

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 149911
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : MOREJON MAYRA 17 Y 18 JULIO CAPAC CAJEROS AUTOMATICOS QUITO
 Fecha Trans. : 02/08/2017
 Estado Compt. : 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	0102264272	MOREJON GUALPA MAYRA ALEX	5200	MACAS	224	MOREJON MAYRA 17 Y 18 JULIO CAPAC CAJEROS AUTOMATICOS QUITO	80.00	N
2	19089880047	TRANSF INTERNAS MACAS			2050	CUENCA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	80.00	N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			5200	MACAS	224	REIT PASAJ MOREJON MAYRA 17 Y 18 JULIO CAPAC CAJEROS AUTOMATICOS	24.00	N
4	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N C CTA 0290100725 MOREJON GUALPA MAYRA	104.00	N
5	29089880041	TRANSF INTERNAS CUENCA			5200	MACAS	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	80.00	N
6	19089880047	TRANSF INTERNAS MACAS			2050	CUENCA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	24.00	N
7	29089880041	TRANSF INTERNAS CUENCA			5200	MACAS	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	24.00	N

TOTALES REPORTE:

208.00

208.00

1
 BANECUADOR S.A., 03/08/2017 N-08
 4 09245221 41 0 162104000 4132
 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 823067435
 No. Cuenta: 0-29010072-5
 Nombre: MOREJON GUALPA MAYRA ALEXANDRA
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causas: 259 N/C AHORROS VARIOS
 Dptos: 115 024112000 DFTO. SERVICIOS BANCARIOS
 Valor: 104.00
 Ref BCE:

Elaborado por: cparra

Revisado por:

Resp. Unidad:

Revisor Supervisor por:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	17/07/2017	Nro. Solicitud :	10-GCC-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	MOREJON GUALPA MAYRA		
Puesto:	RESPONSABLE DE PROCESOS		
Secuencial			
Lugar del Servicio Institucional:	QUITO-		
Nombre de la Unidad del Servidor:	CANALES Y SERVICIOS		
Fecha/Salida:	17/07/2017	Hora/Salida:	21H00
		Fecha/Llegada:	19/07/2017
		Hora/Llegada:	24:00:00 P.m.
		(Lugar habitual de trabajo)	(Lugar habitual de trabajo)


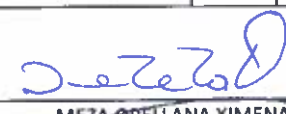
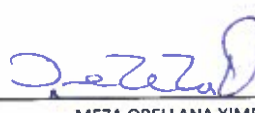

Descripción de las Actividades a realizarse :	Convocatoria de Capacitacion Atms
---	-----------------------------------

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	
--	--

TRANSPORTE	
Tipo Transporte:	TERRESTRE
Nombre Transporte:	MACAS LIMITADA
Ruta:	MACAS -QUITO
Fecha Salida:	17/07/2017
	Hora Salida: 21H00
Fecha Retorno:	19/07/2017
	Hora Retorno: 24:00:00 P.m.

VALOR TOTAL DEL VIATICO					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
MOREJON GUALPA MAYRA	JERARQUICO	1	0102264272	80.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	0290100725	Banco:	BANECUADOR

 MOREJON GUALPA MAYRA FIRMA DEL SERVIDOR	 MEZA ORELLANA XIMENA JEFE INMEDIATO
 MEZA ORELLANA XIMENA AUTORIZA DE SUCURSAL PROVINCIAL	 ECONOMISTA LOPEZ ALON CARLOS

NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección 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 posteriores del Servicio Institucional
- * los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, MOREJON GUALPA MAYRA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0102264272 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0290100725 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



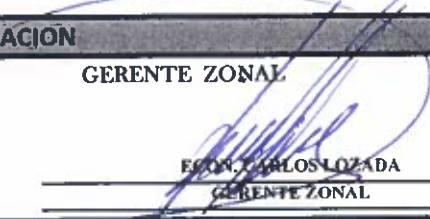
Nro. SOLICITUD: 10-GCC-2017		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 20/07/2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) MOREJON GUALPA MAYRA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE DE PROCESOS	
LUGAR DE LA COMISION MACAS - QUITO - MACAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) CANALES Y SERVICIOS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION :			
OBJETIVO DE LA COMISION: PARTICIPACION ACTIVA EN LA CAPACITACION JULIO 2017 CAJEROS AUTOMATICOS Y OTROS PROCESOS			
RESULTADO DE LA COMISION: PARTICIPACION DE FORMA ACTIVA Y COMPRESION DE LOS TEMAS EJECUTADOS			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION: PARTICIPACION ACTIVA			
CONCLUSIONES: REFUERZO EN EL MANEJO DEL ATM SUC MACAS Y REVISION DE LOS PROCESOS EJECUTADOS			
RECOMENDACIONES:			
OBSERVACIONES:			

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MACAS LTDA	MACAS - QUITO - MACAS	17/07/2017	17:00	18/07/2017	23:59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
FECHA	17/07/2017	18/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	5:00:00 p.m.	11:59:00 p.m.	24.00		-	-	-	-	24.00
Hora inicio de labores del día de retorno:			VALOR JUSTIFICADO			24			

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: MAYRA MOREJON CARGO: RESPONSABLE DE PROCESOS		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. XIMENA MEZA CARGO: GERENTE SUCURSAL MACAS		GERENTE ZONAL  NOMBRE: EDDY CARLOS LOZADA CARGO: GERENTE ZONAL

Ecuador CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 18 de julio de 2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: ZONAL QUITO

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. César Araujo

En calidad de Gerente certifico que el servidor : **Mayra Morejón**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	18/07/2017	09H00	18H00

Certifico que
el servidor

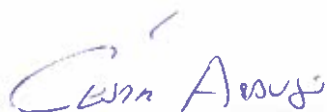
SI

☐

ha utilizado vehículo de la Institución durante la
comisión.

NO

X



Gerente / Responsable

Ing. César Araujo



Servidor

Mayra Morejón

NOMBRE:

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: MAYRA MOREJON
C.C. 0102264272
Lugar y fecha de la comisión: Macas, 20/07/2017
Dependencia: CANALES Y SERVICIOS

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
17/07/2017	001-001-0008153	CONSTANTE VALLADARES EDUARDO	ALIMENTACION	9.00
18/07/2017	002-001-0000421	HECTOR LEONIDAS CERON ZAMBRANO	ALIMENTACION	20.00
18/07/2017	002-001-0011051	GUEVARA LUSINTUÑA ANGEL ENRIQUE	ALIMENTACION	5.00
18/07/2017	001-001-0003373	MOROCHO JOSE ELIAZAR	ALIMENTACION	5.00
17/07/2017	004-001-0017526	RUTH ELENA PADILLA SHISHINGO	HOSPEDAJE	25.00
17/07/2017	1880 - BOLETO	COOPERATIVA MACAS LTDA	TRANSPORTE	12.00
18/07/2017	1899 - BOLETO	COOPERATIVA MACAS LTDA	TRANSPORTE	12.00

formato: 09/03/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD

Valor Justificado

Calculo 70%

24.00

64.00

56.00

FIRMA DEL COMISIONADO



80x100 = 56 / JUST. 56+24 = 80 OK ULTIMO
240K / 1000000
100
R

ASADERO
"EMANUEL"

GUEVARA LISINTUÑA ANGEL ENRIQUE
Suc: El Progreso, Panamericana Sur s/n
Cel: 098 4315 215 - Panzaleo
Matriz: Av. Olmedo s/n y Bolívar
Tel: 03 2 728 226 - Salcado - Ecuador
E-mail: esaderoemanuel@hotmail.com
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0501449045001
AUT. SRI N° 1120254325
FECHA AUTORIZACIÓN: 13/02/2017
FACTURA S002-001-

000011051

Cliente: MOREJON MAIRA

RUC./C.I.: 0102264272

Emisor: MACAS

Fecha: 18/07/2017

CANT. PRODUCTO P. U. P. TOT

2,00 COMBO 1 2,23 4,46

DESCUENTO 0,00
SUBTOTAL 4,46
IVA 12%: 0,54
TOTAL 5,00

FIRMA AUTORIZADA
FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO: TARJ. CRÉDITO / DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES - UMGRAF - TELF: 321 5537 - RUC 1711752541001
AUT. # 13453 - DESDE 0010001 AL 0015000 - VÁLIDO HASTA 13 DE FEBRERO 2018

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

RESTAURANTE EL SABOR DE LA COSTA

CONSTANTE VALLADARES EDUARDO EMILIANO
Dir: Libertad, Av. Alberto Zambrano
s/n y Jaime Roldos Aguilera
Puyo * Pastaza

FECHA EMISIÓN: 17-07-2017

RUC./C.I.: 0102264272

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): Mayra Morejon.

DIRECCIÓN: Macas.

R.U.C.: 1600062986001

FACTURA 001-001-

Nº 008153

AUT. SRI: 1120347090

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Encebollados Simples		
	Encebollados Mixtos		
	Encebollados Triples		
	Bandera Simple		
	Bandera Completa		
	Caldo de Bagre		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con Concha		
	Arroz Mixto		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviches Mixtos		
	Filete de Corvina		
	Jugos		
	Colas		
	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA %

IVA 0 %

VALOR TOTAL

Imprenta & Enc: "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut: 13410 RUC: 1600117491001 Pico Laura Zeneida
Impreso desde Nº 007801 al 008200 Fecha Impresión: 03-03-2017 Válido hasta: 03 Marzo 2018

R.U.C. 0102696838001



Dir.: Versailles N20-51 y Bolivia
Quito - Ecuador

FACTURA 001-001- 00 0003373

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 18/10/2017.

Nombre: Playra Morejon

Dirección: Placas

R.U.C./C.C.: 010 2269 272 Telf.: _____

[illegible]**FORMA Y VALOR DE PAGO:**

EFFECTIVO:	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

VALOR TOTAL \$

I.V.A. 0%

I.V.A.	%
--------	---

TOTAL USD

5,00


PIRMA AUTORIZADA

~~Trans~~

RECIBÍ CONFORME

JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES · UNIGRAF · TELF. 321 5537 · RUC 1711752541001 · AUT. # 13453 · DESDE 0003301 AL 0003500 · VÁLIDO HASTA 31 MARZO 2018

ORIGINAL: Cliente / COPIA ROSADA: Emisor

HÉCTOR LEONIDAS CERÓN ZAMBRANO
Dir.: MANUEL LARREA N12-61 Y ANTONIO ANTE
Telf.: 0993 361 483 / 34 700 302

FECHA AUT. 31 MAYO 2017
AUT SRI 1120830770

RUC/C.I. _____
Telf.: 0284863360

Subtotal \$	20.00
tarifa 0%	—
IVA.....%	—
TOTAL \$	20.00

FIRMA AUTORIZADA

JORGE EDUARDO GUERRERO MARCAYATA RUC 1707754931001 AUT SRI. 5873 DEL 0000356 AL 000455 ORIGINAL: cliente COPIA: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Dirección: Versalles 645 y Bolivia
Telf.: 254 6199 **Fax:** 223 8799

Quito - Ecuador

MATRIZ: Akedo 2518 y 13 Ave. - Guayaquil

**"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

Fecha: Julio 17/07/2017

RUCIC: 0101764272

Dirección: Alcator

HABT.	DESCRIPCION
-------	-------------

B-15	Monday
------	--------

40002

PROCEDENCIA

PERSONAS

Dias

VALOR TOTAL \$

SON:

FORMA DE PAGO:

Efectivo:
Dinero Electrónico:

Tarjetas de Crédito/Débito

Otros

[illegible]

ANGELICA GEOVANNIA MANZANO DIAZ T.R.: 2324071 R.U.C. 17173361-1001 Aut. 7872 del 01/74/01 al 01/7/00 VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA: 18/MAY/2018 ORIGINAL Adulterante COPIA - Emblema

PRAMA AUTORIZADA

CLIENT

R.U.C. 1800986778001

FACTURA S 004-001-00

0017526

AUT. S.R.I. 1120762599
Fecha de Aut.: 18/MAYO/2017



COOPERATIVA DE TRANSPORTE "MACAS LIMITADA"

Matriz Macas: Centro, 10 de Agosto s/n y Amazonas Telf.: 2 703 764 Telf.: Boletería: 2 700 869

BOLETO N° 0001880

Nombre: Mayor Alejandro Morejon

RUC / C.I.: 0102264273 Dirección: Macas

Asiento N°: 5

Vale por: 12.00 Pasaje (s) 1

De: Macas A: Quito

Fecha: 18/07/2017

Feliz viaje



Buseta N°	Hora	Día	Mes	Año
10	17:00	17	07	17

Precio Unit.	\$	12.00
Subtotal	\$	12.00
IVA 12%	\$	
IVA 0%	\$	
TOTAL	\$	12.00



COOPERATIVA DE TRANSPORTE "MACAS LIMITADA"

Matriz Macas: Centro, 10 de Agosto s/n y Amazonas Telf.: 2 703 764 Telf.: Boletería: 2 700 869

BOLETO N° 0001899

Nombre: Mayor Alejandro Morejon 6

RUC / C.I.: 010990272 Dirección: Macas

Asiento N°: 8

Vale por: 12.00 Pasaje (s) 1

De: Quito A: Macas

Fecha: 18/07/2017

Feliz viaje



Buseta N°	Hora	Día	Mes	Año
30	20:50	18	07	17

Precio Unit.	\$	12.00
Subtotal	\$	12.00
IVA 12%	\$	
IVA 0%	\$	
TOTAL	\$	12.00



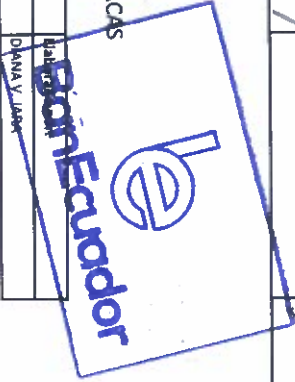
DESGLASE DE UTILIZACION DE FONDOS
GERENCIA SUCURSAL ZONAL 6 - CUENCA

Sucursal		MACAS				
PROCESO:	PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006			
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	FINZC-003-2017	VALOR CERTIFICADO	\$2,000	FECHA DE CERTIFICACIÓN	06/01/2017	
DETALLE DE CONSUMOS						
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES	
Asignación de recursos	\$ 2,000.00	\$ -	06/01/2017	\$ 2,000.00	OK	
Comisión Sr. Wilson Bautista reemplazo cajero Limon Indanza la semana del 16 al 20 de Enero 2017		\$ 320.00	16/01/2017	\$ 1,680.00	OK	
Asistencia a curso de Cremito Pyme y Asociativo Cuenca Ing. Ximena Meza		\$ 50.00	16/02/2017	\$ 1,630.00	OK	
Anticipo para viatico Malta Marco comision a Gualaquiza		\$59.00	03/04/2017	\$ 1,571.00	OK	
Comision Ing. Ximena Meza Gerente asistencia a evento rendición de cuenta 19/04/2017		\$ 130.00	21/04/2017	\$ 1,441.00	OK	
Comisión Marco Malta Inspecciones y Avaluos de Predios eb Troncal, Cañar, Giron, Paute, Pablo Sexto, Jima y Portetillo		\$233.63	24/04/2017	\$ 1,207.37	OK	
Comisión a Quevedo Ing Ximena Meza 2 de mayo del 2017		\$ 130.00	28/04/2017	\$ 1,077.37	OK	
Comision Prestacion de Servicios en palora Ing. Juan Rivadeneira del 02/05/2017 al 04/05/2017		\$ 160.00	05/05/2017	\$ 917.37	OK	
Reembolso Comisión Marco Malta Inspecciones y Avaluos de Predios eb Troncal, Cañar, Giron, Paute, Pablo Sexto, Jima y Portetillo		-\$ 8.25	15/05/2017	\$ 925.62	OK	
Reembolso Comision a Quevedo Ing Ximena Meza 2 de mayo del 2017		-\$ 32.00	15/05/2017	\$ 957.62	OK	
Curso de capacitación Ing. Ximena Meza el día 22 y 23 de Junio del 2017 a Cuenca		\$ 130.00	20/06/2017	\$ 827.62	OK	

Curso de capacitación Lic. Vanessa Marín el día 22 y 23 de junio del 2017 a Cuenca		\$	80.00	20/06/2017	\$	747.62	OK
Curso de capacitación Ing. Nancy Rivadeneira el día 22 y 23 de junio del 2017 a Cuenca		\$	80.00	20/06/2017	\$	667.62	OK
Curso de capacitación Ing. Pablo Gomez el día 22 y 23 de junio del 2017 a Cuenca		\$	80.00	22/06/2017	\$	587.62	OK
Comisión a Taisna Lic. Mayra Morejón los días 28 y 29 de junio del 2017		\$	80.00	27/06/2017	\$	507.62	OK
Capacitación Julio 17 cajeros automáticos Lic Mayra Morejón Quito		\$	80.00	17/07/2017	\$	427.62	OK


 Firma Lic. Mayra Morejón
 DELEGADO SORTEOS Y CANALES MACAS

Fecha de Elaboración:	17/07/2017
Elaborado por:	JOHANNA Y. JARRIN





DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS
GERENCIA SUCURSAL ZONAL 6 - CUENCA

Sucursal

MACAS

PROCESO:	PAGO DE MOVILIZACION DE PERSONAL		PARTIDA NO. 45030506	FECHA DE CERTIFICACION	
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.	GF.SCFP.0004-2017	VALOR CERTIFICADO	\$200		17/01/2017
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$ 200.00		17/01/2017	\$ 200.00	OK
Comisión Sr. Wilson Bautista reemplazo cajero Limón Indanza del 16 al 20 de Enero del 2017		\$ 9.40	23/01/2017	\$ 190.60	OK
Comisión Gualaquiza Marco Maita día del 06 de abril del 2017		\$ 20.00	06/04/2017	\$ 170.60	OK
Comisión Marco Maita Inspecciones y Avaluos de Predios eb Troncal, Cañar, Giron, Paute, Pablo Sexto, Jima y Portetillo		\$ 33.40	24/04/2017	\$ 137.20	OK
Comisión Prestación de Servicios en palora Ing. Juan Rivadeneira del 02/05/2017 al		\$ 10.00	05/05/2017	\$ 127.20	OK
Comisión a Taisna Lic. Mayra Morejon los días 28 y 29 de Junio del 2017		\$ 20.00	04/07/2017	\$ 107.20	OK
Asistencia a Capacitación en la ciudad de Quito Lic. Mayra Morejon		\$ 24.00	17/07/2017	\$ 83.20	OK

Firma: Lic. Mayra Morejon
DELEGADO SOPORTES Y CANALES MACAS

BanEcuador

Fecha de Elaboración: 26/07/2017
Elaborado por: DIANA V. JARA