

COMPROBANTE CONTABLE

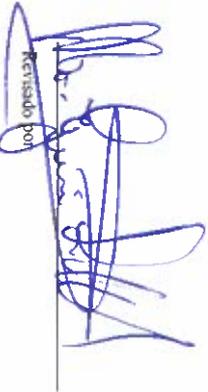
No. Comprobante : 149914
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PESANTEZ KEVIN 24 AL 28 JULIO SOPORTE VENTANILLA CAMILO
 Fecha Trans. : 02.08.2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO No Autorizado.

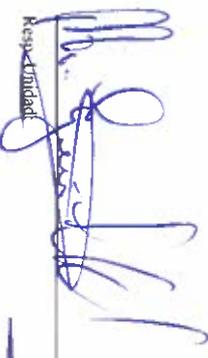
Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1600395758	PESANTEZ PAREDES KEVIN AL	2050	CUENCA	224	LIQ ANT ASIST BALCON SER 24 AL 28 JULIO SOPORTE VENTANILLA CAMILO	306,000		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1600395758	PESANTEZ PAREDES KEVIN AL	2050	CUENCA	224	ASIST BALCON SERV 24 AL 28 JULIO SOPORTE VENTANILLA CAMILO		320,000	N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2050	CUENCA	224	VENTANILLA CAMILO REIT PASAJ PESANTEZ KEVIN 24 AL 28 JULIO SOPORTE VENTANILLA CAMI	12,000		N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N D CTA 4009795707 PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER	2,000		N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									320,000	320,000	

1 BANECUADOR S.A., 03/08/2017 N-08
 9 14:18:56 41 0 Inalvarado 4132
 264 N/D GHORROS SIN LIBRETA 823253666
 11 No. Cuenta: 4-00979570-7
 11 Nombre: PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causas: 270 N/D GHORROS VARIOS
 11 Dpto: 115 026112000 IPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 2,000
 11 Ref BCE:
 11

Elaborado por: cparru


Revisado por:


Revisado por:


Aprobación Superior por:


COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 145861
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PESANTEZ KEVIN 24 AL 28 JULIO SOPORTE VENTANILLA CAMILO
 Fecha Trans. : 24 07 2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO No Autorizado:

Página: 1

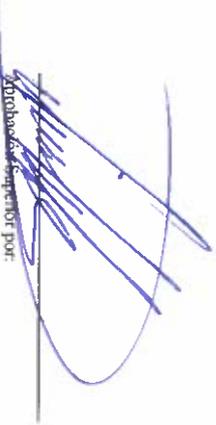
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	Ofi	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1600395758	PESANTEZ PAREDES KEVIN AL	2050	CUENCA	224	ASIST BALCON SERV 24 AL 28 JULIO SOPORTE VENTANILLA CAMILO	320.00	N
2	2990909021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N C CTA 4009795707 PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER	320.00	N
TOTALES REPORTE:									320.00	320.00

1 BANECUADOR S.A. 24/07/2017 N-08
 4 LG#54#41 41 0 levantado 4132
 11 253 N/C RHORROS SIN LIBRETA 819366216
 11 No. Cuenta: 4-00979570-7
 11 Nombre: PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causa: 259 N/C RHORROS VARIOS
 11 Importe: 115 024112000 IPTD. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 320.00
 11 Ref BCE: Ref BCE:

Elaborado por: 

Revisado por: 

Resp. Director: 

Aprobado y autorizado por: 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	10-GCC-2017
------------------	------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER		
Puesto:	ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS		
Secuencial	1600395758		
Lugar del Servicio Institucional:	CAMILO PONCE ENRIQUEZ		
Nombre de la Unidad del Servidor:	SERVICIOS Y CANALES		
Fecha/Salida:	24/07/2017	Hora/Salida:	04H00
Fecha/Llegada:	28/07/2017	Hora/Llegada:	22H00

(Lugar habitual de trabajo)

(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a realizarse :	Soporte general en ventanillas, retiros, depositos, pago de cheques propios, recuados convenios, validacion de cortes, apertura y cierre de caja, dispuesto por la Ing. Dayanna Figueroa - Gerente Sucursal Provincial/Cuenca/Zonal 6.
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER
--	----------------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	VEHÍCULO PUBLICO		
Ruta:	CUENCA-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-CUENCA		
Fecha Salida:	24/07/2017	Hora Salida:	04H00
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	22H00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER	SPA4		1600395758	80.00	320.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

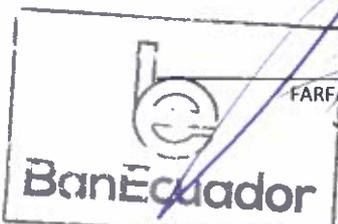
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4009795707	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER
FIRMA DEL SERVIDOR

FARFAN CHACHA PEDRO
JEFE INMEDIATO

ING. DAYANNA FIGUEROA
AUTORIZA GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL

ECO. CARLOS LOZADA
GERENTE GENERAL



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, Kevin Alexander Pesantez Paredes identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1600395758 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009795707 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

02-08-2017
A

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD: 2-GCC-2017					FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 01/08/2017				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER					PUESTO QUE OCUPA: CAJERO				
LUGAR DE LA COMISION CAMILO PONCE ENRIQUEZ					CANALES Y SERVICIOS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION :									
OBJETIVO DE LA COMISION: Dar soporte e la Agencia Camilo Ponce Enriquez como cajero.									
RESULTADO DE LA COMISION: Atencion oportuna y agil a los clientes de la Agencia Camilo Ponce Enriquez.									
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION: Depositos, Retiros, Pagos de cheques, recaudaciones, Cobros Puntomatico, Cash Managent, Cuadre final del dia, emision de Reportes, Emtrega de Estados de Cuenta									
CONCLUSIONES: La oportunidad laboral fue muy satisfactoria y me lleno de conocimientos en el puesto de trabajo									
RECOMENDACIONES: Evaluar la posibilidad de la incorporacion de otra persona que de soporte en cajas ya que hay muchos dias de gran afluencia de socios y con uno solo no se abastece el servicio oportuno.									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA			SALIDA		LLEGADA		
TERRESTE	EJECUTIVO SAN LUIS / COOP. AZUAY	CUENCA-CAMILO PONCE-CUENCA			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
					24/07/2017	04H00	28/07/2017	10H00	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
FECHA	24/07/2017	28/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	04H00	10H00			12.00				12.00
			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 alimentacion.									
FIRMA DEL SERVIDOR (A) 					Art. 14				
NOMBRE: KEVIN ALEXANDER PESANTEZ PAREDES CARGO: ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS					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. DAYANA FIGUEROA CARGO: GERENTE PROVINCIAL (E)					NOMBRE: GEO. ALBERTO LOZADA CARGO: GERENTE ZONAL CUENCA				

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 01/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ECO. AZUCENA ASTUDILLO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : KEVIN ALEXANDER PESANTEZ PAREDES

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	24/07/2017 ✓	08H30	19H02
MARTES	25/07/2017 ✓	08H30	18H11
MIÉRCOLES	26/07/2017 ✓	08H30	18H29
JUEVES	27/08/2017 ✓	08H30	17H50
VIERNES	28/07/2017 ✓	08H30	18H02

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



Gerente / Responsable

NOMBRE: ECO. AZUCENA ASTUDILLO




Servidor

NOMBRE: KEVIN ALEXANDER PESANTEZ PAREDES

Este formulario debe ser firmado únicamente con el sello de la Sucursal

Ejecutivo San Luis de Transportes S.A.

RUC: 019003425001 Autorización: 1119673196
 Cuenca: Av. España S/N y Chapetones - Terminal Terrestre Of. N° 18
 Telf: 2823230 - 2862371 * E-mail: ejecutivosanluis@hotmail.com

0506561 FACTURA N° 001-001

F10100020502305

BUS # 23 EJECUTIVO SAN LUIS
 SALIDA : 17.07.24 04:00
 DESTINO: J MA
 ASIENTOS: 9;

FECHA DE EMISION: Cuenca, 2017.07.23
 CLIENTE: KEVIN PESANTEZ
 RUC/CI : 99999999999
 CONCEPTO: Adultos: 1
 VALOR : 6.000

TOTAL DE SERVICIO

1. EL pasajero que no aborde el vehículo en el turno indicado o desista de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.
 2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo la bandera de mantenimiento o cuando exista falta de combustible.
 3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.
- Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada

Recibi Conforme

CHIRIBOGA LOVATO MAGDALENA MERCEDES *RUC 1714633185001
 *Aut. SRI. 13637. fecha de aut. 26/Octubre/2016
 * Del 0456026 al 0516025* Valido hasta 26/Octubre/2017

ORIGINAL : Cliente / COPIA : Emisor

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AZUAY FACTURA

RUC. 0190031969001

Serie 003-002-00 **0437199**

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización SRI. 1121126514

MATRIZ CUENCA: Av. España s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos
 Telefaxis: 2823-163 / 2839-055
 SUCURSAL PASAJE: Calle San Martín e Independencia - Telf.: 2915-277
 SUCURSAL MACHALA: Calle Sucre y Junín - Teléfono: 2930-539
 SUCURSAL HUAQUILLAS: Av. Teniente Cordovez 5-25 - Telf.: 2996-575
 SUCURSAL SANTA ROSA: Av. Sucre s/n y Octavio Ochoa - Telf.: 2945-366
 SUCURSAL ARENILLAS: Calle Juan Montalvo s/n y Mariscal Sucre - Telf.: 2909-272

De: M	A: Cuenca	RUC/CI: Cons final
Nombres y Apellidos: Kevin Pesantez		
Asiento (s): 18	Unidad N° 60	
Hora de Salida: 8: pm	Fecha: Julio - 28.17	SUBTOTAL \$ 600
NOTA: Para prevenir inconvenientes los turnos de 7:00 p.m. a 11:30 p.m. serán directos no se realizará ninguna parada.		
FORMA DE PAGO		
Efectivo X	Dinero Elect.	Tarj. Deb./Créd.
TOTAL \$ 600		

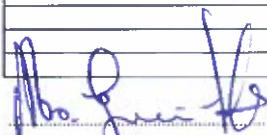
CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

- 1.- En caso de fuerza mayor la Cooperativa podrá suspender el viaje.
- 2.- Este boleto es intransferible y válido para la hora y fecha indicada.
- 3.- La Cooperativa no se RESPONSABILIZA por dinero, joyas u objetos de valor dentro del equipaje. Los mismos que van a cuenta y riesgo del pasajero.
- 4.- En caso de pérdida la Cooperativa no reconoce valores no declarados en los equipajes entregados al Conductor.
- 5.- El pasajero debe estar 10 minutos antes de la hora de salida.

Mancero Alvarado Dolores Gerardino RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 N° 437001-457000 Fecha de impresión: 20 / JULIO / 2017 Válido hasta: 20 / JULIO / 2018 Original: Adquirente Copia Rosada: Emisor

3/3

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:	MOVILIZACION DEL PERSONAL		PARTIDA NO. 45030506		
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	GF.SCFP.0004-2017	VALOR CERTIFICADO	\$400	FECHA DE CERTIFICACIÓN	17/01/2017
saldo disponible del que se parte					
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$400	\$ -	17/01/2017	\$ 400.00	OK
Calle Clavijo Vilma ene18,19 2017		\$ 17.50	20/01/2017	\$ 382.50	OK
Avila Miguel enro 6 al 9 2017		\$ 6.75	14/02/2017	\$ 375.75	OK
Nieto Oswaldo marz 5,6,7/2017peaje		\$ 4.00	13/03/2017	\$ 371.75	OK
Calle Clavijo Vilma marz 14,15,16		\$ 10.95	28/03/2017	\$ 360.80	OK
Calle Vilma abril 20,21 a Loja		\$ 24.00	26/04/2017	\$ 336.80	OK
Lozada Carlos abril 9,10/2017		\$ 16.00	27/04/2017	\$ 320.80	OK
Barbecho Federico ab23-26/2017		\$ 41.55	04/05/2017	\$ 279.25	OK
Avila Miguel 25 al 28/2017		\$ 10.50	05/05/2017	\$ 268.75	OK
Barrera Mariana may2 al 5/2017		\$ 12.00	09/04/2017	\$ 256.75	OK
Suczhañay Janeth may 9/2017		\$ 8.00	18/05/2017	\$ 248.75	OK
Calle Vilma may 5 al 6 /2017		6.00	22/05/2017	\$ 242.75	OK
Calle Vilma may 15 a 19/2017		33.5	25/05/2017	\$ 209.25	OK
Barbecho Federico 7al 9/2017		8.00	25/05/2017	\$ 201.25	OK
Lozada Carlos mayo 10 al 13/2017		8.00	30/05/2017	\$ 193.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Ávila Miguel junio 12 al 16 /2017		6.00	23/06/2017	\$ 187.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Leon Ma Eugenia jun13 a 16/2017		29.00	26/06/2017	\$ 158.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Suczhañay Janeth jun21 a 23		25.00	29/06/2017	\$ 133.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Calle Vilma /aeroservicios 31 mayo		8.00	11/07/2017	\$ 125.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Farfan Pedro junio20		26.00	31/07/2017	\$ 99.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Barbecho Federico julio20		26.00	01/08/2017	\$ 73.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
Pesantez Kevin julio24, 28 2017		12.00	01/08/2017	\$ 61.25	URGENTE SOLICITAR RECURSOS


 Ma. Eugenia León Ochoa
 Técnico Financiero Zona 6 Cuenca

