

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 905701
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PLACENCIA VANESSA 09-10AGOST REUNION COOPERATIVA NACIONAL. GYE
 Fecha Trans. : 22/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOVIBRE	OFI	NOVIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1714762240	PLACENCIA VALLEJO VANESSA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	09-10AGOST REUNION COOPERATIVA NACIONAL. GYE	130.00	N	
2	45030506	MOVILIZACION DEPERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	09-10AGOST REUNION COOPERATIVA NACIONAL. GYE	15.00	N	
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 400771113 PLACENCIA VALLEJO VANESSA ELIZABETH	145.00	N	
TOTALES REPORTE :									145.00	145.00	

Palok

BanEcuador
 Est. de Contabilidad
 Subgerencia de Contabilidad

Elaborado por: memendozaj

BanEcuador
 Est. de Contabilidad
 Subgerencia de Contabilidad

Revisado por:

BanEcuador
 Daniel MacCallp
 Subgerencia de Contabilidad

Resp. Unidad:

BanEcuador
 Subgerencia de Tesorería

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	15/08/2017	Nro. Solicitud :	589-GCC-2017
-------------------------	------------	-------------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	PLACENCIA VALLEJO VANESSA ELIZABETH
Puesto:	SUBGERENTE DE CAPTACIONES
Secuencial	13
Lugar de la Comisión:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE CAPTACIONES

Fecha/Salida:	09/08/2017	Hora/Salida:	08:30	Fecha/Llegada:	10/08/2017	Hora/Llegada:	20:00
----------------------	------------	---------------------	-------	-----------------------	------------	----------------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	REUNIÓN BANCO COOPERATIVA NACIONAL (RENOVACIÓN DE POLIZAS) REUNIÓN SUMEC NEGOCIACIÓN. POLIZAS NUEVAS
---	---

Servidores Integran Comisión:	
--------------------------------------	--

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	CASA MATRIZ / QUEVEDO-Guayaquil-CASA MATRIZ / QUEVEDO		
Fecha Salida:	09/08/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	20:00


LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PLACENCIA VALLEJO VANESSA	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1714762240	130.00	0.00	0.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007711113	Banco:	BANECUADOR
------------------------	---------	------------------------	------------	---------------	------------


 PLACENCIA VALLEJO VANESSA ELIZABETH
COMISIONADO
 PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 17/08/2017
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

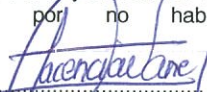

 PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
JEFE INMEDIATO

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

- o De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- o El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
- o Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, PLACENCIA VALLEJO VANESSA ELIZABETH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1714762240 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007711113 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.


 Firma de Autorización
 Secuencial No.

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
589-GCC-2017

FECHA DE INFORME
15/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PLACENCIA VALLEJO VANESSA ELIZABETH	SECUE. 13	PUESTO SUBGERENTE DE CAPTACIONES
LUGAR DE LA COMISION Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE CAPTACIONES	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Objetivo del viaje:

REUNION BANCO COOPERATIVA NACIONAL-RENOVACION DE POLIZAS.
REUNION SUME NEGOCIACION NUEVAS POLIZAS
REUNION CON OFICIALES DE CAPTACIONES GUAYAQUIL, DIRECTRICES.

Resultados del viaje:

REUNION BANCO COOPERATIVA NACIONAL-RENOVACION DE POLIZAS.
REUNION SUME NEGOCIACION NUEVAS POLIZAS
REUNION CON OFICIALES DE CAPTACIONES GUAYAQUIL, DIRECTRICES.

Descripción de actividades:

REUNION BANCO COOPERATIVA NACIONAL-RENOVACION DE POLIZAS.
REUNION SUME NEGOCIACION NUEVAS POLIZAS
REUNION CON OFICIALES DE CAPTACIONES GUAYAQUIL, DIRECTRIC

ITINERARIO			REEMBOLSO GASTOS						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
09/08/2017	08:30	10/08/2017 20:00	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		104.33				

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	09/08/2017	08:30	10/08/2017	20:00

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces , realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida v llegada.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


PLACENCIA VALLEJO VANESSA ELIZABETH

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor número horas o días autorizados, se solicitará de manera escrita se conceda la extensión del plazo

FIRMAS DE APROBACION

JEFE INMEDIATO



AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO

PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

39-GCC-2017 FECHA: 15/08/2017 RUTA: CASA MATRIZ / QUEVEDO-Guayaquil-CASA MATRIZ / QUEVEDO SALIDA: 09/08/2017 08:30 LLEGADA: 10/08/2017

Reglamento para el pago de Viaticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacion, dentro del Pais para las y los Servidores y las y los Obreros Publicos.**Art. 23, numeral 3.****Nombre del Servidor:** PLACENCIA VALLEJO VANESSA ELIZABETH**Presupuesto:** 13**Lugar y Fecha de la comisión:** Guayaquil - 09/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE CAPTACIONES

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
09/08/2017	828	GUASCOTA FERNANDEZ JOSE RUBEN	MOVILIZACION	15.00
10/08/2017	18428	GRAND HOTEL GUAYAQUIL	HOSPEDAJE	104.33
VALOR REMBOLSO USD				15.00
Justifica				104.33
Calculo 70%				91.00


FIRMA

ETKT2692134236652C2

FECHA/DATE: 10AUG

VUELO/FLIGHT **0308**

PLACENCIA/VANESSA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 77

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
PLACENCIA/VANESSA

VUELO EQ0193	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 09AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:30	ASIENTO 8C	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 40	HORA DE SALIDA 09:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134236652	RESERVA NB8YK

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 pagina 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.



El Hotel de Guayaquil

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000018428

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1008201701200100700001842809901968429

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/08/2017 08:10:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1008201701099019684200120010070000184280990196817



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PLACENCIA VALLEJO VANESSA ELIZABETH
Dirección: QUITO

CEDULA: 1714762240

Fecha Emisión: 10/08/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	69.00	0.00	69.00
102	102	1.00	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	15.29	0.00	15.29

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	104.33

SUBTOTAL 12%	84.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84.29
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.11
PROPINA	8.43
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50
VALOR TOTAL	104.33

Información Adicional

Folio: 225849
Habitación: 411
Huésped: PLACENCIA VALLEJO VANESSA ELIZABETH
Identificación: 1714762240
Llegada: 2017/08/09
Salida: 2017/08/10
Email: VANE_PLACENCIA@HOTMAIL.COM
Email2: VANE_PLACENCIA@HOTMAIL.COM
Forma_Pago: Tarjeta 0004311 546435002044016 000290