

**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 Comprob. : NO MAYORIZADO No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
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	TRANSE 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	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N C CTA 0290100725 MOREJON GUALPA MAYRA		104,00	N
5	29089880041	TRANSE INTERNAS CUENCA			5200	MACAS	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		80,00	N
6	19089880047	TRANSE INTERNAS MACAS			2050	CUENCA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	24,00		N
7	29089880041	TRANSE INTERNAS CUENCA			5200	MACAS	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		24,00	N
<b>TOTALES REPORTE:</b>									<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	

1 BANECUADOR S.A., 03/08/2017 N-08  
 4 09:45:21 41 0 Realizado 4132  
 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 823067435  
 No. Cuenta: 0-29010072-5  
 Nombre: MOREJON GUALPA MAYRA ALEXANDRA  
 Indicador: I EFECTIVO  
 Causas: 259 N/C AHORROS VARIOS  
 Dto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS  
 Valor: 104,00  
 Ref BCE: 11

Elaborado por: cpara

Realizado por:

Resp. Ultima:

Supervisor para:

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	<b>17/07/2017</b>	Nro. Solicitud :	<b>10-GCC-2017</b>
------------------	-------------------	------------------	--------------------

**DATOS GENERALES**

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

Descripción de las Actividades a realizarse :	<b>Convocatoria de Capacitacion Atms</b>
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	
--	--

**TRANSPORTE**

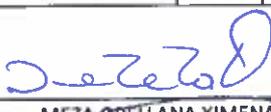
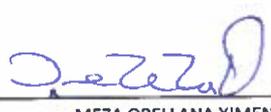
Tipo Transporte:	<b>TERRESTRE</b>
Nombre Transporte:	<b>MACAS LIMITADA</b>
Ruta:	<b>MACAS -QUITO</b>
Fecha Salida:	<b>17/07/2017</b>
	Hora Salida: <b>21H00</b>
Fecha Retorno:	<b>19/07/2017</b>
	Hora Retorno: <b>24:00:00 P.m.</b>

**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:	<b>AHORROS</b>	Número/ Cuenta:	<b>0290100725</b>	Banco:	<b>BANECUADOR</b>
-----------------	----------------	-----------------	-------------------	--------	-------------------

 <b>MOREJON GUALPA MAYRA</b> <b>FIRMA DEL SERVIDOR</b>	 <b>MEZA ORELLANA XIMENA</b> <b>JEFE INMEDIATO</b>
 <b>MEZA ORELLANA XIMENA</b> <b>AUTORIZA DE SUCURSAL PROVINCIAL</b>	
	 <b>ECONOMISTA LOYADA EDON CARLOS</b>

**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: <b>10-GCC-2017</b>	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 CAJERIOS 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**

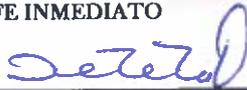
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MACAS LITDA	MACAS - QUITO - MACSA	17/07/2017	17:00	18/07/2017	23:59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	17/07/2017	18/07/2017							
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.

<p><b>FIRMA DEL SERVIDOR (A)</b></p>  <p>NOMBRE: <u>MAYRA MOREJON</u> CARGO: <u>RESPONSABLE DE PROCESOS</u></p>	<p><b>Art. 14</b></p> <p>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.</p>
--	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION**

<p><b>JEFE INMEDIATO</b></p>  <p>NOMBRE: <u>ING. XIMENA MEZA</u> CARGO: <u>GERENTE SUCURSAL MACAS</u></p>	<p><b>GERENTE ZONAL</b></p>  <p>NOMBRE: <u>FRANCISCO CARLOS LOZADA</u> CARGO: <u>GERENTE ZONAL</u></p>
--	--

VERSIÓN:

MARZO 2014

CÓDIGO:

**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



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	GUEVARÁ 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	24.00
Valor Justificado	64.00
Calculo 70%	56.00

FIRMA DEL COMISIONADO



80x10% = 56 / JUST. 56+24 = 80 OK ULATI (C)  
 MOK / NOVELACION  
 104  
 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

Dirección: MACAS

Fecha: 18/07/2017

CANT.	PRODUCTO	P. U.	P. TOT.
2,00	BOMBO 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:  
OTROS:

DINERO ELECTRÓNICO:

JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES - UMGRAF - TEL: 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 YALLADARES EDUARDO EMILIANO



Dire: Libertad, Av. Alberto Zambrano  
s/n y Jaime Roldos Aguilera  
Puyo \* Pastaza

R.U.C.: 1600062986001

FACTURA 001-001-

N° 008153

FECHA EMISIÓN: 17-07-2017

AUT.SRI: 1120347090

R.U.C./C.I. 0102264272

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr(es): Maira Morejon

DIRECCIÓN: Macas

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 ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO  
OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA %

IVA 0 %

VALOR TOTAL 9,00







UINA DEL SOL

RUTH ELENA PADILLA SHISHINGO

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

Quito - Ecuador

MATRIZ: Alcedo 2518 y 13 Ave. - Guayaquil

\*OBLIGADO A LLEVAR CONFIABILIDAD\*  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1800986778001  
FACTURA S 004-001-00  
0017526

AUT. S.R.I. 1120762589  
Fecha de Aut.: 18/MAYO/2017

Señor: Hoyos Hoyos

Fecha: June 17/07/2017

R.U.C./C.I.: 01019642272

Dirección: Macon

PROCEDENCIA

# PERSONAS

DIAS

VALOR TOTAL \$

HABIT. B-15

DESCRIPCION Hoyos

VALOR TOTAL \$ 25.00

HABIT.	DESCRIPCION	PROCEDENCIA	# PERSONAS	DIAS	VALOR TOTAL \$
B-15	Hoyos		1	1	25.00
					F

SON: Perno y comida UINA DEL SOL

SUBTOTAL \$ 22.35  
DESCUENTO  
I.V.A. 0%  
SERVICIO  
I.V.A. 1.9% 2.63  
VALOR TOTAL \$ 25.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ..... Dinero Electrónico: ..... Tarjeta de Crédito/Débito: ..... Otros: .....

ANGELICA GEORGINA MANZANO DIAZ TR.: 2824071 R.U.C. 17993831781 Aut. 7872 del 01/7/2011 al 01/7/2020 VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA: 18/MAYO/2018 ORIGINAL Adquiriente COPIA: Emisor

PRIMA AUTORIZADA

CLIENTE



# 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: Maestro Alejandro Morejon  
 RUC / C.I.: 0102264273 Dirección: Macas  
 Asiento N°: 5  
 Vale por: 12.00 Pasaje (s)  
 De: Macas A: Quito  
 Fecha: 18/07/2017

Precio Unit.	\$	12.00
Subtotal	\$	
IVA 12%	\$	
IVA 0%	\$	
<b>TOTAL</b>	\$	<b>12.00</b>

Feliz viaje



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



# 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: Maestro Morejon 6  
 RUC / C.I.: 0109902922 Dirección: Macas  
 Asiento N°: 8  
 Vale por: 12.00 Pasaje (s)  
 De: Quito A: Macas  
 Fecha: 18/07/2017

Precio Unit.	\$	12.00
Subtotal	\$	
IVA 12%	\$	
IVA 0%	\$	
<b>TOTAL</b>	\$	<b>12.00</b>

Feliz viaje



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



**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	
	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 Cuenta 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 Maita Inspecciones y Avaluos de Predios eb Troncal, Cañar, Giron, Paute, Pablo Sexto, Jima y Portetillo		\$ 223.63	24/04/2017	\$ 1,207.37	OK
Comision 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 Maita 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 dia 22 y 23 de Junio del 2017 a Cuenca		\$ 130.00	20/06/2017	\$ 827.62	OK

Curso de capacitación Lic. Vanessa Marin 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
Comision a Tasha Lic. Mayra Morejon los días 28 y 29 de Junio del 2017		\$	80.00	27/06/2017	\$	507.62	OK
Capacitación Julio 17 cajeros automaticos Lic Mayra Morejon Quito		\$	80.00	17/07/2017	\$	427.62	OK

*[Handwritten signature]*  
**Firma Lic. Mayra Morejon**  
**DELEGADO SOPORTES Y CANALES MACAS**

Fecha de Elaboración: 17/07/2017  
 Lugar: DANA Y JAEN

