

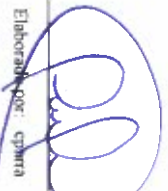
COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 153360
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : MARTINEZ VALERIA/30 AL 4 AGOST/REPORTES-CONTROL AREA OPERATI/PALORA
 Fecha Trans. : 17/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1400745764	MARTINEZ VINTIMILLA VALER	5055	PALORA	224	ASIST BAL SERV /30 AL 4 AGOST/REPORTES-CONTROL AREA OPERATI/PALOR N/C CTA	320.00		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	4005855602/MARTINEZ VALERIA ALEJANDRA		320.00	N
3	19089880091	TRANSF INTERNAS PALORA (A			2050	CUENCA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	320.00		N
4	29089880041	TRANSF INTERNAS CUENCA			5055	PALORA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		320.00	N
TOTALES REPORTE:									640.00	640.00	

1 BANECUADOR B.P., 17/08/2017 N-08
 11 5 11:20:47 41 0 lealvarado 4132
 11 253 N/C AHORROS SIN LIBRETA 827725964
 11 No. Cuentas: 4-00585560-2
 11 Nombre: MARTINEZ VINTIMILLA VALERIA ALEJANDRA
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causas: 259 N/C AHORROS VARIOS
 11 Dpto: 115 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 320.00
 11 Ref ECE:
 11

Elaborado por: 
 CPMA

Revisado por: 

Resp Unidad: 

Aprobación Superior por: 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	PALORA,	28/07/2017	Nro. Solicitud :	02-Z FIN-2017			
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:	Martínez Vintimilla Valeria Alejandra ✓						
Puesto:	ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS ✓						
Secuencial	1400745764 ✓						
Lugar de la Comisión:	PALORA-MENDEZ 180 KM ✓						
Nombre de la Unidad del Servidor:	BALCON DE SERVICIOS ✓						
Fecha/Salida:	30/07/2017	Hora/Salida:	11:00	Fecha/Llegada:	04/08/2017	Hora/Llegada:	23:30
				(Lugar habitual de trabajo)		(Lugar habitual de trabajo)	
Descripción de las Actividades a realizarse :	control de reportes diarios, providencias judiciales, aprobacion de firmas, activacion de cuentas, asignacion de oficial, control del area operativa, capacitación entre otros.						
Servidores Integran Comisión:	Srta. Valeria Alejandra Martinez Vintimilla						
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:	TERRESTRE						
Nombre Transporte:	VALLE DEL UPANO-TURISMO ORIENTAL						
Ruta:	PALORA-MACAS-MACAS-MENDEZ-MENDEZ-MACAS-MACAS-PALORA						
Fecha Salida:	30/07/2017 ✓	Hora Salida:	11:00	Fecha Retorno:	04/08/2017 ✓	Hora Retorno:	23:30 ✓
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
Martínez Vintimilla Valeria Alejandra	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO	4	1400745764	320.00	0.00	0.00	320.00 ✓
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4005855602	Banco:	BANECUADOR		

Srta. Valeria Martinez Vintimilla
COMISIONADO

Lic. Fabiola Riera
DELEGADO DE SERVICIOS Y CANALES

Ing. Roberto Robalino
JEFE DE AGENCIA CANTONAL 1 PALORA

Ing. Ximena Meza
GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL MACAS

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

- 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 se requiere la Autorización de la Gerencia General.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, Valeria Alejandra Martinez Vintimilla identificado con la cédula de ciudadanía No. 1400745764 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.4005855602 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 Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-Z FIN-2017	FECHA DE INFORME (07-08-2017) 07-ago-17 ✓
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) Martínez Vintimilla Valeria Alejandra ✓	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Servicios y Canales
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MENDEZ- MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) BALCON DE SERVICIOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Martínez Vintimilla Valeria Alejandra ✓	

OBJETIVO DE LA COMISION: DELEGADO DE SERVICIOS Y CANALES ENCARGADO

RESULTADO DE LA COMISION: ATENCION AL CLIENTE CON TOTAL ACEPTACION Y AGRADECIMIENTO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: control de reportes diarios, providencias judiciales, aprobacion de firmas, activacion de cuentas, asignacion de oficial, control del area operativa, capacitación entre otros.

OBSERVACIONES:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-jul-2017	04-ago-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida y llegada del lugar de residencia y/o lugar habitual de trabajo.
HORA hh:mm	11:00	23:30 HORAS	

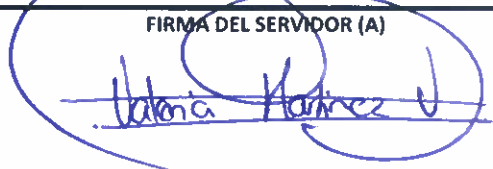
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE Y AEREOS	VALLE DEL UPANO, TURISMO ORIENTAL	PALORA-MACAS-MACAS-MENDEZ-MENDEZ-MACAS-MACAS-PALORA	30-jul-2017	11:00	04-ago-2017	23:30



REEMBOLSO DE GASTOS

MOVILIZACIÓN	PEAJE	COMBUSTIBLE	IMPREVISTOS	TOTAL	VALOR JUSTIFICADO

CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, 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: Martínez Vintimilla Valeria Alejandra CARGO: Asistente de Balcon y Servicios	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y/o Máxima Autoridad para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, caso contrario se tendrá que restituir los valores percibidos.
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR/COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Roberto Robalino CARGO: JEFE DE AGENCIA CANTONAL 1 PALORA	FIRMA JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Lic. Fabiola Riera CARGO: DELEGADO DE SERVICIOS Y CANALES
---	--

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÒN

Número 003-2017

FECHA: 04/08/2017

SUCURSAL: MENDEZ

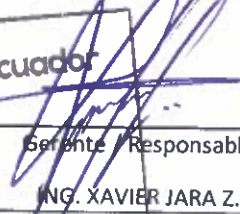
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE ING. XAVIER JARA Z.


En calidad de Gerente o Responsable de AGENCIA MÉNDEZ

certifico que el sr/sra/srta MARTINEZ VINTIMILLA VALERIA ALEJANDRA ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
LUNES	31/07/2017 ✓	8:30	17:30
MARTES	01/08/2017 ✓	8:30	17:30
MIÉRCOLES	02/08/2017 ✓	8:30	17:30
JUEVES	03/08/2017 ✓	8:30	17:30
VIERNES	04/08/2017 ✓	8:30	17:30 ✓

Certifico que el comisionado SI NO ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.

BanEcuador

 Gerente / Responsable
 NOMBRE: ING. XAVIER JARA Z.


 Funcionario/Empleado
MARTINEZ VINTIMILLA VALERIA ALEJANDRA

GERENTE DE AGENCIA CANTONAL MENDEZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellido Nombre del Servidor:

MARTINEZ VINTIMILLA VALERIA ALEJANDRA

C.C.

1400745764

Lugar y fecha de la comision:

Mendez, del 31 de julio al 04 de agosto del 2017

Dependencia:

ZONAL -6- CUENCA

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
04/08/2017	5978	HOTEL INTEROCEANICO	HOSPEDAJE	89.60 112.00
04/08/2017	7658	RESTAURANT SABOY	ALIMENTACION	134.40

formato actualizado 09052016

VALOR REEMBOLSO
Valor Justificado
Calculo 70%

246.40
224.00

Srta. Valeria Martinez Vintimilla
 Asistente de Balcon de Servicios

320 70% 224
 320 30% 96
 justificado 224 + 96 = 320

RESTAURANT SABOY

Remache Delgado Luis Leopoldo

Matriz: Veinte y Siete de Febrero. Cuenca s/n y Veinte y Siete de Febrero
Telf. Dom.: 072760168 Celular: 0999558041 - Santiago

RUC. 140014585001

N° AUT. SRI 1120949750

FACTURA 001-001-00

Nº 0007658

Sr.(es): Valencia Martinez

R.U.C. / C.I.: 1400745764

Dirección: Palora

Fecha Emisión: 04-08-2017

Teléfono: 0992819199 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación del</u> <u>31 de Julio</u> <u>al 04 de Agosto</u> <u>to</u>		<u>120,00</u>

Fecha de Autorización 21/08/2017 Del 000007601 al 000007700
Válido para su emisión 21/09/2017

SUBTOTAL 12% 120,00

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12% 14,40

VALOR TOTAL 134,40

FORMA DE PAGO

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

Valencia Martinez
Recibi Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

Borito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343864001 - AP Autorizada SRI 1119828786

HOTEL INTEROCEANICO

CARDENAS CARDENAS LIGIA VICTORIA

Dirección Matriz: Quito s/n y Domingo Comín Telf: 2760-245 / 2760-082
Direc. Establecimiento: Quito s/n y Domingo Comín
SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 0102113172001

Autorización SRI: 1119828786

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 004-001-0 Nº 0005978

Sr.(s) Valencia Martinez

C.I./RUC.: 1400745764 Fecha emisión: 04/08/2017

Dirección: Palora

Telf.: 0992819199

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
<u>5</u>	<u>Hospedaje del</u> <u>30 de Julio al</u> <u>04 de Agosto</u>	<u>20,00</u>	<u>100,00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL % \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12% \$ 12,00

VALOR TOTAL \$ 112,00

Ligia Cardenas
EMISOR

Valencia Martinez
ADQUIRENTE

Para Más Detalles F&B Artes Gráficas Sucia TEL: 2760071 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISOR: 26/NOVIEMBRE/2016 CADUCA 26/NOVIEMBRE/2017 No. 5501 - 6000 E-MAIL: artes_graficas_sucia@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

DESGLOSE DE UTILIZACION DE FONDOS

Sucursal / Agencia

PALORA

PROCESO:	PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006	FECHA DE CERTIFICACION	
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. BANEQUADOR-GR-2017-0240-M	1	VALOR CERTIFICADO	\$1,370	CERTIFICACION	28 de julio del 2017
DETALLE DE CONSUMOS					
DETALLE DEL GASTO	VALOR CERTIFICADO	VALOR DEVENGADO	FECHA	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Asignación de recursos	\$1.370	\$ -	29/06/2017	\$ 1.370.00	OK
Comisión Srta. Valeria Martinez del día 08 al 14 de Enero del 2017 comisión a Limon Indanza	\$	320.00	06/01/2017	\$ 1.050.00	OK
Comision Ing. Roberto Robalino de los dias 22 y 23 de Junio del 2017 comisión a Cuenca	\$	160.00	22/06/2017	\$ 890.00	OK
Comision Ing. Janeth Ortiz de los dias 22 y 23 de Junio del 2017 comisión a Cuenca	\$	110.70	21/07/2017	\$ 779.30	OK
Comision Srta. Valeria Martinez de los dias 31 de julio al 4 de agosto del 2017 comisión a Mendez	\$	320.00	28/07/2017	\$ 459.30	OK
				\$ 459.30	OK
				\$ 459.30	OK
				\$ 459.30	OK
				\$ 459.30	OK
				\$ 459.30	OK
				\$ 459.30	OK
				\$ 459.30	OK



Firma: Responsable de Canales y Servicios