

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 921523
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : HERMOSA PAOLA 598GCC 22-25AGOST VISITA A ZONAL GUAYAQUIL
 Fecha Trans. : 30/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

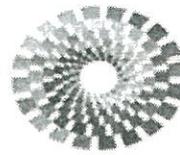
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1714556717	HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	598GCC 22-25AGOST VISITA A ZONAL GUAYAQUIL	240.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1714556717	HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	598GCC 22-25AGOST VISITA A ZONAL GUAYAQUIL	240.00	N
TOTALES REPORTE :									240.00	240.00

BanEcuador
 Est. de Guayaquil
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: memendozal

BanEcuador
 Carlos Hurtado
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por:

BanEcuador
 S.A. Guayaquil
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad:

BanEcuador
 Subgerencia de Tesorería
 Aprobación superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	21/08/2017	Nro. Solicitud :	598-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA
Puesto:	ANALISTA SR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
Secuencial	2749
Lugar de la Comisión:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida:	22/08/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	25/08/2017	Hora/Llegada:	18:30
		(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)	

Descripción Actividades a realizarse :	22-23 AGOSTO-VISITA A OFICINA ZONAL, COMITÉ CON OFICIALES DE NEGOCIOS Y RECUPERACIÓN. 24-25 AGOSTO ENVIO DE PORTAFOLIO,SEGUIMIENTO DE DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS.
--	---

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

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	CASA MATRIZ / QUEVEDO-Guayaquil-CASA MATRIZ / QUEVEDO		
Fecha Salida:	22/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	25/08/2017	Hora Retorno:	18:30

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
HERMOSA ROMAN PAOLA ALE	SERVIDOR PUBLICO 5	3	1714556717	240.00	0.00	0.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009055555	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA
COMISIONADO

BanEcuador
13:15 21/08/17
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

RICARDO FERNANDEZ SALVADOR
JEFE INMEDIATO

PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
10:35 20/08/17
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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

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

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1714556717 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009055555 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-2013-0057 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 598-GCC-2017	FECHA DE INFORME 28/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA	SECUE. 2749	PUESTO ANALISTA SR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
LUGAR DE LA COMISION Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Objetivo del viaje:

DIRECTRICES GERENTES, OFICIALES DE NEGOCIOS, OFICIALES DE RECUPERACIÓN DE AGENCIAS, SEGUIMIENTO VISITAS, REVISIÓN CARTERA MAYOR AFECTACIÓN.

Resultados del viaje:

REVISIÓN DE PORTAFOLIO ON, REVISIÓN DE CIFRAS, COMITÉ DE COBRANZAS, PRIORIZADO GESTIONES DE CARTERA, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN PREVENTIVA. ACUERDOS DE TRABAJO E INFORMES.

Descripción de actividades:

22-25 DE AGOSTO SANTA LUCIA-DAULE-PEDRO CARBO REUNIÓN CON GERENTES DE OFICINA, REVISIÓN DE CIFRAS, REVISIÓN DE CARTERA MAGAP, CONDICIONES ARREGLO DE OBLIGACIONES, COMITÉ RECUPERACIONES ON. VISITA CLIENTES PUNTUALES. REUNION CON TÉCNICOS DEL MAGAP ZONAL 5, VISITA A A CLIENTES UNOSCASL.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS							Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.		
FECHA	22/08/2017	25/08/2017								0.00
HORA	07:00	18:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Hora inicio de labores el día de retorno 08:30			VALOR JUSTIFICADO:		169.41					

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	22/08/2017	07:00	25/08/2017	18:30

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 y llegada.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA	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 autorizacion 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 APROBACIÓN	
JEFE INMEDIATO  NOMBRE: RICARDO FERNÁNDEZ SALVADOR	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL  PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

08-GCC-2017 FECHA: 21/08/2017 RUTA: CASA MATRIZ / QUEVEDO-Guayaquil-CASA MATRIZ / QUEVEDO SALIDA: 22/08/2017 07:00 LLEGADA: 25/08/2017

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:** HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA**Presupuesto:** 2749**Lugar y Fecha de la comisión:**Guayaquil - 22/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
22/08/2017	15089	YOGURLAND 2	ALIMENTACION	9.05
23/08/2017	150816	EL CAFE DE TERE	ALIMENTACION	16.06
24/08/2017	3732	RESTAURANT MANHATAN	ALIMENTACION	12.00
24/08/2017	7856	ASADERO RESTAURANT EL SABROSON	ALIMENTACION	10.00
25/08/2017	23078	ANDALUZ HOTEL	HOSPEDAJE	105.00
25/08/2017	7862	ASADERO RESTAURANT EL SABROSON	ALIMENTACION	17.30
VALOR REMBOLSO USD				0.00
Justifica				169.41
Calculo 70%				168.00



FIRMA

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajeroNOMBRE
HERMOSA/PAOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
22AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10ASIENTO
7DCLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
2HORA DE SALIDA
07:40BOLETO ELECTRÓNICO
2892134247589RESERVA
NH2ZT

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
HERMOSA/PAOLA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0312**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
25AUG17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
17:30**ASIENTO**
13F**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
64**HORA DE SALIDA**
18:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134247589**RESERVA**
NH2ZT

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.



R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 005-004-000150816

NÚMERO AUTORIZACIÓN
2308201701200500400015081609922554043

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-08-23 11:08:13-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2308201701099225540400120050040001508169846951117

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dír. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dír. Sucursal: VIA GUAYAQUIL-SALINAS KM 11.5 BLOQUE PISO PB EDIFICIO C.C.PLAZA COLONIA LOCAL #5

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERMOSA . PAOLA .

RUC / CI: 1714556717

Fecha Emisión: 23/08/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302	302	1	Jugo de naranja gr	UNIDAD	\$2.72	\$0.00	\$2.72
62	62	1	Jugo sunny durazno	UNIDAD	\$0.77	\$0.00	\$0.77
156	156	2	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	\$4.09	\$0.00	\$8.18
7	7	1	Cafe Filtrado pequeno		\$1.37	\$0.00	\$1.37
254	254	1	Copa /huevos tibia	UNIDAD	\$1.30	\$0.00	\$1.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$16.06	0	DIAS

Información Adicional	
DOCNUM	42032110
VENDEDOR	MORAN BONILLA GABRIELA NATALY
TELÉFONO	
CIUDAD	
RAZÓN SOCIAL	HERMOSA . PAOLA .
DESTINO	

SUBTOTAL 12 %	\$14.34
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$14.34
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.72
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$16.06
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$16.06



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 25/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SANTA LUCIA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ENRIQUE CEVALLOS

En calidad de Gerente certifico que el servidor : PAOLA HERMOSA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	22/08/2017	9H00	18H00
VIERNES	25/08/2017	8H30	16H00

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

Gerente / Responsable

Servidor

NOMBRE: ENRIQUE CEVALLOS

NOMBRE: PAOLA HERMOSA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 24/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: DAULE

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: EDUARDO DE MARIA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : PAOLA HERMOSA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	24/08/2017	8H30	18H00

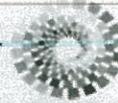
Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales



Gerente / Responsable
NOMBRE: EDUARDO DE MARIA
GERENTE DE AGENCIA
CANTONAL DAULE


Servidor
NOMBRE: PAOLA HERMOSA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION**

FECHA: 23/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: PEDRO CARBO
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: JHONY LOPEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor : PAOLA HERMOSA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	23/08/2017	08H30	18H00

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

 BanEcuador
Jhony Lopez Holguin
Gerente / Responsable
NOMBRE: JHONY LOPEZ

Paola Hermosa
Servidor
NOMBRE: PAOLA HERMOSA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal