


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 Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
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: 

Revisado por: 

Resp. Unidad: _____
 Aprobacion Superior por: _____

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:	25/08/2017
		Hora/Llegada:	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

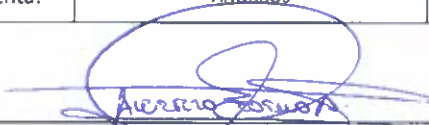
Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	PEI - 1038		
Ruta:	IBARRA - ESMERALDAS - IBARRA		
Fecha Salida:	22/08/2017	Hora Salida:	05H00
Fecha Retorno:	25/08/2017	Hora Retorno:	22H00

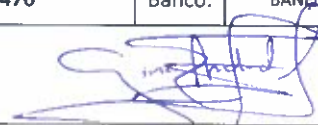
LIQUIDACION


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

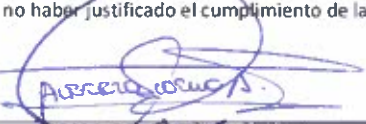
AUT. SUBGERENTE GENERAL SERV. CORPORATIVOS

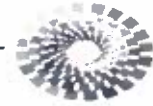
NOTA: En un plazo de tres (3) días antes de la salida programada el servidor(a) deberá legalizar la solicitud de Autorización para la comisión de servicios institucionales, la adquisición del pasaje aéreo o la disposición de la utilización del transporte institucional con la designación del conductor.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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, 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



Viajes \$ 240,00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

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

DESCRIPCION 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						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	22/08/2017	25/07/2017							
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) 	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: ALBERTO COELLO AVALOS CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS Y CANALES	

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

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

Recibido
31/08/2017

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
28/08/2017	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


FIRMA DEL COMISIONADO

70,25%

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



