

**COMPROBANTE CONTABLE**

No. Comprobante : 168700  
 Oficina Origen : 1550 RIOBAMBA  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : 15-16 AGO/17 CONTROL INVERSION AG LA MANA Y EL CORAZON EDGAR VEL  
 Fecha Trans. : 23/08/2017  
 Estado Comprbt. : 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	0603838905	VELASTEGUI BOSQUEZ EDGAR	1550	RIOBAMBA	224	15-16 AGO/17 CONTROL INVERSION AG LA MANA Y EL CORAZON EDGAR VEL	130.00		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000040101	SUCURSAL RIOBAMBA	1550	RIOBAMBA	224	ACRECTA-400823650 15-16 AGO/17 CONTROL INVERSION AG LA MANA Y	130.00		N

TOTALES REPORTE: 130.00 130.00



*BR*

Elaborado por: vpazmay

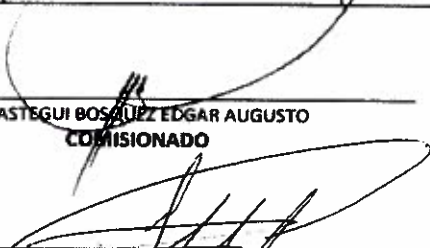
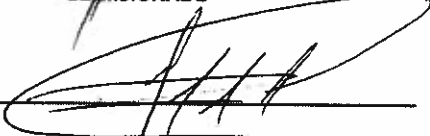
Revisado por:


*[Signature]*

Aprobación Superior por:

Resp. Unidad:

Fecha Solicitud:		18/08/2017		Nro. Solicitud :		003-GZEV/2017	
Apellidos-Nombres del Servidor:				VELASTEGUI BOSQUEZ EDGAR AUGUSTO			
Puesto:				GERENTE ZONAL 3 RIOBAMBA			
Secuencial				1378			
Lugar de la Comisión:				RIOBAMBA - LA MANA - EL CORAZÓN - RIOBAMBA			
Nombre de la Unidad del Servidor:				GERENCIA ZONAL 3 RIOBAMBA			
Fecha/Salida:		15/08/2017		Hora/Salida:		06H00	
				Fecha/Llegada:		16/08/2017	
				Hora/Llegada:		20H00	
Descripción de las Actividades a realizarse :		15 AGOSTO - visita oficina La Mana para realizar controles de inversión / recuperación de cartera / reunión de trabajo con el equipo. 16 AGOSTO visita oficina El Corazón para realizar controles de inversión / Reunión de trabajo con el equipo.					
Servidores que Integran la Comisión:		Ing. Edgar Velastegui - Ab. Freddy Cubiña - Dr. Genaro Tumallí					
Tipo Transporte:				TERRESTRE			
Nombre Transporte:				VEHÍCULO BANECUADOR - INSTITUCIONAL			
Ruta:				RIOBAMBA - LA MANA - EL CORAZÓN - RIOBAMBA			
Fecha Salida:		15/08/2017		Hora Salida:		06H00	
Fecha Retorno:		16/08/2017		Hora Retorno:		20H00	
SERVIDOR		GRUPO OCUPACIONAL		NIVEL		CEDULA	
VELASTEGUI BOSQUEZ EDGAR AUGUSTO		R4		5		0603838905	
						VIATICO	
						TOTAL	
						0.00	
Tipo de Cuenta:		AHORROS		Número/ Cuenta:		4008223650	
				Banco:		BANECUADOR	

  
 VELASTEGUI BOSQUEZ EDGAR AUGUSTO  
 COMISIONADO  
  
  
 ING. SANTIAGO CAMPOS PORTILLA  
 JEFE INMEDIATO

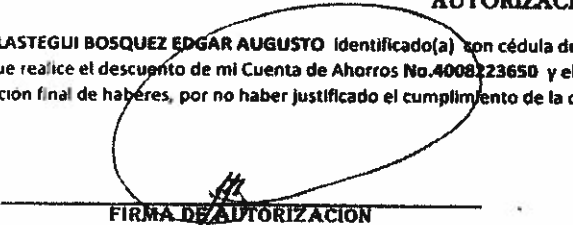
  
 ING. SANTIAGO CAMPOS PORTILLA  
 JEFE INMEDIATO  
  
 AUT. SUBGERENTE GENERAL SERV. CORPORATIVOS

NOTA: En un plazo de tres (3) días antes de la salida programada el servidor(e) 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 insubsistentes
- 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 regulere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, VELASTEGUI BOSQUEZ EDGAR AUGUSTO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0603838905 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008223650 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:

003-GZEV-2017

FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa )

18/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

VELASTEGUI BOSQUEZ EDGAR AUGUSTO

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE ZONAL 3 RIOBAMBA

LUGAR DE LA COMISION

RIOBAMBA - LA MANA - EL CORAZÓN - RIOBAMBA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A)

UNIDAD DE NEGOCIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : ING. EDGAR VELASTEGUI - AB. FREDDY CUBIÑA - DR. GENARO TUMAILLI

OBJETIVO DE LA COMISION:

Visitar las Oficinas La Mana y El Corazón para realizar controles de inversión y mantener una Reunión de Trabajo con los equipos para dar indicaciones en lo que respecta a la Colocación, Captación y Recuperación de Cartera Vencida.

RESULTADO DE LA COMISION:

LOGROS EFICIENTES EN LOS TEMAS DE REVISIÓN TENIENDO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PROPUESTO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:

15 AGOSTO - visita oficina La Mana para realizar controles de inversión / recuperación de cartera / reunión de trabajo con el equipo. 16 AGOSTO visita oficina El Corazón para realizar controles de inversión / Reunión de trabajo con el equipo.

CONCLUSIONES: SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETIVO PROPUESTO.

RECOMENDACIONES:

OBSERVACIONES:

TRANSPORTE Y ALIMENTACION

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PLACA HEA 0804	RIOBAMBA - LA MANA - EL CORAZON - RIOBAMBA	15/08/2017	06h00	16/08/2017	20h00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	VALOR JUSTIFICADO						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	15/08/2017	16/08/2017							
HORA	06h00	20h00							

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 alimentación.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)

NOMBRE: EDGAR AUGUSTO VELASTEGUI BOSQUEZ  
CARGO: GERENTE ZONAL 3 RIOBAMBA

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.

JEFE INMEDIATO

NOMBRE: ING. SANTIAGO CAMPOS PORTILLA  
CARGO:

JEFE INMEDIATO

NOMBRE: ING. SANTIAGO CAMPOS PORTILLA  
CARGO:

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 15/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: LA MANA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. ALEXANDRA ACHIG MEZA

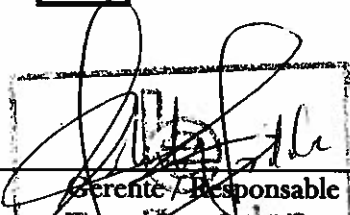
En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING EDGAR VELASTEGUI

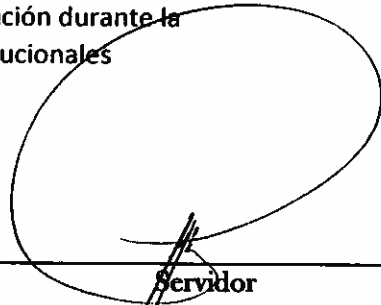
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	15/08/2017	08H30	18H30

Certifico que el Servidor  SI  NO

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

  
Gerente / Responsable  
ING. ALEXANDRA ACHIG MEZA

  
Servidor  
ING EDGAR VELASTEGUI

NOMBRE:

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 16/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: AGENCIA EL CORAZON

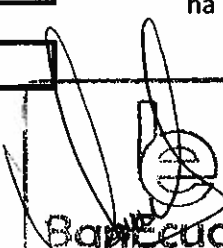

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: TLGA. GIOHAYRA VALESKA BENITEZ LUNA

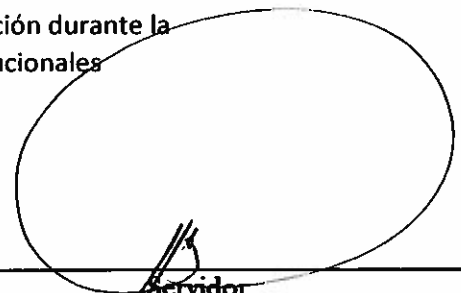
En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. EDGAR VELASTEGUI BOSQUEZ

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	16/08/2017	09H00	16H00

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

  
  
Gerente / Responsable

  
Servidor

NOMBRE: TLGA. GIOHAYRA VALESKA BENITEZ LUNA

NOMBRE: ING. EDGAR VELASTEGUI BOSQUEZ

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**SOLICITUD:**

**Apellidos Nombre del Servidor:** VELASTEGUI BOSQUEZ EDGAR AUGUSTO  
**C.C.** 0603838905  
**Lugar y fecha de la comisión:** La Mana - El Corazón, 15 y 16 de Agosto 2017  
**Dependencia:** GERENCIA ZONAL 3

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
15/08/2017	53161	MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA	HOSPEDAJE	31.25
15/08/2017	20525	ROGEL ELIZALDE MARIA PIEDAD	ALIMENTACIÓN	20.00
15/08/2017	9980	ARBOLEDA ACURIO HECTOR SANTIAGO	ALIMENTACIÓN	15.00
16/08/2017	2000	GUAMAN GARZON JULIO ENRIQUE	ALIMENTACIÓN	20.00
16/08/2017	1403	NARANJO ANGULO BLANCA ZORAIDA	ALIMENTACIÓN	10.50
<b>Movilización</b>				
<b>Valor Total del Viático</b>				<b>130.00</b>
<b>Valor Justificado</b>				<b>96.75</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>91.00</b>

formato: 09/03/2017

  
**FIRMA DEL COMISIONADO**

**ROJO VERDE Y AJO**  
 ARBOLEDA ACURIO HECTOR SANTIAGO  
 RUC.: 0502809296001 - AUTORIZACIÓN SRL.: 1121023895  
 Dir.: Velasco Ibarra Av. 19 de Mayo SIN y Jaime Roldós  
 Cat.: 0962 533053 / La Mana - Cotopaxi - Ecuador  
 Fecha de autorización: 04-07-2017

**FACTURA** N° 001-001- 000009980


Sr. (es): Edgar Velastegui  
 Fecha de emisión: 15-08-2017  
 Direc.: Riobamba  
 RUC o CI.: 6609388905 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit	TOTAL
	Alimentación	1339	1339

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO  CHEQUE

IMP. EL ARTESANO 2 de Chocaman Frente Masole Amalia  
 AUTORIZACIÓN 15845 RUC.: 20421195901 Telf.: 2688689  
 108 10032 6005861 0010600

Subtotal 12 %  
 Subtotal 0 %  
 Descuento \$  
 Subtotal  
 IVA 12 %  
**Valor Total \$ 15.00**

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBO CONFORME

Válida su emisión hasta el 04 de julio de 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

N° Aut. SRL: 1120567494  
**FACTURA**  
**ROGEL ELIZALDE MARIA PIEDAD**  
 R.U.C. 0500800495001 NO. 002-001 000020525  
 Dir.: Lotz Alameda Maria Zambrano S/n y Amazonas  
 LA MANA - COTOPAXI Doc. Cat.: NO

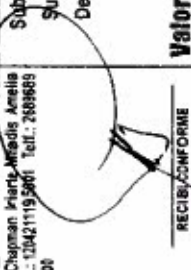
Fecha: 15/08 del 2017  
 Sr(es): Belgair Velastegui  
 R.U.C. 0603838905 Guia Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Riobamba Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO  CHEQUE

IMP. LA MANA Javier Antonio Reyes Casas / RUC 170375783001  
 Per: 2605039 / 2685395 - Aut. SRL: 7291 - Cat. Art. 092426  
 Emisión 12-ABRIL-2017-008 / 0018801 / 0023800 VERCE 10/08/2018

Subtotal %  
 Subtotal 0%  
 Descuento \$  
 Subtotal  
 IVA %  
**TOTAL 20.00**

FIRMA AUTORIZADA:  AUTORIZADA F. CUENPE

Original Cliente - Copia: Emisor

**GUAMAN GARZON JULIO ENRIQUE**  
**RESTAURANTE EL "BUEN GUSTO"**  
 RUC. 1714809041001

DIREC: PRIMERO DE JUNIO SN Y SN  
 PANGUA - ECUADOR

N° AUT. 1121083597  
 FECHA DE AUTORIZACION  
 13/JULIO/2017

**FACTURA**

DIA | MES | AÑO  
 16 | 08 | 2017

001-001-000002000  
 Documento Categorizado: NO

Sr(es): Edgar Velazquez Borquez  
 Direc.: PANGUA Guia de Remisión:  
 R.U.C. 0603536905 Telef.: 2941102

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	AUMENTACION		20.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Fecha de cad.: 13/JULIO/2018  
 Secuencia Aut. del 1951 al 284  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

**SUBTOTAL**  
 IVA 0 %  
 IVA 12%  
**TOTAL \$ 20.00**

Cadena Ring Edmín Hualpaín Imp. Gráficas "ARDENAS"  
 RUC. 1710333001 Aut. P° 2041 Quedó Tel: 272572

**HOTEL "SOMAGG"** RUC.: 0500253885001

**FACTURA**

Manuel Gonzalo Lumiluisa Maigua  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 AUTORIZACION SRI: 1120695272 N° 002-001-000053161  
 Dir.: Carlos Lozada Quintana  
 613 y Quito / Tel.: 032 688 534  
 032 688 731 / Cel.: 0985 098322  
 La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 08 - 05 - 2017

Sr. (es): Edgar Velazquez  
 Fecha de emisión: 16-08-2017  
 RUC. o Cl.: 0603536905 Guia de Remisión:  
 Direc.: PANGUA Telf.: 2941102

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		20.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Fecha de cad.: 13/JULIO/2018  
 Secuencia Aut. del 1951 al 284  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

**SUBTOTAL**  
 IVA 0 %  
 IVA 12%  
**TOTAL \$ 20.00**

Cadena Ring Edmín Hualpaín Imp. Gráficas "ARDENAS"  
 RUC. 1710333001 Aut. P° 2041 Quedó Tel: 272572



**"RESTAURANTE LA CHOZA BALZAPAMBA"**  
**NARANJO ANGULO BLANCA ZORAIDA**

Dirección: Vía Flores s/n  
 Télf.: 032200075 Balsapamba  
 San Miguel - Prov. Bolívar

RUC: 0201346988001

**FACTURA**

S 001-001-000001403

Aut. S.R.I.: 1121174535

Sr.(es): Edgar Veltegu  
 RUC o C.I.: 0603838905 Teléfono: 2988016  
 Dirección: Balsapamba  
 Fecha de Emisión: 16/08/2017  
 Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
	<u>Shomatoxica</u>	<u>10,50</u>	<u>10,50</u>
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SUBTOTAL	\$
<b>FORMA DE PAGO</b>		DESCUENTO	\$
EFFECTIVO		ICE	\$
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0%	\$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 12 %	\$
OTROS		TOTAL	\$ <u>10,50</u>
García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 - Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601		Fecha Imp. 31 - Julio - 2017 Nº Imp. 1401 al 1500 Válido hasta: 31 - Julio - 2018	

ORIGINAL - ADQUIRENTE \* COPIA - EMISOR

Blanca Naranjo  
 Firma Autorizada

[Signature]  
 Cliente



**Memorando Nro. BANECUADOR-GZR-2017-0852-MEM**

**Riobamba, 23 de agosto de 2017**

**PARA:** Sr. Mgs. Daniel Santiago Noboa Luna  
**Responsable de la Unidad de Servicios Corporativos**

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE VIATICOS

De mi consideración:

Conforme planificación de la Gerencia Zonal para realizar la visita a las oficinas La Mana y El Corazón, tengo a bien solicitar a usted se autorice el pago de viáticos correspondiente de la comisión realizada desde el martes 15 y miércoles 16 de Agosto de 2017, misma que fue presentada y aprobada por el Econ. Pablo Fabian Hurtado Tandazo, Gerente de Colocaciones y Captaciones, Subrogante.


Por lo expuesto, me permito entregar de manera física los documentos habilitantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Espc. Edgar Augusto Velastegui Bosquez  
**GERENTE DE SUCURSAL ZONAL**

  
23/08/2017  
Lena PABIA  
FAVOR SU REVISIÓN Y TRÁMITE  
CORRESPONDIENTE