

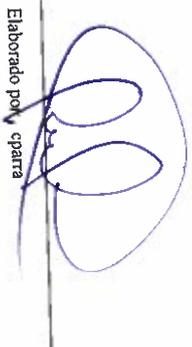
COMPROBANTE CONTABLE

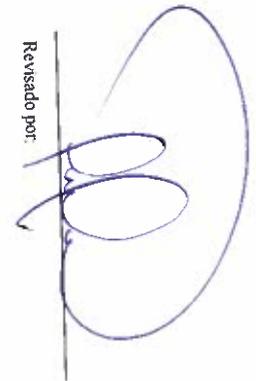
No. Comprobante : 157131
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GALARZA JOSE/7 AL 10 AGOST/SOPORTE CAJERO/CAMILLO
 Fecha Trans. : 22/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

VALOR N. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NONIBRE	Aux	NONIBRE	OFI	NONIBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1103487086	GALARZA SOTOMAYOR JOSE	2050	CUENCA	224	LIQ ANT CAJERO /7 AL 10 AGOST/SOPORTE CAJERO/CAMILLO	240.00		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1103487086	GALARZA SOTOMAYOR JOSE AL	2050	CUENCA	224	LIQ ANT CAJERO /7 AL 10 AGOST/SOPORTE CAJERO/CAMILLO		240.00	N
TOTALES REPORTE:									240.00	240.00	

Elaborado por: 
 cparra

Revisado por: 

Resp. Unidad: 
 Autorización Superior por: 

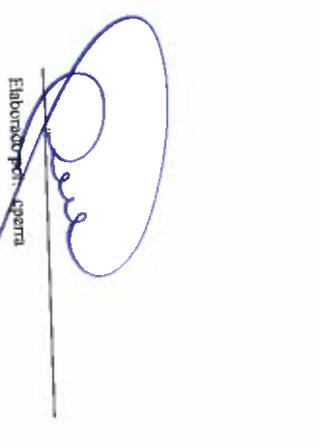
COMPROBANTE CONTABLE

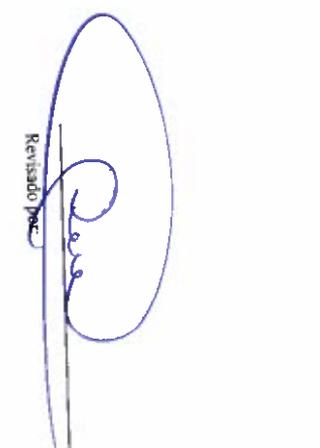
No. Comprobante : 150962 CUENCA
 Oficina Origen : 2050 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Area Origen : 224 GALARZA JOSE 7 AL 10 AGOSTO SOPORTE COMO CAJERO CAMILLO
 Fecha Trans. : 04/08/2017
 Estado Compt. : NO MAYORIZADO No Autorizado:

Página: 1

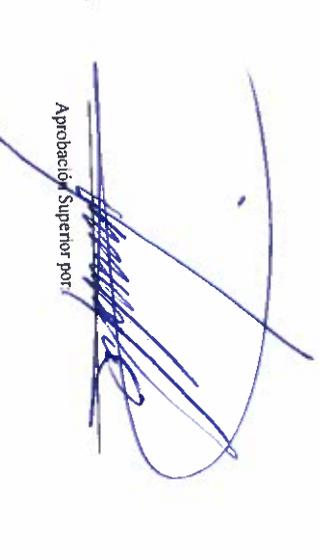
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1103487086	GALARZA SOTOMAYOR JOSE AL	2050	CUENCA	224	CAJERO 7 AL 10 AGOSTO /SOPORTE COMO CAJERO CAMILLO N C CTA 4006254299 GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO	240,000		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA					N
TOTALES REPORTE:									240,000	240,000	

1 BANECUADOR E.P., 04/08/2017 N-08
 11 2 16:09:53L 41 0 Evaluado 4132
 11 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 823817958
 11 No. Cuenta: 4-00625429-9
 11 Nombre: GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causas: 259 N/C AHORROS VARIOS
 11 Dpto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 240,00
 11 Ref ECE:
 11

Elaborado por: 

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: 



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	04/08/2017	Nro. Solicitud :	1-GCC-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	JOSE ALBERTO GALARZA SOTOMAYOR		
Puesto:	CAJERO		
Secuencial	990		
Lugar de la Comisión:	CAMILO PONCE ENIRQUEZ		
Nombre de la Unidad del Servidor:	CANALES Y SERVICIOS CUENCA		
Fecha/Salida:	07/08/2017	Hora/Salida:	05H00
		Fecha/Llegada:	10/08/2017
		Hora/Llegada:	24H00

Descripción de las Actividades a realizarse : Translado a la Agencia Camilo Ponce Enriquez para soporte como cajero principal desde el 07 al 10 de Agosto del 2017 , dispuesto por el Sr. Pedro Farfan , Delegado de canales y servicios, descrito en el mail adjunto con fecha 02 de Agosto del 2017.

Servidores que Integran la Comisión:	Describir los funcionarios
TRANSPORTE	
Tipo Transporte:	TERRESTRE
Nombre Transporte:	PUBLICO
Ruta:	CUENCA-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-CUENCA
Fecha Salida:	07/08/2017
Fecha Retorno:	10/08/2017
Hora Salida:	05H00
Hora Retorno:	24H00

LIQUIDACION				VIATICO	TOTAL
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA		
JOSE ALBERTO GALARZA SOTOMAYOR	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	1103487086	240.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA			
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4006254299
		Banco:	BANECUADOR

JOSE ALBERTO GALARZA SOTOMAYOR
 COMISIONADO

 ING DAYANNA FIGUEROA
 AUT. GERENTE PROVINCIAL CUENCA



SR. PEDRO FARFAN
 JEFE INMEDIATO

 SR. CARLOS LIZADA
 GERENTE ZONAL

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, GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1103487086 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4006254299 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:

1-GCC-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

14/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO

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: El trabajo realizado fue muy satisfactorio ya que se logro mas experencia en el cargo de cajero.

RECOMENDACIONES: Mi recomendación es que la agencia Camilo Ponce Enriquez tiene gran afluencia de clientela, por lo cual un cajero no es suficiente para dar una atencion eficiente.

OBSERVACIONES: ninguna

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTE	PRIVADO	CUENCA-CAMILO PONCE-CUENCA	07/08/2017	05H00	10/08/2017	24H00

REEMBOLSO DE GASTOS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	07/08/2017	10/08/2017							
HORA	05H00	24H00							
Hora inicio de labores del dia de retorno:			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:
CARGO:

GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO
CAJERO

Art. 14

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 dias 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:
CARGO:

ING DAYANA FIGUEROA
GERENTE PROVINCIAL

GERENTE ZONAL

NOMBRE:
CARGO:

ECO. CARLOS LOZADA
GERENTE ZONAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 10/08/2017
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 : JOSE ALBERTO GALARZA SOTOMAYOR

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	07/08/2017	08H45	18H30
MARTES	08/08/2017	08H30	18H00
MIERCOLES	09/08/2017	08H30	18H30
JUEVES	10/08/2017	08H30	18H00

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: JOSE ALBERTO GALARZA SOTOMAYOR

Este formulario debe ser firmado y sellado con el sello de la Sucursal


 CAMILO PONCE ENRIQUEZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:
Apellidos Nombre del Servidor: GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO
C.C. 1103487086
Lugar y fecha de la comisión: CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 07/08/2017
Dependencia: GERENCIA DE TALENTO HUMANO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
10/08/2017	766	HOTEL SANTA TERESITA	HOSPEDAJE	90.00
10/08/2017	4385	RESTAURANT RINCON PONCEÑO	ALIMENTACION	90.00

formato: 09/03/2017


 FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización	-
Valor Total del Viático	240.00
Valor Justificado	180.00
Calculo 70%	168.00

$240 \times 70\% = 168$
 $240 \times 30\% = 72$
 justificado $168 + 72 = 240.$ *OK*

Rincón Ponceño

Ing. MARIA FERNANDA BARZALLO CUESTA

MATRIZ: BARRIO, MANATIAL, MANATIAL S/N Y JUAN MALDONADO

TELF.: 2430-058 - CEL.: 098 977 8117 / 099 646 6038

Email: ferbar333@yahoo.com - Camilo Ponca Enriquez - Azuay - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE
Documento Categorizado: SI

R.U.C. 0704072982001

NOTA DE VENTA

SERIE
001-001-000004385

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1121001107

DIA	MES	AÑO
10	08	2017

3 block notas de venta (100x2) numeradas del 4101 al 4400, fecha autorización S.R.I. 29/06/2017 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yeguana Zambrano - Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Señor (s) José Salazar Sofronys
Dirección: Avenida
R.U.C. ó C.I. N° 110348708-6
Lugar Ponzone Código: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación desde el lunes 7 hasta el jueves 10		90,7
CANCELADO			

ORIGINAL CLIENTE - COPIA VERDE EMISOR

FORMA DE PAGO Son:

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECEBI CONFORME [Signature]
ENTREGUE CONFORME [Signature]

TOTAL \$ 90,7

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935443

Válida para su emisión hasta el 29 de JUNIO del 2018

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 150.00

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 Jcarlos 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)