


COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 159279
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GALARZA JOSE 14 AL 18 AGORT/CAJERO PRINCP/CAMILLO
 Fecha Trans. : 28.08.2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / NO AUTORIZADO

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	AUX	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR N. NACIONAL	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1103487086	GALARZA SOTOMAYOR JOSE	2050	CUENCA	224	LIQ ANT/CAJERO 14 AL 18 AGORT/CAJERO PRINCP/CAMILLO	320.00		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1103487086	GALARZA SOTOMAYOR JOSE AL	2050	CUENCA	224	LIQ ANT/CAJERO 14 AL 18 AGORT/CAJERO PRINCP/CAMILLO		320.00	N

TOTALES REPORTE: 320.00 320.00

Elaborado por:  cpata

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior: 

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 153597
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GALARZA JOSE/14 AL 18 AGOSTO CAJERO PRINC CAMILLO
 Fecha Trans. : 14/08 2017
 Estado Comprtr. : NO MAYORIZADO No Autorizado

Página: 1
 VALOR M. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOVEMBRE	OFI	NOVEMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1103487086	GALARZA SOTOMAYOR JOSE	2050	CUENCA	224	CAJERO /14 AL 18 AGOSTO/CAJERO PRINC CAMILLO	320.00		N
2	2990900021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA AL	2050	CUENCA	224	N/C CTA 4006254299-GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO		320.00	N
TOTALES REPORTE									320.00	320.00	

1 BANECUADOR E.P., 14/08/2017 8-08
 11 2 08:58:19 41 0 Realizado 4132
 11 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 826084983
 11 No. Cuentas: 4-00625429-9
 11 Nombre: GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causas: 259 N/C AHORROS VARIOS
 11 Dpto: 115 026112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 320.00
 11 Ref. REC:

Elaborado por: cparras

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:	GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO		
Puesto:	CAJERO		
Secuencial	990		
Lugar de la Comisión:	CAMILO PONCE ENIRQUEZ		
Nombre de la Unidad del Servidor:	CANALES Y SERVICIOS CUENCA		
Fecha/Salida:	14/08/2017	Hora/Salida:	05H00
		Fecha/Llegada:	18/08/2017
		Hora/Llegada:	24H00

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

Descripción de las Actividades a realizarse : Translado a la Agencia Camilo Ponce Enriquez para soporte como cajero desde el 14 al 18 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:	14/08/2017
Hora Salida:	05H00
Fecha Retorno:	18/08/2017
Hora Retorno:	24H00



LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	5	1103487086	80.00	320.00



DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4006254299	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO
COMISIONADO


ING. DAYANA FIGUEROA
AUTORIZA GERENTE PROVINCIAL CUENCA

GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL CUENCA



SR PEDRO FARFAN
JEFE INMEDIATO



ECO CARLOS LOZADA
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, JOSE ALBERTO GALARZA SOTOMAYOR 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) 21/08/2017
--------------------------------------	--

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 experiencia 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.

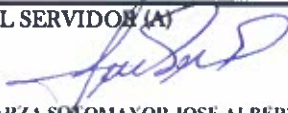
OBSERVACIONES: ninguna

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTE	PRIVADO	CUENCA-CAMILO PONCE-CUENCA	14/08/2017	05H00	18/08/2017	24H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	14/08/2017	18/08/2017							
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: <u>GALARZA SOTOMAYOR JOSE ALBERTO</u> CARGO: <u>CAJERO</u>	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 APROBACION Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO  NOMBRE: <u>ING DAYANA FIGUEROA</u> CARGO: <u>GERENTE PROVINCIAL</u>	GERENTE ZONAL  NOMBRE: <u>CCO. CARLOS LOZADA</u> CARGO: <u>GERENTE ZONAL</u>
---	--

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 18/08/2017
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	14/08/2017 ✓	08H45	17h34
MARTES	15/08/2017 ✓	08H30	17h25
MIERCOLES	16/08/2017 ✓	08H30	17h31
JUEVES	17/08/2017 ✓	08H30	17h19
VIERNES	18/08/2017 ✓	09H00	17h30

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 es válido únicamente con el sello de la Sucursal

JEFE DE AGENCIA CANTONAL
 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, 18/08/2017

Dependencia: GERENCIA DE TALENTO HUMANO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
18/08/2017	001-001-000004449	RINCON PONCEÑO	ALIMENTACION	90.00
18/08/2017	001-001-000002335	ORO PLAZA D.B.	HOSPEDAJE	160.00

Formato: 09/03/2017


 FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización	-
Valor Total del Viático	320.00
Valor Justificado	250.00
Calculo 70%	224.00

$320 \times 70\% = 224$
 $320 \times 30\% = 96$

$224 + 96 = 320$ OK



ORO PLAZA D.B.
CABRERA RODRIGUEZ BLANCA LIVIA
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS

Direcc.: 8 de Septiembre S/N - Tel.: 2430343
 Cel.: 0980281800 - 0985965341

Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200.00

R.U.C.: 0704926062001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000002335

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1120198148

Señor(s): José Salazar S.

Dirección: Cuevas

R.U.C.ó C.I. N° 110248705-6 Lugar P. Tangu

DÍA	MES	AÑO
18	08	2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	HOLASAJAMIENTO DESDE		
	EL LUNES 14 DE AGOSTO		
	AL TUEVES 17 DE AGOSTO		
	DEL 2017		160.00

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
 R.U.C. 0702399684001 Autorización 6628 Telf.: 072430272 / Ponce E.
 F. Imp. 02 de Febrero / 2017 N° 002101 - 003000

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ **160.00**

Fecha de caducidad 02 / Febrero / 2018 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:					
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	BANCUADOR-GZ-2017-0240-M	PAGO DE VIATICOS	VALOR CERTIFICADO	\$2,000	PARTIDA NO. 45019027006
					FECHA DE CERTIFICACIÓN
					28/07/2017
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$2,000	\$		\$ 2,000.00	OK
Galarza Jose 14 al 18 agosto 2017/P		\$ 22.10	14/08/2017	\$ 1,977.90	
Farez Falconi Byron 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,737.90	
Tenesaca J.Carlos 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,497.90	OK
Barnuevo Adrian 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,257.90	OK
Hernandez J. Carlos 15 al 18 agosto 2017		\$ 240.00	15/08/2017	\$ 1,017.90	OK
Lozada Carlos 18 al 20 julio 2017		\$ 101.80	21/08/2017	\$ 916.10	OK
Lozada Carlos 2 al 4 agosto 2017		\$ 85.00	21/08/2017	\$ 831.10	OK
Suczhañay Janneth 22 al 25 agost 2017		\$ 240.00	22/08/2017	\$ 591.10	OK
Ñieto Criollo Oswaldo 23 al 25 Agosto 2017		\$ 160.00	24/08/2017	\$ 431.10	OK
Hernandez J. Carlos 8 Al 10 agosto 2017. Reintegra por no justificar el 70%		44.74	24/08/2017	\$ 475.84	OK
Pesantez Kevin jul 24 a 28 de julio 2017 devuelve no jsut el 70%		14.00	24/08/2017	\$ 489.84	OK
Pesantez Kevin jul 31 jul a agt 4/2017 devuelve no justifica 70%		-14	24/08/2017	\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK
				\$ 503.84	OK


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

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS					
Sucursal /Agencia					
PROCESO:					
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.	PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006		
	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	13/07/2017	\$ 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)