 0000071
AUT: SRI 1119960824 001-001 00

Fecha 25/08/2017 Telf. 0995926736
Cliente: Alberto Coello Avalos
RUC 0603028598 Direc. Ibarra

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,00
		TOTAL	10,00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 AUT .8232 F. IMP. 20 de 12 del 2016 / val.. H. 20 de 12 del 2017 imp. 01 al 100
Original Adquirente Copia Emisor TELF. 2 760-164 Atacames

F. AUTORIZADA

RiSE

Documento Categorizado SI
Monto Autorizado por Transacción
Actividad de Restaurante hasta $ 150.00

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
Dirección: Calle Malecón - Pquia. Luis Tello - Teléfono: 0990267437
RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1120341740
Nº 001-001- 000015394

Fecha de Emisión: 25-08/2017 RUC: 0603028598
Señor (es): Alberto Coello
Dirección: Ibarra

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		22,32

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02 DE MARZO DEL 2017
FECHA DE CADUCIDAD: 02 DE MARZO DEL 2018

FORMA DE PAGO		
	EFECTIVO:	X
	DINERO ELECTRÓNICO:	
	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	
	OTROS:	

Sub. Total 12 %	22,32
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	2,68
TOTAL	25,00

Recibí Conforme Firma Autorizada Descuento Solidario 2%:

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0013601 al 0015600
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Espinoza Chasin Diana Carolina

ACTIVIDADES REALIZADAS POR COCINERA

Matriz: Parroquia Muisne Calle Malecón De La Playa Barrio Santa Marta Telf.: 0970175564 / MUISNE – ESMERALDAS

RUC. 0802900522001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

AUT: SRI 1120237902 001 – 001/ 00 0000154

Fecha 24/08/2017 Telf.

Cliente: Alberto Coello Avalos

RUC 0603028598 Direc. Ibarra

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentación		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12%	
Valor Total	30,00
Descuento Solidario 2%	

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 09 de 02 del 2017 / Val. H. 09 de 02 del 2018 Imp. 111 al 210 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Cevicheria "ONDINA"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Batioja Lara Gledys Ondina

Matriz: calle Malecón de la Playa frente al Hotel Rosmar Telf. 0992153010 / ATACAMES – ESMERALDAS

RUC. 0801669854001 *Nota de venta* 001-001 00 0000423

AUT: SRI 1121154640

Fecha 24/08/2017 Telf.

Cliente: Alberto Coello Avalos

RUC 0603028598 Direc. Ibarra

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentación		

"IMPRENTA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 26 de Julio del 2017 / Val H. 26 de Julio del 2018 Imp. 401 al 500 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 20,00

F. AUTORIZADA

RISE

Documento Categorizado SI
Monta Autorizado por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta $ 150,00

COCO'S HOTEL

Manjarres Bastidas Luis Gonzalo

Matriz .: Carihuairazo 573 y Illiniza - Ambato
Establecimiento.: Sector Malecón de la playa principal s/n.
Contacto.: 0999034247
Esmeraldas - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

RUC: 1801479286001
FACTURAS
002-001
0000514
AUT. SRI. 1121187672

Cliente: Alberto Coello Avalos
Dirección: Ibarra
Ciudad: Teléfono: 0995926736 Fecha: DIA 24 MES 08 AÑO 17
R.U.C/C.I: 0603028598 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Hospedaje		22,32

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	/	DINERO ELECTRÓNICO		TARJETAS DE CRÉDITO		OTROS	

URBINA SALAZAR ESMERALDA JEANETTE, MEGAGRAF EXPRESS RUC. 1803391109001 Telf.: 6001395 AUT. 13772
N° 00501 al 00600 Fecha de Autorización: 01/08/2017 Válido para su Emisión: 01/08/2018

SUB-TOTAL	22,32
I.V.A. 0%	
I.V.A 12 %	2,68
TOTAL U.S.D. $	25,00

ELABORADO POR

RECIBÍ CONFORME

Original (Cliente); Copia (Emisor)

Hotel D' Fabula

D' Fabula Hotel

Alava Bravo Shirley Bernardita
RUC: 1721242970001
Establ.: 17F 8 (Sector Malecón de la Playa) Telf.: 06 2731 535
email: d'fabulahotel@hotmail.com Facebook: d'fabula-hotel
Cel.: 099 139 6588 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Aut. # 1121255305

FACTURA
003 - 001
00011109

Sr. (es).: Alberto Coello Avalos	Llegada	Hora	Fecha 24-08-2017
RUC/CI: 0603028598 Telf.: 0995926936	Salida		25-08-2017
Direc.: Ibarra	Otros		

N° Personas	1	Habitación N°	Valor S/	Efectivo	Cheque	Tarjetas
N° Dias	1	24.	30.00.	/		

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	HOSPEDAJE.		26.74

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub total 12%	26.74
Sub total 0 %	
Sub total	
IVA 12 %	3.21
TOTAL $	30.00.

Original Blanca: Cliente / Copia Color: Emisor
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Tel: 06-2711985 / RUC 1712883384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 14/08/2017 / Fecha Cad. 14/08/2018 / Imp. del 1101 al 1400

Doc. Categorizado: No