

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 294322
 Oficina Origen : 4050 GUAYAQUIL
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ VIATICOS JAYA BARBA MARIA LUISA 22-25-AG1 QUITO
 Fecha Trans. : 31/08/2017
 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	0920486651	JAYA BARBA MARIA LUISA	4050	GUAYAQUIL	224	LIQ VIATICOS JAYA BARBA MARIA LUISA 22-25-AG17 QUITO	209.79		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0920486651	JAYA BARBA MARIA LUISA	4050	GUAYAQUIL	224	CANC ANT DE VIAT JAYA BARBA M LUISA DEL 22AG17		200.00	N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			4050	GUAYAQUIL	224	MOVI MARIA LUISA JAYA BARBA 22-25AG17	16.00		N
4	39909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000100102	SUCURSAL GUAYAQUIL	4050	GUAYAQUIL	224	CR AH 4009074672 JAYA BARBA MARIA LUISA		25.79	N

TOTALES REPORTE : 225.79 225.79

Elaborado por: dperalta

Revisado por:

Resp Unidad

Aprobación Superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS					
Fecha Solicitud:	21/08/2017	Nro. Solicitud :		03-MLJB-2017	
DATOS GENERALES					
Apellidos-Nombres del Servidor:		JAYA BARBA MARÍA LUISA			
Puesto:		ANALISTA JUNIOR DE TTHH			
Secuencial		2798			
Lugar de la Comisión:		SUCURSAL MAYOR QUITO			
Nombre de la Unidad del Servidor:		TALENTO HUMANO			
Fecha/Salida:	22/08/2017	Hora/Salida:	12H00	Fecha/Llegada:	25/08/2017
			(Lugar habitual de trabajo)	Hora/Llegada:	17H00
			(Lugar habitual de trabajo)		
Descripción de las Actividades a realizarse :	<ul style="list-style-type: none"> • Día 1: Selección • Día 2: Renuncias, Desvinculación, Encargos, Subrogaciones y Movimientos de personal • Día 3: Nómina, Régimen Disciplinario, Desarrollo, Cultura, Trabajo Social y Seguridad Ocupacional. 				
Servidores que Integran la Comisión:	MA. LUISA JAYA BARBA ESTEFANIA CEVALLOS VERA MAGALI PIEDRAHITA GÓMEZ				
TRANSPORTE					
Tipo Transporte:		AÉREO			
Nombre Transporte:		TAME			
Ruta:		GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL			
Fecha Salida:	22/08/2017	Hora Salida:	12H00		
Fecha Retorno:	25/08/2017	Hora Retorno:	17H00		
LIQUIDACION					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
JAYA BARBA MARÍA LUISA	SERVIDOR PUBLICO 3	9	0920486651		0,00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4009074672	Banco:	BANECUADOR

JAYA BARBA MARÍA LUISA
COMISIONADO

ECON. GLORIA FLOR SUÁREZ
JEFE INMEDIATO

ECON. GLORIA FLOR SUÁREZ
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, Ma. Luisa Jaya Barba identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 0920486651 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009074672 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:

03-MLJB-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

30/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

JAYA BARBA MARÍA LUISA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA JUNIOR DE TTHH

LUGAR DE LA COMISION

SUCURSAL MAYOR QUITO

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

TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION : MA. LUISA JAYA BARBA - MAGALI PIEDRAHITA GÓMEZ - ESTEFANIA CEVALLOS VERA

OBJETIVO DE LA COMISION:

CAPACITACIÓN ANALISTAS ZONALES EN LOS PROCESOS DE TTHH

RESULTADO DE LA COMISION:

AGILIDAD Y CLARIDAD EN LOS PROCESOS DE TTHH

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:

- Día 1: Selección
- Día 2: Renuncias, Desvinculación, Encargos, Subrogaciones y Movimientos de personal
- Día 3: Nómina, Régimen Disciplinario, Desarrollo, Cultura, Trabajo Social y Seguridad Ocupacional.

CONCLUSIONES:

MANEJO ESTANDARIZADO DE LOS PROCESOS DE TTHH A NIVEL DE TODAS LAS ZONALES

RECOMENDACIONES:

ENVIAR ACUERDOS Y DIRECTRICES A LAS GERENCIAS ZONALES

OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL	22/08/2017	14H00	25/08/2017	17H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS						
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	22/08/2017	25/08/2017							
HORA	14H00	17H00							
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 alimentación.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)

NOMBRE:
CARGO:

MA. LUISA JAYA BARBA

ANALISTA JUNIOR DE TTHH

Art. 14

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Área/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

NOMBRE:
CARGO:ECON. GLORIA FLOR SUÁREZ
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

GERENTE ZONAL

NOMBRE:
CARGO:ECON. GLORIA FLOR SUÁREZ
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

ETKT2692134249980C1

FECHA/DATE: 22AUG

Ecuador

ecuac VUELO/FLIGHT 0194

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INS

JAYA/MARIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

SOLICITUD:

03-MLJB-2017

ASIENTO/SEAT: 28B
EQUIP/BAGT: 1 / 6Apellidos Nombre del Servidor: JAYA BARBA MARÍA LUISA
C.C. 0920486651

Lugar y fecha de la comisión: Quito, 22 de agosto de 2017

Dependencia: GERENCIA DE TALENTO HUMANO

REFERENCIA: 15

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	
22/08/2017	001-001-000000004	TROYA HERRERA FABRICIO	MOVILIZACIÓ	tame
22/08/2017	002-001-0000057333	LA CASA DEL POZO	ALIMENTACIÓN	7,39
23/08/2017	001-001-0025990	ALAMEDA GRILL	ALIMENTACIÓN	4,50
23/08/2017	001-001-00000191964	CHELSEA RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	11,41
23/08/2017		KOFFE	ALIMENTACIÓN	1,49
24/08/2017	001-001-0025491	LAS FRITADAS DE SAN BLAS	ALIMENTACIÓN	6,00
24/08/2017	083-051-000028728	SWEET AND COFFEE	ALIMENTACIÓN	6,50
25/08/2017	001-001-0004604	HOTEL CASA MONTERO	HOSPEDAJE	105,00
25/08/2017	003-001-000517999	AERO SERVICIOS	MOVILIZACIÓN	8,00

formato: 09/03/2017

Movilización

Valor Total del Viático

Valor Justificado

Calculo 70%

FIRMA DEL COMISIONADO



Las Fritadas de San Blas

Restaurante "Blanquita"

DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

Dirección: La Tola

Pedro Fermin Cevallos N10-56 y Antepara

Tel: (02) 2586 376 0986 183457

"Obligado a llevar Contabilidad"

Molina Naranjo Hugo Eduardo
R.U.C. 1702960541001

Factura 001-001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 de Julio del 2017

Nº 0025491

Aut. SRI: 1121139475

Cliente: Hca. Waca Jaya Barba
Fecha: 20-08-2017
Dirección: _____
Telf.: _____ R.U.C./C.I.: 092048665-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	SUPER		
	COMPLETO		
	IDEAL		
	ECONÓMICO		
	LOCRO		
	CALDO		
	COSTILLAS		
	MOTE CON CHICARRON		
	COLAS		
	JUGOS		
	CONSUMO ALIMENTACIÓN		<u>5.38</u>

*Hca. Waca Jaya B.
Calle 48-1651
P.O. Box
4464676563*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO OTROS

 VÁLIDA para su emisión hasta el 24 de Julio del 2018 (ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor)	SUB-TOTAL	<u>5.38</u>
	IVA 0 % \$	
	IVA 12 % \$	<u>0.62</u>
	TOTAL \$	<u>6.00</u>

CERVANTES ACUÑO CARLOS BOLIVAR R.U.C. 1709932832001, AUT. 2046 NUM. DEL 025301 AL 026300



CHELSEA RESTAURANTE
 BAR - LOUNGE. Dirección:
 Fosh S/N y Reina Victoria.
 Sector "La Mariscal". Tel: (2)
 222 0950. Quito - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001

Nº 191964



Alameda GRILL

sabor y tradición
 CÁRDENAS PILCO JANETH EUGENIA
 R.U.C. 1400736011001

Matriz: Luis Saa N14-55 y Hermanos Pazmiño - Sector Alameda
 TELF: 2 520-338 • CEL: 0992 615-861
 E-mail: janethcardenas_17@hotmail.com
 Pichincha - Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI: 1120570336
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/ABRIL/2017

FACTURA S001-001-00

0025930

FECHA: 03-08-2017		AYALA ROJAS POLO ANDRÉS RUC: 1719626846001	
CI/RUC: 1719626846001		Autorización SRI: N° 1121277186 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	
CLIENTE: M. Leon Jara			
DIRECCIÓN: Managua			
TEL/CEL:		CIUDAD:	
Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/>			
T. Crédito: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
N°:			
Mesero:	N° Personas:	N° Tarjeta:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Comida Alimento		9.30
Dado y pagare incondicionalmente a lo orden de AYALA ROJAS POLO ANDRÉS, en el lugar que se me convenga, el valor expresado en este documento. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagare el máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también pagare los gastos judiciales y extrajudiciales, costas y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos la sola asseveración de el acreedor. Sin protesto.		SUBTOTAL \$:	9.30
		OTROS \$:	0.94
		IVA (12%) \$:	1.12
		TOTAL \$:	11.41
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
<small>MANAGUA BETANCOURT VICENTE EDUARDO RUC: 1708446052001. AUTORIZACIÓN SRI: N° 4851 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2017 NUM. 2 SER. 10002, DEL 0191001 AL 0192000 ELABORADO: 18 DE AGOSTO DE 2017 VÁLIDO HASTA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2017</small>			
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR			

FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
<small>Francellin Jiménez / Gráficas France / Telf.: 2 541-453 / RUC 1100341971001 / Aut. 1675 Impreso del 0022051 al 0027050 • FECHA DE CADUCIDAD: 13/ABRIL/2018 Original: ADQUIRIENTE / Celeste: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO</small>			



HOTEL CASA MONTERO

Montero Ontaneda Leonardo Francisco

Dir: Vicente Rocafuerte OE1-23 y Av. Pedro Vicente Maldonado

(Plaza de Santo Domingo)

Teléfono: 593 2 2286 536 / 593 2 2286 630

593 2 2286 966 / 0993762332

www.hotelcasamontero.com

reservas@hotelcasamontero.com

R.U.C.: 1101680815001

FACTURA

S-001-001

Nº 0004604

AUT. S.R.I. 1120942457

Fecha de Impresión: 20/06/20

Documento Categorizado: NO

Señor (es): JAYA BARBA MARIA WISA

RUC. / C.I. No.: 2920486651

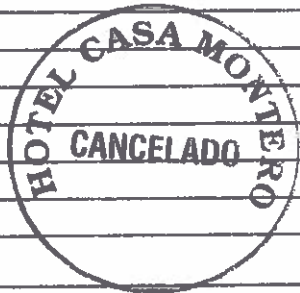
Teléfono: 0969676563

Fecha	DIA	MES	AÑO
	25	08	20

Dirección: Guayaquil

Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	NOCHES DE HOSPEDAJE HAB 105		93,75



Forma de pago: Efectivo

Tarjeta de Crédito / Débito

Dinero Electrónico

Otros

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma del Cliente]
Firma del Cliente

Subtotal USD	93,75
IVA 0 %	
IVA 12 %	11,25
TOTAL USD	105,00

SWEET AND COFFEE

LA PRADERA SA

RUC: 092106891001

Dirección Matriz:

AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43

Dirección Sucursal:

AV REPUBLICA Y AV LA PRADERA

CLAVE DE ACCESO

2408201701099210689100120830510000287281

001234519

SWEET & COFFEE LA PRADERA

Teléfono: 6000115 EXT.228

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERUGC14-00730

TURNO: 0



FACTURA

No. 083-051-000028728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701208305100002872809921068911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/08/2017 00:35:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408201701099210689100120830510000287281234567816

COMPROBANTE DE FACTURA: 083-051-000028728

CLIENTE: MARTA TERESA JAYA BARBA

RUC/CI: 0920486651

EMAIL: MALUJAT3318@HOTMAIL.COM

TELEFONO: 0969678463

DIRECCION: LA JUYA

CAJERO: DEL VALLE NAGUAS YULISER ALEXAND

FECHA: 24/08/2017 HORA: 21:29:49

A BARBA

RUC / CI: 0920486651

Guia Remisión:

ENTREGAR A: 9

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	TARTA JAMON QUESO PURO	2.37	2.37
1	AGUA AROMATICA BOZ	0.80	0.80
	TE MANZANILLA CON MIEL 8 OZ		
1	HUMITAS	2.63	2.63

SUBTOTAL: 5.80

ABONO SALDO S&C: 0.00

DESCUENTOS: 0.00

SUBTOTAL ANTES IMP: 5.80

12% IVA: 0.70

TOTAL 6.50

PAGO: Efectivo 6.50

CAMBIO: 0.50

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.3661	0.00	2.37
	0.8036	0.00	0.80
	2.6339	0.00	2.63
SUBTOTAL 12%			5.80
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.80
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.70
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			6.50

Valor	Plazo	Tiempo
6.50	0	días

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

En esta registrado, ingrese con su

usuario y clave

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000517999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2508201701200300100051799917922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2017 03:54:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2508201701179225290300120030010005179991234567812

RUC / CI: 0920486651

Guía Remisión

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aerosecursos.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).

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec
Dirección: GUAYAQUIL
Forma de Pago: Sin Utilización Del Sistema Financiero 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
	1.00		8.00	0	8.00

* SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 25-ago-17

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL MAYOR

NOMBRE DEL RESPONSABLE: ING. WILSON SORIA HEREDIA

En calidad de Gerente certifico que el servidor: JAYA BARBA MARIA LUISA
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	22/08/2017	17H30	18H30
MIÉRCOLES	23/08/2017	08H30	17H30
JUEVES	24/08/2017	08H30	17H30

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

Gerente / Responsable

NOMBRE: ING. WILSON SORIA

Servidor

NOMBRE : JAYA BARBA MARÍA LUISA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal