

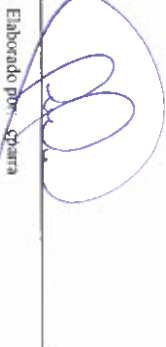
COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 155362
 Oficina Origen : 2050 CUENCA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : MARTINEZ VALERIA V6 AL 10 AGOST /REPORTES-CONTROL AREA OPERAT/PALORA
 Fecha Trans. : 17/08 2017
 Estado Compr. : 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	1400745764	MARTINEZ VINTIMILLA VALER	5055	PALORA	224	ASIST BAL SERV V6 AL 10 AGOST/REPORTES-CONTROL AREA OPERAT/PALOR N/C CTA	240.00		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000050101	SUCURSAL CUENCA	2050	CUENCA	224	4005855602/MARTINEZ VALERIA ALEJANDRA		240.00	N
3	19089880091	TRANSF INTERNAS PALORA (A			2050	CUENCA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	240.00		N
4	29089880041	TRANSF INTERNAS CUENCA			5055	PALORA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		240.00	N
TOTALES REPORTE:									480.00	480.00	

1
 11 BANECUADOR S.A., 17/08/2017 N-08
 11 4 11:19:12 41 0 lealvarado 4132
 11 253 M/C AMORROS SIN LIBRETA 827726642
 11 No. Cuenta: 4-00585560-2
 11 Nombre: MARTINEZ VINTIMILLA VALERIA ALEJANDRA
 11 Indicador: 1 EFECTIVO
 11 Causas: 259 M/C AMORROS VARIOS
 11 Dpto: 115 026112000 DPTD. SERVICIOS BANCARIOS
 11 Valor: 240.00
 11 Ref ECE:
 11

Elaborado por:  Chirra

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobado por:  Supervisor DPTD.

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS			
Fecha Solicitud:	PALORA,	28/07/2017	Nro. Solicitud : 03-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: 06/08/2017 Hora/Salida: 11:00 Fecha/Llegada: 10/08/2017 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 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:	06/08/2017	Hora Salida:	11:00				
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	23:30				
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
Martinez Vintimilla Valeria Alejandra	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO	4	1400745764	240.00	0.00	0.00	240.00
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 05-Z FIN-2017	FECHA DE INFORME (14-08-2017) 14-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	06-ago-2017	10-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	

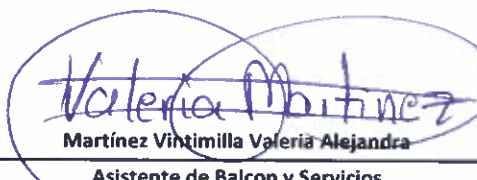
TRANSPORTE

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	06-ago-2017	11:00	10-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, 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: 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 004-2017

FECHA: 10/08/2017

SUCURSAL: MENDEZ

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE ING. XAVIER JARA Z.

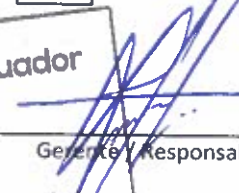
En calidad de Gerente o Responsable de AGENCIA MÉNDEZ


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	07/08/2017	8:30	17:30
MARTES	08/08/2017	8:30	17:30
MIÉRCOLES	09/08/2017	8:30	17:30
JUEVES	10/08/2017	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**

RESTAURANT SABOY

Remache Delgado Luis Leopoldo

Matriz: Veinte y Siete de Febrero, Cuenca s/n y Veinte y Siete de Febrero

Tel. Dom.: 072760168 Celular: 0999558041 - Santiago

RUC. 1400145858001	N° AUT. SRI 1120949750
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00 **Nº 0007659**

Sr.(es): Valeria Martinez

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

Dirección: Ralora

Fecha Emisión: 10-08-2017

Teléfono: 092819199 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación del 07 de Agosto al 10 de Agosto		97.50
Fecha de Autorización 21/08/2017 Del 000007801 al 000007700 Válido para su emisión 21/08/2017		SUBTOTAL 12%	97.50
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	11.70
		VALOR TOTAL	109.20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Recibí Conforme *Valeria Martinez*

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Canevaro Marco Edmundo, Imprenta Nava - Ruc: 0500343589001 - N° Autorización: 1446 - Tel: 7700975

HOTEL INTEROCEANICO

CARDENAS CARDENAS LIGIA VICTORIA

Dirección Matriz: Quito s/a y Domingo Comín Telf 2760-245 / 2760-082

Direc. Establecimiento: Quito s/a y Domingo Comín

SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 0102113172001

Autorización SRI: 1119828786

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 004-001-0 **Nº 0005985**

Sr.(s) Valeria Martinez

C.I./RUC.: 1400745764 Fecha emisión: 10-08-2017

Dirección: Ralora Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Hospedaje del 7 al 10 de Agosto del 2017	20.00	60.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL % \$	60.00
Efectivo		SUBTOTAL 0% \$	
Dinero Electrónico		DESCUENTO \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		SUBTOTAL \$	
Otros		IVA 12% \$	7.20
		VALOR TOTAL \$	67.20

Original: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Riera Múñoz Pety Antonio-Artes Gráficas Sacha TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 Bc. Aut. 6234
EMISIÓN: 26/NOVIEMBRE/2016 CADUCA: 26/NOVIEMBRE/2017 Bc. 5301 - 6000 E-MAIL: artes_graficas_sucsa@hotmail.com

DESGLÓSE DE UTILIZACIÓN DE FONDOS
Sucursal / Agencia PALORA

PROCESO:	PAGO DE VIATICOS		PARTIDA NO. 45019027006	FECHA DE CERTIFICACION	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. BANEQUADOR-GR-2017-0240-M	1	VALOR CERTIFICADO	\$730	FECHA DE 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
Comisión Ing. Roberto Robalino de los días 22 y 23 de Junio del 2017 comisión a Cuenca	\$	\$ 160.00	22/06/2017	\$ 890.00	OK
Comisión Ing. Janeth Ortiz de los días 22 y 23 de Junio del 2017 comisión a Cuenca	\$	\$ 110.70	21/07/2017	\$ 779.30	OK
Comisión Srta. Valeria Martinez de los días 31 de Julio al 4 de agosto del 2017 comisión a Mendez	\$	\$ 320.00	28/07/2017	\$ 459.30	OK
Comisión Srta. Valeria Martinez de los días 7 al 10 de agosto del 2017 comisión a la ciudad de Mendez	\$	\$ 240.00	28/07/2017	\$ 219.30	OK
				\$ 219.30	OK
				\$ 219.30	OK
				\$ 219.30	OK
				\$ 219.30	OK
				\$ 219.30	OK
				\$ 219.30	OK

.....

 Firma: Responsable de Canales y Servicios