

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 192413
 Oficina Origen : 3600 PORTOVIEJO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : FRELLY CARDENAS AGT 23-24-25/2017-QUITO/CAPAC NUEVOS PROCESO SEL
 Fecha Trans. : 29/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1
 VALOR N. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1311451833	CARDENAS LOOR FRELLY VANE	3600	PORTOVIEJO	224	AGT 23-24-25/2017-QUITO/CAPA C NUEVOS PROCESO SELECC/ANALIS TTI H	145.05		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			3600	PORTOVIEJO	224	FRELLY CARDENAS/AGT 23-24-25/2017- QUITO/CAPAC NUEVOS PROCESO SEL	16.00		N
3	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1311451833	CARDENAS LOOR FRELLY VANE	3600	PORTOVIEJO	224	CANCELA ANTI DE AGT 22-17		120.00	N
4	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000080102	FRELLY VANE PORTOVIEJO	3600	PORTOVIEJO	224	FRELLY CARDENAS LOOR CTA AHOR 4007032284		41.05	N
TOTALES REPORTE:									161.05	161.05	

Elaborado por: elbor

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (28-08-2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)
CARDENAS LOOR FRELLY VANESSA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE TALENTO HUMANO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARDENAS LOOR FRELLY VANESSA

OBJETIVO DE LA COMISION:

NUEVOS PROCESOS SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y SUBGERENCIAS GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS A NIVEL ZONAL EN TEMAS LOS SIGUIENTES TEMAS: CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN, RÉGIMEN DISCIPLINARIO, NÓMINA, CAPACITACIÓN, TIPO DE EVENTOS, CERTIFICADOS, PASANTÍAS, PROCESO DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL, FILOSOFÍA BANEQUADOR, VIDEO INSATITUCIONAL, CLIMA LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL, PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CLEINTE, Y SEGURIDAD OCUPACIONAL-

OBSERVACIONES: POR DISPONIBILIDAD DE VUELOS SE TENÍA PREVISTO SALIR EL 22 DE AGOSTO PERO EL PASAJE AEREO FUE EMITIDO PARA EL 23 DE AGOSTO 2017.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23-08-2017	25-08-2017	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	05H30	23H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE Aéreo	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Otros	AVIANCA-IDA TAME-REGRESO	MANTA - QUITO - MANTA	23-08-2017	8H50	25-08-2017	21H00

REEMBOLSO DE GASTOS

MOVILIZACIÓN	PEAJE	COMBUSTIBLE	IMPREVISTOS	TOTAL	VALOR JUSTIFICADO
16	00	00	00	\$ 176.00	\$ 176.00

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 alimentación.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)

NOMBRE: FRELLY VANESSA CARDENAS LOOR
CARGO: ANALISTA DE TALENTO HUMANO ZONAL

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: AB. YANDRY MANTUANO

CARGO: RESPONSABLE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

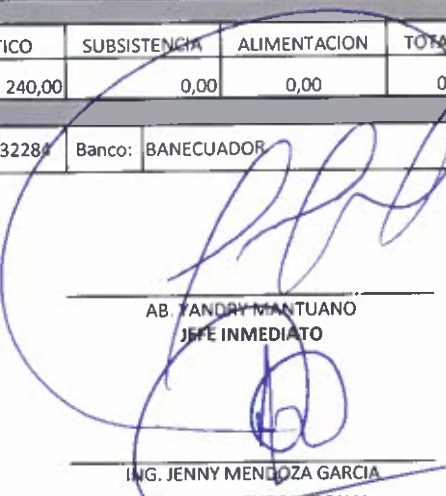
FIRMA JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. JENNY MENDOZA GARCÍA

CARGO: GERENTE SUCURSAL ZONAL PORTOVIEJO

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	PORTOVIEJO 21-06-2017	Nro. Solicitud :				02-THZ4-2017	
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:	CARDENAS LOOR FRELLY VANESSA						
Puesto:	ANALISTA DE TALENTO HUMANO ZONAL						
Secuencial	2106						
Lugar de la Comisión:	QUITO						
Nombre de la Unidad del Servidor:	TALENTO HUMANO - SUCURSAL ZONAL PORTOVIEJO						
Fecha/Salida:	22/08/2017	Hora/Salida:	21H00	Fecha/Llegada:	25/08/2017	Hora/Llegada:	22h00
				(Lugar habitual de trabajo)		(Lugar habitual de trabajo)	
Descripción de las Actividades a realizarse :	NUEVOS PROCESOS SELECCIÓN, RENUNCIAS, DESVINCULACIÓN, ENCARGOS, NÓMINA, RÉGIMEN DISCIPLINARIO, DESARROLLO, CULTURA, TRABAJO SOCIAL, Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.						
Servidores Integran Comisión:	FRELLY VANESSA CÁRDENAS LOOR						
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:	AEREO						
Nombre Transporte:	TAME						
Ruta:	MANTA - PORTOVIEJO - MANTA						
Fecha Salida:	22/08/2017	Hora Salida:	21H00	Fecha Retorno:	25/06/2016	Hora Retorno:	22H00
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
FRELLY CÁRDENAS LOOR	SERVIDOR PUBLICO 6	12	1311451833	240,00	0,00	0,00	0,00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4007032284	Banco:	BANECUADOR		


 FRELLY VANESSA CÁRDENAS LOOR
 COMISIONADO


 AB. TANDRY MANTUANO
 JEFE INMEDIATO



 ING. JENNY MENDOZA GARCIA
 GERENTE SUCURSAL ZONAL


 ING. JENNY MENDOZA GARCIA
 GERENTE SUCURSAL ZONAL

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.

ok


AUTORIZACION DE DEBITO	
Yo, CARDENAS LOOR FRELLY VANESSA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1311451833 .. autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No 4007032284 y en 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	



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 25-ago-17

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL MAYOR

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. JENNY FERNANDEZ BENVIDES

En calidad de Gerente certifico que el servidor: CÁRDENAS LOOR FRELLY
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	23/08/2017	08H30 <i>NA</i>	17H30
JUEVES	24/08/2017	08H30	17H30
VIERNES	25/08/2017	08H30	17H30

Certifico que el servidor SI NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

Gerente / Responsable

NOMBRE: ING. JENNY FERNANDEZ BENAVIDES



Servidor

NOMBRE: CÁRDENAS LOOR FRELLY

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: FECHA/LUGAR COMISION: Quito, 28 de agosto del 2017

Apellido Nombre del Servidor: CARDENAS LOOR FRELLY VANESSA

C.C. 131145183-3

Lugar y fecha de la comision: Quito, 23-25 de Agosto de 2017

Dependencia: Sucursal Zonal Portoviejo

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO/DESCRIPCION	TOTAL
			peajes	
			combustible	
23/08/2017	002-003-50798	AEROSERVICIOS	movilización	8,00
25/08/2017	31	FERNANDO GONZALO MARTINEZ ROMAN	movilización	12,50
25/08/2017	34811	HOTEL RICK'S	hospedaje	50,00
23/08/2017	26008	ALAMEDA GRILL	alimentación	4,50
23/08/2017	191956	CHELSEA RESTAURANT	alimentación	38,60
24/08/2017	25486	LAS FRITADAS DE SAN BLAS	alimentación	11,80
24/08/2017	2153	INKA BURGER	alimentación	4,25
25/08/2017	46656	LOS CEVICHE DE LAS GAVIOTAS	alimentación	2,69
25/08/2017	103489	AMAZONIA CAFÉ	alimentación	6,44
			VALOR REEMBOLSO	20,50
			Valor Justificado	118,28
			Calculo 70%	82,80

formato actualizado 09052016



Handwritten marks and 'NO' on the right side of the table.

FERNANDO GONZALO MARTINEZ ROMÁN

Dir.: Rodrigo Muriel E14-197 R.U.C.: 1704673613001
 Telfs. 2600088 / 0998 608-333 FACTURA 6001-001-
 Quito - Ecuador 000000031
 Fecha 25-08-2014 AUT. S.R.I.: 1121098221
 Sr.(es) FREELY GARCERAN LOOR
 Dirección: PARATEJO
 RUC 131451833 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	servicios diversos		11.00
	taxi Quito - Talavera		
SUBTOTAL			11.00
I.V.A 0%			
I.V.A 12 %			1.50
Importe del IVA			
TOTAL \$			12.50

Firma Autorizada: Fernando Martinez Román
 EMPRESA: GALAXY GONZALO MARTINEZ ROMAN
 RUC: 17095880001 - Autorizado al Dólar - Fecha de Autorización S.R.I.: 17/07/2017
 FORMAS DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.descargafacturas.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su identificación (CI / RUC / Pasaporte).

RUC: 1704673613001
 AUT. S.R.I.: 1121098221
 Fecha: 25-08-2014
 Sr.(es): FREELY GARCERAN LOOR
 Dirección: PARATEJO
 RUC: 131451833



FACTURA
 N° 001-001-000034811
 AUT. S.R.I.: 1121311331
 Fecha de Autorización: 23 Agosto 2017
 OBLIGADO A LLENAR CONTABILIDAD
 FECHA: 25-08-2014
 Alemán Carrillo William Alexander
 RUC: 1707754790001
 Comión 475 y Reina Victoria
 Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

CLIENTE: FREELY GARCERAN LOOR
 DIRECCION: PARATEJO
 RUC./C.I.: 131451833

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Por concepto Hospedaje	2232	4464
	23-24-08-2014		
SUBTOTAL			4464
12 % I.V.A.			536
TOTAL			5000

FORMA DE PAGO: Efectivo Tar. Crédito/ Débito Débito Otros
 FIRMAS AUTORIZADAS: [Signature]
 JOSE GUSTAVO CASTRO DUQUE - RUC: 170732386001 - AUT. 1624
 IMPRESO DEL: 005461 AL 0055100 - FECHA DE CADUCIDAD: 28 Octubre 2017

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VALIDO PARA SU EMISION HASTA OCTUBRE 17 DEL 2017

ORIGINAL. ADJURIENTE. COPIA. EMISOR



R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.017-001-000103489

No. de Autorización
2508201701201700100010348917923797763

Fecha de Autorización: 2017-08-25 T 21:41:22

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2508201701179237977600120170010001034899053700813

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

Datos Cliente

Fecha de emisión: 25/08/2017 09:41:02p. m.
Cliente: FRELLY CARDENAS

No. Ticket Cliente: 727250817972580

No. Transaccion: 972580

RUC/CED/PASS: 1311451833

Dirección: PORTOVIEJO

No. Check:

Telefono: 0984106065

Cajero: 22. PAULINA CONDOR

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000101	Cafe America 8oz	2.81	0.00	2.81
1.00	320566	RolloCanela	2.94	0.00	2.94

Observaciones:

Subtotal 12%:	5.75
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	5.75
I.V.A 12%:	0.69
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	6.44

Forma pago: EFECTIVO

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.44	0	Dias