

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 290074
 Oficina Origen : 4050 GUAYAQUIL
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ MABEL FLORES DEL 31 JUL AL 5 AG Y 7 AL 11 AGOS AG CALLUMA
 Fecha Trans. : 25/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOVEMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIA TICOS Y SUBSISTEN EL P	0201408713	FLORES VASCONEZ MABEL NAT	1600	GUARANDA	224	LIQ MABEL FLORES DEL 31 JUL AL 5 AG Y AG CALLUMA	294.00		N
2	45019027006	VIA TICOS Y SUBSISTEN EL P	0201408713	FLORES VASCONEZ MABEL NAT	1600	GUARANDA	224	LIQ MABEL FLORES DEL 7 AL 11 AGOS AG CALLUMA	229.00		N
3	29009090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000100102	SUCURSAL GUAYAQUIL	4050	GUAYAQUIL	224	CR AH 0050193138 MABEL FLORES		523.00	N
4	19089880082	TRANSF INTERNAS GUARANDA			4050	GUAYAQUIL	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	294.00		N
5	29089880019	TRANSF INTERNAS GUAYAQUIL			1600	GUARANDA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		294.00	N
6	19089880082	TRANSF INTERNAS GUARANDA			4050	GUAYAQUIL	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	229.00		N
7	29089880019	TRANSF INTERNAS GUAYAQUIL			1600	GUARANDA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		229.00	N

TOTALES REPORTE: 1,046.00 1,046.00

BANECUADOR 25/08/2017 N-ON
 44 16:34:39 19 G jrguerrero 1060
 253 N/C AHORROS BIN LIBRETA 658899726
 No.Cuenta: 0-05019313-8
 Nombre: FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causa: 259 N/C AHORROS VARIOS
 Dpto: 113 024112000 DPTO-SERVICIOS BANCARIOS
 Valor: 523.00
 Ref BCE: CONT 290074

Aprobacion Superior por:

Resp. Unidad:

Elaborado por:

Elaborado por: dperaz

216
217
219

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	28/07/2017		Nro. Solicitud :		02-MUB-2017		
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:		FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE					
Puesto:		ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS					
Secuencial		2788					
Lugar de la Comisión:		AGENCIA CALUMA					
Nombre de la Unidad del Servidor:		SUCURSAL GUARANDA					
Fecha/Salida:	31/07/2017	Hora/Salida:	05:00	Fecha/Llegada:	05/08/2017	Hora/Llegada:	11:00
				(Lugar habitual de trabajo)			
Descripción de las Actividades a realizarse :	1.- Cambio del proceso de selección 2.- Modelo de inducción y bienvenida al nuevo personal, incluye video institucional, articulación con remuneraciones para registros biométricos, credenciales, sistemas, publicación de bienvenida con la fotografía de los nuevos colaboradores, correo de bienvenida personalizado, como parte del cambio de la cultura 3.- Identificación de instructores internos, reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades como un equipo élite de la organización 4.- Cambio en servicios de talento humano, iniciando con la emisión de certificados digitales para que se reduzca el tiempo de respuesta 5.- Intervenciones en territorio para identificar necesidades de mejoramiento de clima y su posterior implementación de acciones de mejora						
Servidores que Integran la Comisión:	LCDA. MABEL NATALIE FLORES VASCONEZ						
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:		TERRESTRE					
Nombre Transporte:							
Ruta:		GUARANDA -CALUMA / CALUMA - GUARANDA					
Fecha Salida:	31/07/2017	Hora Salida:	05:00				
Fecha Retorno:	05/08/2017	Hora Retorno:	11:00				
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL		
FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE	SERVIDOR PUBLICO		0201408713		0.00		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	0050193138	Banco:	BANECUADOR		


 FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE
 COMISIONADO


 ING. GERMANIA GAVILANEZ CHAVEZ
 JEFE INMEDIATO


 ABG. LEONOR MEDRANDA
 AUT. GERENTES AREA / 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, **Mabel Flores vasconez** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **0201408713** autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. **0050193138** 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD: 02-MLJB-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 07/08/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS
LUGAR DE LA COMISION AGENCIA CALUMA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) SUCURSAL GUARANDA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE

OBJETIVO DE LA COMISION:
Remplazo por maternidad compafiера Karla Vega e la agencia caluma.

RESULTADO DE LA COMISION:
Atencion al cliente , aperturas de cuentas ,credito de desarrollo humano, cambio de firma, tranferencias, cajera .

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:

- 1.- Cambio del proceso de selecci3n
- 2.- Modelo de inducci3n y bienvenida al nuevo personal, incluye video institucional, articulaci3n con remuneraciones para registros biom3tricos, credenciales, sistemas, publicaci3n de bienvenida con la fotografia de los nuevos colaboradores, correo de bienvenida personalizado, como parte del cambio de la cultura
- 3.- Identificaci3n de instructores internos, reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades como un equipo elite de la organizaci3n
- 4.- Cambio en servicios de talento humano, iniciando con la emisi3n de certificados digitales para que se reduzca el tiempo de respuesta
- 5.- Intervenciones en territorio para identificar necesidades de mejoramiento de clima y su posterior implementaci3n de acciones de mejora

CONCLUSIONES:
SE BRINDA EL APOYO EN BALCON DE SERVICIOS

RECOMENDACIONES:

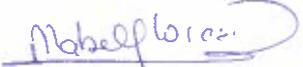
OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

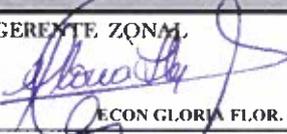
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PERSONAL	GUARANDA -CALUMA/CALUMA- GUARANDA	31/07/2017	05H00	05/08/2017	11H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	31/07/2017	05/08/2017	-	-	15.00	-	-	-	15.00
HORA	05H00	11H00							
<i>Hora inicio de labores del dia de retorno:</i>		08H30	VALOR JUSTIFICADO						

CONTROL Y LIQUIDACI3N: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidaci3n de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comisi3n por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisi3n de hospedaje y alimentacion.

FIRMA DEL SERVIDOR (A) 	Art. 14 El presente informe deber1 presentarse dentro del t3rmino de 4 d1as de cumplida la comisi3n, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorizaci3n, quien pondr1 en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.
NOMBRE: MABEL FLORES VASCONEZ CARGO: ASISTENTE BALCON DE SERVICIOS	

FIRMAS DE APROBACI3N Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO 	GERENTE ZONAL 
NOMBRE: ABG. LEONOR MEDRANDA CARGO: AUT. GERENTES AREA / ZONAL	NOMBRE: ECON GLORIA FLOR. CARGO: AUT. GERENTES AREA / ZONAL

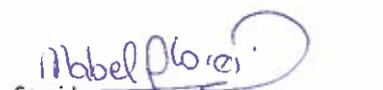
FECHA: **05/08/2017**
 NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: **CALUMA**
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: **DRA. NIDIA REA**

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **MABEL NATALIE FLORES VASCONEZ**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	31/07/2017	08:00	17:50
MARTES	01/08/2017	08:00	17:50
MIERCOLES	02/08/2017	08:00	17:50
JUEVES	03/08/2017	08:00	17:50
VIERNES	04/08/2017	08:00	17:50

Certifico que el servidor **SI** ha cumplido la comisión programada de acuerdo al horario


 Gerente Responsable
DRA. NIDIA REA YANEZ


 Servidor
MABEL NATALIE FLORES VASCONEZ

NOMBRE:

NOMBRE:

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 02-MLJB-2017

Apellidos Nombre del Servidor: FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE
C.C. 0201408713

Lugar y fecha de la comisión: CALUMA 31/07/2017 HASTA 05/08/2017

Dependencia: BALCON DE SERVICIOS

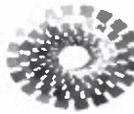
FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
31/07/2017	000005699	GRAN HOTEL PANORAMA	HOSPEDAJE	84.00
31/07/2017	0012486	EL CHEF	ALIMENTACIÓN	18.00
01/08/2017	0012485	EL CHEF	ALIMENTACIÓN	18.00
02/08/2017	0012487	EL CHEF	ALIMENTACIÓN	18.00
03/08/2017	0012484	EL CHEF	ALIMENTACIÓN	18.00
04/08/2017	0012482	EL CHEF	ALIMENTACIÓN	18.00

formato: 09/03/2017

Movilización
Valor Total del Viático
Valor Justificado
Calculo 70%

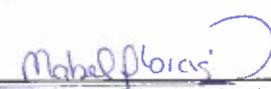
Mabel Flores

FIRMA DEL COMISIONADO



224

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	03/08/2017		Nro. Solicitud :		02-MLJB-2017		
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:			FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE				
Puesto:			ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS				
Secuencial			2788				
Lugar de la Comisión:			AGENCIA CALUMA				
Nombre de la Unidad del Servidor:			SUCURSAL GUARANDA				
Fecha/Salida:	07/08/2017	Hora/Salida:	05:00	Fecha/Llegada:	11/08/2017	Hora/Llegada:	11:00
				(Lugar habitual de trabajo)		(Lugar habitual de trabajo)	
Descripción de las Actividades a realizarse :		1.- Cambio del proceso de selección 2.- Modelo de inducción y bienvenida al nuevo personal, incluye video institucional, articulación con remuneraciones para registros biométricos, credenciales, sistemas, publicación de bienvenida con la fotografía de los nuevos colaboradores, correo de bienvenida personalizado, como parte del cambio de la cultura 3.- Identificación de instructores internos, reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades como un equipo élite de la organización 4.- Cambio en servicios de talento humano, iniciando con la emisión de certificados digitales para que se reduzca el tiempo de respuesta 5.- Intervenciones en territorio para identificar necesidades de mejoramiento de clima y su posterior implementación de acciones de mejora					
Servidores que Integran la Comisión:		LCDA. MABEL NATALIE FLORES VASCONEZ					
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:			TERRESTRE				
Nombre Transporte:							
Ruta:			GUARANDA - CALUMA / CALUMA - GUARANDA				
Fecha Salida:	07/07/2017		Hora Salida:	05:00			
Fecha Retorno:	11/08/2017		Hora Retorno:	11:00			
LIQUIDACION							
SERVIDOR		GRUPO OCUPACIONAL		NIVEL		VIATICO	TOTAL
FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE		SERVIDOR PUBLICO				-	0.00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS		Número/ Cuenta:	0050193138		Banco:	BANECUADOR

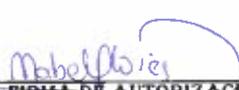

 FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE
 COMISIONADO

 ABG. LEONOR MEDRANDA
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 ING. GERMANIA GAVILANEZ CHAVEZ
 JEFE INMEDIATO
 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, Mabel Flores vasconez identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0201408713 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.0050193138 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.	
 PIRMA DE AUTORIZACION	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD: 02-MLJB-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 14/08/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS
LUGAR DE LA COMISION AGENCIA CALUMA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) SUCURSAL GUARANDA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE

OBJETIVO DE LA COMISION:
Remplazo por maternidad compañera Karla Vega e la agencia caluma.

RESULTADO DE LA COMISION:
Atencion al cliente , aperturas de cuentas ,credito de desarrollo humano, cambio de firma, tranferencias, cajera .

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:

- 1.- Cambio del proceso de selección
- 2.- Modelo de inducción y bienvenida al nuevo personal, incluye video institucional, articulación con remuneraciones para registros biométricos, credenciales, sistemas, publicación de bienvenida con la fotografía de los nuevos colaboradores, correo de bienvenida personalizado, como parte del cambio de la cultura
- 3.- Identificación de instructores internos, reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades como un equipo élite de la organización
- 4.- Cambio en servicios de talento humano, iniciando con la emisión de certificados digitales para que se reduzca el tiempo de respuesta
- 5.- Intervenciones en territorio para identificar necesidades de mejoramiento de clima y su posterior implementación de acciones de mejora

CONCLUSIONES:
SE BRINDA EL APOYO EN BALCON DE SERVICIOS

RECOMENDACIONES:

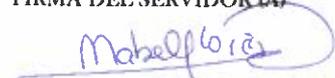
OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PERSONAL	GUARANDA -CALUMA/CALUMA- GUARANDA	07/08/2017	05H00	11/08/2017	11H00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
FECHA	HORA	07/08/2017	11/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
	05H00		11H00	-	-	15.00	-	-	-	15.00
<i>Hora inicio de labores del dia de retorno:</i>		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: MABEL FLORES VASCONEZ CARGO: ASISTENTE BALCON DE SERVICIOS	

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO 	GERENTE ZONAL 
NOMBRE: ABG. LEONOR M. DRANDA CARGO: AUT. GERENTES AREA / ZONAL	NOMBRE: EGON GLORIA FLOR. CARGO: AUT. GERENTES AREA / ZONAL

FECHA: **11/08/2017**
 NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: **CALUMA**
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: **DRA. NIDIA REA**

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **MABEL NATALIE FLORES VASCONEZ**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	07/08/2017	08:00	17:50
MARTES	08/08/2017	08:00	17:50
MIERCOLES	09/08/2017	08:00	17:50
JUEVES	10/08/2017	08:00	17:50

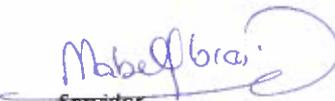
Certifico que el servidor **SI** ha cumplido la comisión programada de acuerdo al horario

NOMBRE:



Gerente / Responsable
DRA. NIDIA REA YANEZ

NOMBRE:



Servidor
MABEL NATALIE FLORES VASCONEZ

GRAN PANORAMA

CEBEÑO INTRIAGO AURA FRANCISCA

R.U.C. 1302537210001

Dirección: Av. La Naranja s/n y Celestino Sosa

Telef: 032974-121 - 032975 -085

E.mail: dianaviscarra@hotmail.com

Documento Categorizado: NO
Caluma - Bolívar - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120924727

FACTURA

SERIE 001-001

000005707

Fecha de Caducidad: 16-JUN-2018

Fecha de Emisión: _____

Cliente: Mabel Flores Vásquez

R.U.C./C.I: 0201408713 Telef: 0984861940 Guías de Remisión: _____

Dirección: Guaranda

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	TOTAL
	Hospedaje una persona Entrada 07/08/2017 Salida 11/08/2017 precio x noche 15 ⁰⁰	15 ⁰⁰	75 ⁰⁰

FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL 75 ⁰⁰
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito Débito	<input type="checkbox"/> Moneda legal-tarjetas de crédito	I.V.A 0%
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros		I.V.A. 12.00% 9.00
SON: _____ DOLARES			TOTAL \$ 84.00
 PIRMA AUTORIZADA		 RECIBI CONFORME	
<small>Imprenta Fast Print: Goyes Jervis José Ernesto Ruc:1201371406001 Aut. 7350 Fecha ORIGINAL: Cliente Autorización: 16-JUN-2017 del 000005676 al 000005775 Telef.: 032975-340 Caluma - Bolívar. COPA : Emisor</small>			

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 02-MLJB-2017

Apellidos Nombre del Servidor: FLORES VASCONEZ MABEL NATALIE
C.C. 0201408713

Lugar y fecha de la comisión: CALUMA 07/08/2017 HASTA 11/08/2017

Dependencia: BALCON DE SERVICIOS

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
07/07/2017	000005707	GRAN HOTEL PANORAMA	HOSPEDAJE	84.00
07/07/2017	0012543	EL CHEF	ALIMENTACIÓN	18.00
08/07/2017	0012544	EL CHEF	ALIMENTACIÓN	18.00
09/07/2017	0012545	EL CHEF	ALIMENTACIÓN	19.00
10/07/2017	0012546	EL CHEF	ALIMENTACIÓN	18.00

formato: 09/03/2017

Movilización
Valor Total del Viático
Valor Justificado
Calculo 70%

Mabel Flores

FIRMA DEL COMISIONADO