

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 285812
 Oficina Origen : 4050 GUAYAQUIL
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GISELA AGUIRRE DEL 14 AL 17AGO17 QUITO
 Fecha Trans. : 21/08/2017
 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	0906745443	AGUIRRE VALDEZ MARTHA GIS	4050	AGUIRRE VALDEZ MARTHA GIS	224	GISELA AGUIRRE DEL 14 AL 17AGO17 QUITO	236.20		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0906745443	AGUIRRE VALDEZ MARTHA GIS	4050	AGUIRRE VALDEZ MARTHA GIS	224	CANCELACION DE VIATICOS GISELA AGUIRRE		240.00	N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000100102	SUCURSAL GUAYAQUIL	4050	GUAYAQUIL	224	DEB AHO #0080975093 GISELA AGUIRRE	3.80		N

TOTALES REPORTE : 240.00 240.00

BANECUADOR 21/08/2017 N-UN
 25 17:48:57 19 0 jrguerrero 1060
 264 N/D AHORROS SIN LIBRETA 657518345
 No.Cuenta: 0-08097509-3
 Nombre: AGUIRRE VALDEZ MARTHA GISELLA
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causa: 270 N/D AHORROS VARIOS
 Dpto: 113 024112000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 Valor: 3.80
 Ref BCE: CONT 285812



Aprobación Superior por:

Resp. Unidad:

Revisado por:

Elaborado por: djeffita



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	14/08/2017	Nro. Solicitud :	03-GAV-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	AGUIRRE VALDEZ MARTHA GISELA		
Puesto:	ASISTENTE DE GERENCIA		
Secuencial	2121		
Lugar de la Comisión:	SUCURSAL MAYOR QUITO		
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ZONAL 5 GUAYAQUIL		
Fecha/Salida:	14/08/2017	Hora/Salida:	16:00 p.m.
		Fecha/Llegada:	17/08/2017
		Hora/Llegada:	19:30:00 p.m.
		(Lugar habitual de trabajo)	(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a realizarse :	Organización del Despacho de la Gerencia General
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------

Servidores que Integran la Comisión:	AGUIRRE VALDEZ MARTHA GISELA
--------------------------------------	------------------------------

TRANSPORTE			
Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	14/08/2017	Hora Salida:	16:00 p.m.
Fecha Retorno:	17/08/2017	Hora Retorno:	19:30:00 p.m.

LIQUIDACION					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
AGUIRRE VALDEZ MARTHA GISELA	SERVIDOR PUBLICO 3		0906745443		0.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	0080975093	Banco:	BANECUADOR

AGUIRRE VALDEZ MARTHA GISELA
COMISIONADO

ECON GLORIA FLOR S.
JEFE INMEDIATO

ECON GLORIA FLOR S.
AUT. GERENTE GENERAL

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, MARTHA GISELA AGUIRRE VALDEZ (a) con cédula de ciudadanía No. 0906745443 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0080975093 y en 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.

FECHA DE AUTORIZACION



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
	21/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) AGUIRRE VALDEZ MARTHA GISELA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GERENCIA
LUGAR DE LA COMISION SUCURSAL MAYOR QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) GERENCIA ZONAL GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : AGUIRRE VALDEZ MARTHA GISELA

OBJETIVO DE LA COMISION:

ORGANIZACIÓN DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

RESULTADO DE LA COMISION:
DEJAR ORGANIZADO EL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:

DESPACHO DE QUIPUX, INFORMES, SOLICITUD DE PASAJES

CONCLUSIONES:
ORGANIZACIÓN DEL DESPACHO EL MISMO QUE QUEDÓ AL DÍA

RECOMENDACIONES:

OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
CO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	14/08/2017	16:00 p.m.	17/08/2017	19:30 P.m.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	14/08/2017	17/08/2017	-	-	-	-	-	-	-
Hora inicio de labores del día de retorno:		08H30	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 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) 	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.
NOMBRE: GISELA AGUIRRE VALDEZ CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA	

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO 	GERENTE ZONAL
NOMBRE: GON GLORIA FLOR S CARGO: AUT. GERENTES AREA / ZONAL	NOMBRE: GON GLORIA FLOR S CARGO: AUT. GERENTES AREA / ZONAL

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: AGUIRRE VALDEZ MARTHA GISELA
C.C. 0906745443
Lugar y fecha de la comisión: QUITO DEL 07 AL 10 DE Agosto/2017
Dependencia: GERENCIA ZONAL

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
			PASAJE	
16/08/2017	001-001-000095254	FINLANDIA	HOSPEDAJE	98.16
17/08/2017	15072	HOSTAL EL EJIDO	HOSPEDAJE	21.00
15/08/2017	341196	KOFFE	ALIMENTACIÓN	5.18
16/08/2017	341532	KOFFE	ALIMENTACIÓN	5.18
16/08/2017	5026840	SUSHICOR S.A.	ALIMENTACIÓN	22.90
16/08/2017	341558	KOFFE	ALIMENTACIÓN	2.10
17/08/2017	341861	KOFFE	ALIMENTACIÓN	5.18
17/08/2017	341903	KOFFE	ALIMENTACIÓN	5.10

Formato: 09/03/2017



FIRMA DEL COMISIONADO

Movilización	
Valor Total del Viático	164.80
Valor Justificado	
Calculo 70%	115.36

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
AGUIRRE/GISELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0317

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
17AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00

ASIENTO
8F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
90

HORA DE SALIDA
19:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134239350

RESERVA
NE4E1

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
AGUIRRE/GISELA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0192**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
14AUG17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
15:30**ASIENTO**
14C**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
16**HORA DE SALIDA**
16:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134239350**RESERVA**
NE4E1**TIER LEVEL**



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-001-000095254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201701200100100009525417920138285

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-16 T07:47:22- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201701179201382800120010010000952540009525413

HOSFINTEL CIA .LTDA

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Dirección Finlandia 32-129 y Suecia

Sucursal

Contribuyente especial No:

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: Aguirre, Gisela

Fecha Emisión: 16/08/2017

Identificación: 0906745443

Telefono:

Dirección:

martha.aguirre@banecuador.fin.ec

Guía de Remisión: *

Dirección: Guayaquil - Ecuador

Item	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
502	2017-08-15	1	Cargo Habitación	39.00	0.00	39.00
502	2017-08-15	1	Cargo Habitación	39.00	0.00	39.00
0	2017-08-15	2	Tasa Turística	1.5	0	3.00

Información Adicional

MONEDA US DOLAR
Folio 97051
Efectivo 98.16
Huesped Aguirre, Gisela
FechaLlegada 13/08/17
FechaSalida 16/08/17
Direccion Guayaquil - Ecuador
Referencia 76281
NoHabitacion 808

SUBTOTAL 12%	78.00
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	3.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.00
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.36
10% SERVICIO/TIP	7.8
VALOR TOTAL	98.16

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	98.16	0	Dia



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134239350

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170808

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NE4E1

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: AGUIRRE GISELA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0906745443

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	192	14ago/17	16:00:00	OK	R	08ago/18	OK
O	6	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	317	17ago/17	19:30:00	OK	L	08ago/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08ago17gye eq uio q8.00 58.00rrppd eq gye q8.00 72.00leefxae usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,04
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060262011

TOTAL : USD 192.04

T / F / C: 17,52 EC20,44 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

ECUADOR B.P. 1768183520001 EC12PERCENT -
EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 17/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: GERENTE GENERAL
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ECON SORAYA BAJAÑA C.

En calidad de Gerente certifico que el servidor : GISELA AGUIRRE VALDEZ

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	14/08/2017	17H00	23H00
MARTES	15/08/2017	08H30	19H00
MIÉRCOLES	16/08/2017	08H30	19H30
JUEVES	17/08/2017	08H30	17H30

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

Gerente / Responsable
NOMBRE: ECON SORAYA BAJAÑA C

Servidor
NOMBRE: GISELA AGUIRRE VALDEZ

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



HOSTAL EL EJIDO

Aucancela Palaquibay Jorge

Juan Larrea N15-19 y José Riofrío. Telfs: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663

Cel: 0997 212 766 - Quito E-mail: hostalelejido@hotmail.com

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 0601070329001

FACTURA 5002-001

0015072

AUT.SRI.1120456044

Cliente: Martha Aguirre Valdez

R.U.C./C.I. 090674544-3 Fecha: 17-09-2017

Direc: Guayaquil Telf: _____

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de Hospedaje 16-08-2017	18,75	18,75
		1	1
			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL	18,75
 FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12%	2,25
 FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	21,00

GRÁFICAS MOLINA R.U.C. 0300648243001 MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL AUT. 5112 ORIGINAL CLIENTE
IMPRESO MARZO 22 DEL 2017 DEL 14.501 AL 15.500 VALIDO HASTA MARZO 22 DEL 2018 COPIA EMISOR

PUESTO:
 NOMBRE: PABLO MAURICIO
 DIRECCION: QUITO-ECUADOR
 DIRECCION: ANTONIO AYALA DE 207 + MARCEL LARREA
 TELEFONO: 593 2560508

FECHA DE PAGO: 2018-03-21
 MONEDA: DOLAR
 MONEDA: DOLAR
 MONEDA: DOLAR
 MONEDA: DOLAR

MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21

Yintha Aguirre V.
C.I.: 0906745443
DIRECCION: Equil
TEL: 2560508

Yintha Aguirre V.
NOMBRE: Yintha Aguirre V. Valdez
C.I.: 0906745443
DIRECCION: Equil
TEL: 2560508

PUESTO:
 NOMBRE: PABLO MAURICIO
 DIRECCION: QUITO-ECUADOR
 DIRECCION: ANTONIO AYALA DE 207 + MARCEL LARREA
 TELEFONO: 593 2560508

FECHA DE PAGO: 2018-03-21
 MONEDA: DOLAR
 MONEDA: DOLAR
 MONEDA: DOLAR
 MONEDA: DOLAR

MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21
MONEDA:	HORA:	2560508	FECHA:	2018-03-21

Yintha Aguirre
C.I.: 0906745443
DIRECCION: Equil
TEL: 2560508

Yintha Aguirre V.
NOMBRE: Yintha Aguirre V. Valdez
C.I.: 0906745443
DIRECCION: Equil
TEL: 2560508