

PROBANTE CONTABLE

Aprobante : 275994
 Origen : 4050 GUAYAQUIL
 Cuentas : 224 SUBGFRENCIA DE CONTABILIDAD
 Fecha : ALEX SILVA 2-3 AGOSTO 17 SANTA ELENA
 Emisión : 04 08 2017
 Comprob. : NO MAYORIZADO No Autorizado

COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
								DEBITO	CREDITO	
45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0910162635	SILVA ARIAS ALEX FRANCISCO	4050	GUAYAQUIL	224	ALEX SILVA 2-3 AGOSTO 17 SANTA ELENA	80.00		N
29909090021	TRANSF-AUTOMATICA INTERNA	2000100102	SUCURSAL GUAYAQUIL	4050	GUAYAQUIL	224	CR AH 4009398783 ALEX SILVA		80.00	N

TOTALES REPORTE : 80.00 80.00

BANECUADOR 04/08/2017 N-0N
 7 16:16:45 19 0 jrquerrero 1060
 253 N/C AHDRESOS SIN LIBRETA 653846077
 No.Cuenta: 4-00939878-3
 Nombre: SILVA ARIAS ALEX FRANCISCO
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causa: 259 N/C AHDRESOS VARTOS
 Dpto: 113 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 Valor: 80.00
 Ref BCE: CONT 275994



Aprobación Superior por:

(Handwritten signature)

Resp. Unidad:

(Handwritten signature)

Revisado por:

(Handwritten signature)

Elaborado por: dperal

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD: 10-GCC-2017				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 04/08/2017					
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) ALEX SILVA ARIAS				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER					
LUGAR DE LA COMISION SANTA ELENA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) SERVICIOS CORPORATIVOS					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION :									
OBJETIVO DE LA COMISION: TRASLADO CARLOS MEDINA									
RESULTADO DE LA COMISION: SE TRASLADO A CARLOS MEDINA									
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION: TRASLADO CARLOS MEDINA									
CONCLUSIONES:									
RECOMENDACIONES:									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA			SALIDA		LLEGADA		
TERRESTRE BBP AEREO	PLACA TAME	GUAYAQUIL - SANTA ELENA - GUAYAQUIL			FECHA 02/08/2017	HORA 06H00	FECHA 03/08/2017	HORA 20H00	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
FECHA	02/08/2017	03/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	06H00	20H00							
Hora inicio de labores del dia de retorno:		13H00	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, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comision por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable. Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comision de hospedaje y alimentacion.									
FIRMA DEL SERVIDOR (A)					Art. 14				
NOMBRE: <u>Alex Silva Arias</u> CARGO: <u>CHOFER</u>					El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comision, 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					GERENTE ZONAL				
NOMBRE: <u>Patricia Manzur</u> CARGO: <u>ARQ. PATRICIA MANZUR</u>					NOMBRE: <u>EC. Gloria Flor</u> CARGO: <u>EC. GLORIA FLOR</u>				



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	27/07/2017		Nro. Solicitud :	10-GCC-2017			
DATOS GENERALES							
Apellidos Nombres del Servidor:	ALEX SILVA ARIAS						
Puesto:	CHOFER						
Secuencial	2545						
Lugar de la Comisión:	SANTA ELENA						
Nombre de la Unidad del Servidor:	SERVICIOS CORPORATIVOS GUAYAQUIL						
Fecha/Salida:	02/08/2017	Hora/Salida:	6h00	Fecha/Llegada:	03/08/2017	Hora/Llegada:	20h00
Descripción de las Actividades a realizarse :		TRANSPORTEAR A CARLOS MEDINA					
Servidores que Integran la Comisión:		Describir los funcionarios					
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:		TERRESTRE					
Nombre Transporte:		VEHÍCULO BANEQUADOR					
Ruta:		GUAYAQUIL-SANTA ELENA - GUAYAQUIL					
Fecha Salida:	02/08/2017	Hora Salida:	6h00				
Fecha Retorno:	03/08/2017	Hora Retorno:	20h00				
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL		
ALEX SILVA ARIAS	CHOFER	1	0910162635		0.00		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	400939878-3	Banco:	BANEQUADOR		


ALEX SILVA ARIAS
COMISIONADO


JEFE INMEDIATO


AUTORIZA GERENTE ZONAL


AUT. SUBGERENTE GENERAL SERV. CORPORATIVOS

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 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 requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, ALEX SILVA ARIAS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0910162635 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 400939878-3 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



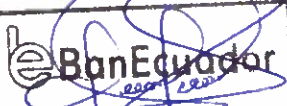
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: SANTA ELENA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ANA LUNA RODRIGUEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor: ALEX SILVA
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	02/08/2017	08H30	17H00
JUEVES	03/08/2017	08H30	17H00

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


Gerente / Responsable
ANA LUNA RODRIGUEZ
GERENTE DE SUCURSAL
PROVINCIAL SANTA ELENA
Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal


Servidor
ALEX SILVA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: ALEX SILVA ARIAS
C.C. 0910162635
Lugar y fecha de la comisión: GUAYAQUIL, 4 DE AGOSTO 2017
Dependencia: SERVICIOS CORPORATIVOS

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
02/08/2017	2183	CATUTO MENDEZ CLARA	ALIMENTO	7.00
03/08/2017	008-001-2630	MIAMI	HOSPEDAJE	40.00
02/08/2017	1169	BAZAN AYORA MARIO	ALIMENTO	7.00
03/08/2017	1171	BAZAN AYORA MARIO	ALIMENTO	7.00

formato: 09/03/2017



FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización	61.00
Valor Total del Viático	80.00
Valor Justificado	61.00
Calculo 70%	24.00

