

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 152064
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PESANTEZ KEVIN 31 JULIO AL 4 AGOSTO SOPORTE VENTANILLA CAMILO
 Fecha Trans. : 08/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	ORI	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 SERV 31 JULIO AL 4	306.00	N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1600395758	PESANTEZ PAREDES KEVIN AL	2050	CUENCA	224	AGOS SOPORTE VENT CAMILO ASIST BALCON SERV 31 JULIO AL 4 AGOSTO SOPORTE VENTANILLA CAMIL	320.00	N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N D CTA 4009795707 PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER REIT PASAJ PESANTEZ KEVIN 31 JULIO AL 4	1.50	N
4	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2050	CUENCA	224	AGOSTO SOPORTE VENTANILL	12.50	N
TOTALES REPORTE:									320.00	320.00

1 BANECUADOR S.A. 08/08/2017 M-OR
 7 15:34:51 41 0 Igualarado 4132
 11 264 N/D GHORROS SIN LIBRETA 824852238
 11 No. Cuenta: 4-00979570-7
 11 Nombre: PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causas: 270 N/D GHORROS VARIOS
 11 Bets: 115 024112000 IPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 1.50
 11 Ref BCE:

Elaborado por: cptra

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 148625
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PESANTEZ KEVIN 31 JULIO AL 4 AGOSTO PORTE VENTANILLA CAMILLO
 Fecha Trans. : 31 07 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	1600395758	PESANTEZ PAREDES KEVIN AL	2050	CUENCA	224	ASIST BALCON SERV 31 JULIO AL 4 AGOSTO SOPORTE VENTANILLA CAMILLO	320.00		N
2	2990900021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	N C CTA 400995707 PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER		320.00	N
TOTALES REPORTE:									320.00	320.00	

1. BANECAJADOR E.P., 31/07/2017 N-08
 E 15:43:47 41 0 Idealizado 4132
 253 N/C RHODROS SIN LIBRETO 821957417
 No. Cuenta: 4-00979570-7
 Nombre: PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causa: 259 N/C RHODROS VARIOS
 Dpto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 Valor: 320.00
 Ref. BCE:


 Eliberto Dof. Gama


 Revisado por:


 Resp. Unidad:


 Aprobación Supervisor 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:	31/07/2017	Hora/Salida:	04H00
		Fecha/Llegada:	04/08/2017
		Hora/Llegada:	22H00
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.	

(Lugar habitual de trabajo)
(Lugar habitual de trabajo)

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:	31/07/2017	Hora Salida:	04H00
Fecha Retorno:	04/08/2017	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


 DCO. CARLOS LOZADA
 GERENTE ZONAL


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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD: 2-GCC-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 07/08/2017
--------------------------------------	--

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, Entrega de Estados de Cuenta

CONCLUSIONES: Muy buena experiencia por todo lo aprendido

RECOMENDACIONES:


OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTE	SUPER TAXIS CUENCA/TRANSPORTE OCCIDENTAL	CUENCA-CAMILO PONCE-CUENCA	31/07/2017	04H00	04/08/2017	10H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	31/07/2017	04/08/2017			12.50				
HORA	04H00	10H00							12.50
			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)  NOMBRE: KEVIN ALEXANDER PESANTEZ PAREDES CARGO: ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS	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. DAYANA FIGUEROA CARGO: GERENTE PROVINCIAL (E)		GERENTE ZONAL  NOMBRE: ROXANA LOZADA CARGO: GERENTE ZONAL CUENCA
---	---	--

GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL CUENCA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 04/08/2017

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	31/07/2017	08H30	18h08
MARTES	01/08/2017	08H30	18h15
MIERCOLES	02/08/2017	08H30	18h24
JUEVES	03/08/2017	08H30	18h20
VIERNES	04/07/2017	08H30	17h30

Certifico que el Servidor

SI

NO

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



Gerente / Responsable

Servidor

NOMBRE:

ECO. AZUCENA ASTUDILLO

NOMBRE:

KEVIN ALEXANDER PESANTEZ PAREDES

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: PESANTEZ PAREDES KEVIN ALEXANDER
C.C. 1600395758
Lugar y fecha de la comisión: CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 1131/07/2017 AL 04/08/2017
Dependencia: GERENCIA DE TALENTO HUMANO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
04/08/2017	001-001-000004337	MARIA FERNANDA BARZALLO CUESTA	ALIMENTACION	90.00
04/08/2017	002-001-000000755	MARIA ARGENTINA ZAMBRANO LOPEZ	HOSPEDAJE	120.00
04/08/2017	BOLETO DE PASAJERO	TRANSPORTE OCCIDENTAL	TRANSPORTE	6.50
31/07/2017	001-001-000305127	SUPER TAXIS CUENCA	TRANSPORTE	6.00

formato: 09/03/2017

Movilización	12.50
Valor Total del Viático	320.00
Valor Justificado	210.00
Calculo 70%	224.00

FIRMA DEL COMISIONADO

320 x 30 % 96
 320 x 70 % 224

JUSTIFICADO 210 + 96 = 306

320 ANT
 - 14 devuelve
 - 12.50 Movilización
1.50



TRANSPORTE OCCIDENTAL
...Conduciendo tu futuro

Servicio diario de Buses en pasajeros y encomiendas

Dir. Cuenca: Feria Libre (Terminal Sur) detras de Tía - Telf.: 2856691 / Terminal Terrestre Ofic. # 25 • Naranjal: Bolívar y Panamericana - Telf.: 042750958 • Ponce Enriquez: 24 de Enero y Juan Montalvo * Telf.: 2430244

SERVICIO DIARIO DE BUSES

**CUENCA - CAJAS - MIGUIR
MOLLETURO - H. BNA. - SAN JOSÉ
CALDERÓN - LA IBERIA - TAMARINDO
SAN CARLOS - HERMANO MIGUEL
JESUS MARÍA - NARANJAL
RECREO - PONCE ENRIQUEZ**

Fecha: 4 Agosto 2017
A favor de: Kevin Pesantez
Asiento (s) No.: 17
Valor \$: 6,50
Por: seis con 50/100 1 Pasaje(s)
Hora: 18h15 Bus No: 8

SUPER TAXIS CUENCA C.A.
R.U.C.: 0190058651001
SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS
EN RUTA CUENCA - GUAYAQUIL - QUITO
Matriz: Cuenca - Av. España S/N y El Chorro Ofic. 8
Telf.: 072 - 842 - 629
Sucursal: AV. ESPAÑA S/N Y EL CHORRO

Factura N° 001-001
0305127
N° Autorización: 1119896758
Documento Categorizado: NO

F20100000293667

BUS # 17 SUPER TAXIS CUENCA
SALIDA : 17.07.31 04:00
DESTINO: J MA
ASIENTOS: 17;

FECHA DE EMISION: Cuenca, 2017.07.30
CLIENTE: KEVIN PESANTEZ
RUC/CI : 1600395758
CONCEPTO: Adultos: 1
VALOR : 6.00N

CONDICIONES DE SERVICIO:

1. El pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o decida de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.
2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando el pasajero haya consumido alcohol, drogas o cualquier sustancia que altere su estado de conciencia.
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
DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI. 8153
FECHA DE AUT. 08/Diciembre/2016 * Del 0265851 al 0305850 *
Valido hasta 08/Diciembre/2017

ORIGINAL : Cliente / COPIA : Emisor

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia		CUENCA			
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 enero 6 al 9 2017		\$ 6.75	14/02/2017	\$ 375.75	OK
Nieto Oswaldo marz 5,67/2017peaje		\$ 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
Hernandez Moina Juan jul24 2017		\$ 29.00	01/08/2017	\$ 32.25	
NIEVES J. CARLOS 2 AL 3 AGOSTO 2017		\$ 8.75	08/08/2017	\$ 23.50	
Lozada Carlos 18 al 20 julio 2017		\$ 8.00	08/08/2017	\$ 15.50	
Hernandez Moina Juan 8 al 10 agot 2017		\$ 10.00	08/08/2017	\$ 5.50	
Pesantez Kevin julio 31 agost 04/P		\$ 5.50	08/08/2017	\$ -	


 Ing. Juan Carlos Nieves
 Responsable de la Unidad Servicios Corporativos – Zona 6 (E)

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:	PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006		
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.:	BANCUADOR-GZ-2017-0184-M	VALOR CERTIFICADO	\$2,500	FECHA DE CERTIFICACIÓN	27/06/2017
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$2,500	\$ -		\$ 2,500.00	OK
Avila Miguel jul17 a 21/ parcial		\$ 254.01	13/07/017	\$ 2,245.99	OK
Lozada Carlos julio10 al13/2017		\$ 155.50	13/07/2017	\$ 2,090.49	OK
Duran Renato julio 12 al 13/2017		\$ 80.00	17/07/2017	\$ 2,010.49	OK
Tenesaca J Carlos julio17 al 18/2017		\$ 80.00	17/07/2017	\$ 1,930.49	OK
Farez Byron julio 12 al 13 /2017		\$ 72.50	20/07/2017	\$ 1,857.99	OK
Pesantez Kevin jul 24 a 28 de julio 2017		\$ 320.00	24/07/2017	\$ 1,537.99	OK
Pesantez Kevin jul 31 jul a agt 4/2017		\$ 320.00	24/07/2017	\$ 1,217.99	OK
Barbecho Federico dev no just 70%		-\$ 48.75	24/07/2017	\$ 1,266.74	OK
Nieto Oswado julio 19-20 2017		\$ 66.56	25/07/2017	\$ 1,200.18	OK
Barnuevo Adrian julio /17,18		\$ 80.00	26/07/2017	\$ 1,120.18	OK
Avila Miguel jul17 a 21 no justif 70%		-\$ 57.72	27/07/2017	\$ 1,177.90	OK
Nieves J Carlos agosto2y3/2017		\$ 80.00	01/08/2017	\$ 1,097.90	
Nieves J Carlos agosto2y3/2017(no Pernocta)		-\$ 80.00	01/08/2017	\$ 1,177.90	OK
Galarza Jose 7 al 10 agosto 2017		\$ 240.00	04/08/2017	\$ 937.90	OK
Farez Falconi Byron 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 777.90	OK
Tenesaca J.Carlos8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 617.90	OK
Barnuevo Adrian 8 al 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 457.90	OK
Hernandez J. Carlos 8 AL 10 agosto 2017		\$ 160.00	07/08/2017	\$ 297.90	OK
Galarza Jose 14 al 18 agosto 2017/P		\$ 297.90	14/08/2017	\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS
				\$ -	URGENTE SOLICITAR RECURSOS



Ing. Juan Carlos Nieves
Responsable de la Unidad Servicios Corporativos - Zona 6 (E)

