

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 163175
 Oficina Origen : 1550 RIOBANBA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : 31-07-01-08-2017 VISITA AGENCIAS LA MANA Y ZUMBALHA DANIEL NOB
 Fecha Trans. : 09-08-2017
 Estado Comprim. : 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	0602990921	NOBOA LUNA DANIEL SANTIAG	1550	RIOBANBA	224	31-07-01-08-2017 VISITA AGENCIAS LA MANA Y ZUMBALHA DANIEL NOB	80.00	N
2	29909090021	TRANSE.AUTOMATICA INTERNA	2000040101	SUCURSAL RIOBANBA	1550	RIOBANBA	224	ACRECTA-0009916002 31-07-01-08-2017 VISITA AGENCIAS LA MANA Y	80.00	N
TOTALES REPORTE :									80.00	80.00



Aprobación Superior por:

[Handwritten signature]

Revisado por:

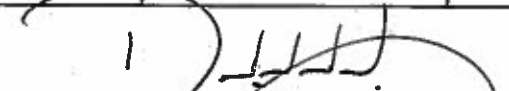
[Handwritten signature]


Elaborado por: vrpazmay


[Handwritten signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS					
Fecha Solicitud:	07/08/2017	Nro. Solicitud :	01-DN-2017		
DATOS GENERALES					
Apellidos-Nombres del Servidor:	NOBOA LUNA DANIEL SANTIAGO				
Puesto:	RESPONSABLE DE SERVICIOS CORPORATIVOS				
Secuencial	3319				
Lugar de la Comisión:	LA MANÁ				
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUCURSAL ZONAL RIOBAMBA				
Fecha/Salida:	31/07/2017	Hora/Salida:	10:00	Fecha/Llegada:	01/08/2017
				Hora/Llegada:	20:30:00 p.m.
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)					
Descripción de las Actividades a realizarse :	31-Julio-La Maná- Visita de Inspección a la agencia para el cumplimiento de la política pública de imagen corporativa y arreglo de UPS 01-Agosto-La Maná - Sumbahua-Visita de Inspección a la agencia para el cumplimiento de la política pública de imagen corporativa y arreglo de UPS				
Servidores que Integran la Comisión:	Ing. Daniel Noboa MBA. - Arq. Jorge Alarcon - Sr. Anthony Moreno				
TRANSPORTE					
Tipo Transporte:	PARTICULAR				
Nombre Transporte:	PARTICULAR				
Ruta:	RIOBAMBA - LA MANÁ - RIOBAMBA				
Fecha Salida:	31/07/2017	Hora Salida:	10:00		
Fecha Retorno:	01/08/2017	Hora Retorno:	20:30:00 p.m.		
LIQUIDACION					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
NOBOA LUNA DANIEL SANTIAGO	SERVIDOR PUBLICO 1D	1	0602990921		0,00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4009916002	Banco:	BANECUADOR

BALCÓN DE SERVICIOS
 SUCURSAL ZONAL RIOBAMBA


 NOBOA LUNA DANIEL SANTIAGO
 COMISIONADO


 VELASTEGUI BOSQUEZ EDGAR AUGUSTO
 AUTORIZA GERENTE ZONAL

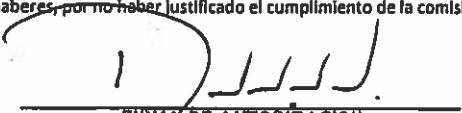

 VELASTEGUI BOSQUEZ EDGAR AUGUSTO
 JEFE INMEDIATO

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 insubstanciales
- 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, Daniel Santiago Noboa Luna identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0602990921 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009916002 y el caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por lo que he justificado el cumplimiento de la comisión de servicios Institucionales.


 FIRMA DE AUTORIZACION

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nra. SOLICITUD: 01-DN-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 07/08/2017
--------------------------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) NOBOA LUNA DANIEL SANTIAGO	PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE DE SERVICIOS CORPORATIVOS
LUGAR DE LA COMISION LA MANÁ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) SUCURSAL ZONAL RIOBAMBA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : Ing. Daniel Noboa - Arq. Jorge Alarcón - Sr. Anthony Moreno

OBJETIVO DE LA COMISION:
Visita de inspección a la agencia para el cumplimiento de la política pública de imagen corporativa y arreglo de UPS a las Agencias La Maná - Sumbahua

RESULTADO DE LA COMISION:
Llenado de la ficha de cumplimiento de Imagen corporativa y solicitud de baterías de UPS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:

- 1) Inspección de las instalaciones de la Agencia la Maná
- 2) Revisión de planos de las Instalaciones que se proponen para el cambio en la agencia La Maná
- 3) Traslado a la ciudad de Quevedo para cotizar las baterías del UPS
- 4) Toma de medidas del nuevo local
- 5) Inspección de las instalaciones de la Agencia Sumbahua

CONCLUSIONES:
Planificación de actividades de acuerdo a lo planificado

RECOMENDACIONES:
Asignación del vehículo de la Zona para movillización


OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

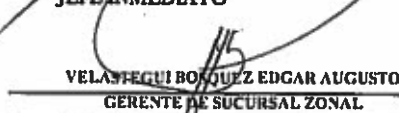

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOBAMBA - LA MANÁ - RIOBAMBA	31/07/2017	10H00	01/08/2017	20H30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS							
			FECHA	MOVILIZAC	T.MARIT.FLU	TERREST.PUB	COMBUSTIBLE	PEAJE	IMPREVISTO	TOTAL
	31/07/2017	01/08/2017								
	10H00	20H30								
<i>Hora inicio de labores del día de retorno:</i>		08H30	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, pasas 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.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)  NOMBRE: NOBOA LUNA DANIEL SANTIAGO CARGO: RESPONSABLE DE SERVICIOS CORPORATIVOS	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: VELAZQUEZ EDGAR AUGUSTO CARGO: GERENTE DE SUCURSAL ZONAL	GERENTE ZONAL  NOMBRE: VELAZQUEZ EDGAR AUGUSTO CARGO: GERENTE DE SUCURSAL ZONAL
---	---



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

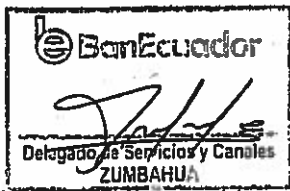
FECHA: 01-ago-17
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Zumbahua
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. Yolanda Aguilera

En calidad de Gerente certifico que el servidor: ING. DANIEL NOBOA
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	01/08/17	16H15	17H15

SI ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

Certifico que el servidor NO



Gerente / Responsable

Servidor

NOMBRE: Ing. Yolanda Aguilera NOMBRE: ING. DANIEL NOBOA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 01-08-2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: LA MANA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. ALEXANDRA ACHIG MEZA

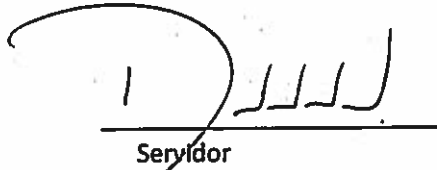
En calidad de Gerente certifico que el servidor: **ING. DANIEL NOBOA**
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	31/07/2017	11H00	19H00
MARTES	01/08/2017	8H30	15H00

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


Gerente / Responsable

NOMBRE: ING. ALEXANDRA ACHIG MEZA


Servidor

NOMBRE: ING. DANIEL NOBOA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal


DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: NOBOA LUNA DANIEL SANTIAGO
C.C. 0602990921
Lugar y fecha de la comisión: La Maná, 31 de julio y 01 de agosto de 2017
Dependencia: SUCURSAL ZONAL RIOBAMBA

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
31/07/2017	002-001-000001269	OCHOA VALAREZO PEDRO ILDEFONZO	ALIMENTACIÓN	8.00
31/07/2017	002-001-000020333	ROGEL ELIZALDE MARÍA PIEDAD	ALIMENTACIÓN	7.75
01/08/2017	002-001-0052957	LLUMILUISA MAIGUA MANUEL GONZALO	HOSPEDAJE	33.45
01/08/2017	001-001-0018784	VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY	ALIMENTACIÓN	16.00

formato: 09/03/2017


 FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización	-
Valor Total del Viático	80.00
Valor Justificado	65.20
Calculo 70%	56.00

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
MARISQUERIA DON CANGREJO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200.000 - CATEGORIA 3
 R.U.C. 0501475370001 - Aut. S.R.L. 1120643284
 Matriz: Quito sin y Carlos Lozada
 Establecimiento: Quito sin y Carlos Lozada
 LA MANA - COPAL
NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0018784
 Fecha: 01.08.2017
 Sr. (Es) DANIEL ALD BOSA
 RUC: 260299892 Telf: RIBAMBA
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo familiar	16.00	16.00

RITHI GUACALUPE AYO HERRAÑEZ IMPRENTA ALMA LOJANA
 RUC. 69025675100 Aut. N° 7045 21 DE ABRIL / 2017
 EMISIÓN OBLIGATORIAL INOTANDO VALIDO HASTA 31 DE ABRIL / 2018

TOTAL \$ 16.00
 ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL - Cliente - COPAL Embor

FIRMA CLIENTE

HOTEL "SOMAGG" RUC.: 0500253885001
FACTURA
 Manuel Gonzalo Lumilusa Maigua
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUTORIZACIÓN SRI: 1120695272 N° 002-001-000052957
 Dir: Carlos Lozada Quiniana
 613 y Quito / Telf: 032 688 534
 032 688 731 / Cel: 0985 098322
 La Maná - Cotacachi - Ecuador
 Fecha de autorización: 08 - 05 - 2017

Sr. (es): Daniel NBOGA
 Fecha de emisión: 01-08-2017
 RUC. o CI.: 260299892 Guía de Remisión: RIBAMBA
 Direc.: Telf:

CANT.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		29.87
			3.58
			33.45

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 ORIGINAL CONFORME / COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME

Subtotal 14 %
 Subtotal 0 %
 Descuento
 Subtotal 29.87
 IVA 14 % 3.58
 Valor Total \$ 33.45

Firma Autorizada ORIGINAL - Cliente - COPAL Embor

Documento Catalogado: NO 20 B. 19072 0651901 / 0653000 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 08 MAYO DE 2018



Memorando Nro. BANECUADOR-GZR-2017-0805-MEM

Riobamba, 08 de agosto de 2017

PARA: Sr. Espc. Edgar Augusto Velastegui Bosquez
Gerente de Sucursal Zonal

ASUNTO: Pago de veáticos

De mi consideración: Por medio de la presente solicito la autorización para la reposición de veáticos por el viaje realizado a la ciudad de la Maná los días 31 de julio y 01 de agosto de 2017, para lo cual se adjuntan los documentos originales de respaldo para el trámite correspondiente Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Daniel Santiago Noboa Luna
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS

Copia:
Sra. Viviana Alexandra Pazmay Quintana
Analista Contable Zonal