

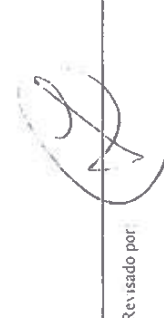
COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 294328
 Oficina Origen : 4050 GUAYAQUIL
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ VIATICOS PIEDRAHITA GOMEZ AURIA 22-25-AGI* 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	4501907006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1200481745	PIEDRAHITA GOMEZ AURIA MA	4050	GUAYAQUIL	224	LIQ VIATICOS PIEDRAHITA GOMEZ AURIA 22-25-AGI* QUITO	217.11		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1200481745	PIEDRAHITA GOMEZ AURIA MA	4050	GUAYAQUIL	224	CANC PIEDRAHITA GOMEZ AURIA	200.00		N
3	2990900021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000100102	SUCURSAL GUAYAQUIL	4050	GUAYAQUIL	224	CR AH-4007889788 PIEDRAHITA GOMEZ AURIA	17.11		N
TOTALES REPORTE									217.11	217.11	

Elaborado por 

Revisado por 

Resp. Unidad 

Aprobación Superior por 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS


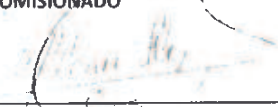
Fecha Solicitud:	21/08/2017	Nro. Solicitud :	02-MLJB-2017
DATOS GENERALES			
Apellidos Nombres del Servidor:	PIEDRAHITA GOMEZ AURIA MAGALI		
Puesto:	ANALISTA DE TTHH		
Secuencia:	2309		
Lugar de la Comision:	SUCURSAL MAYOR QUITO		
Nombre de la Unidad del Servidor:	TALENTO HUMANO		
Fecha/Salida:	22/08/2017	Hora/Salida:	12H00
		Fecha/Llegada:	25/08/2017
		Hora/Llegada:	16H00
	<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>		<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>


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:	16H00

LIQUIDACION					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
MAGALI PIEDRAHITA GOMEZ	SERVIDOR PUBLICO 6	12	1200481743		0.00


DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4007889788	Banco:	BANECUADOR


 PIEDRAHITA GOMEZ AURIA MAGALI
 COMISIONADO

 ECON. GLORIA FLÓR SUÁREZ
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 ECON. GLORIA FLOR SUÁREZ
 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

<p>AUTORIZACION DE DEBITO</p> <p>Yo, MAGALI PIEDRAHITA GOMEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1200481743 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007889788 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.</p> <p align="center">  FIRMA DE AUTORIZACION </p>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
02-AMPG-2017	30/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) PIEDRAHITA GOMEZ AURIA MAGALI	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ZONAL 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						
FECHA	22/08/2017	25/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
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 alimentacion.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)	Art. 14
NOMBRE: <u>MAGALI PIEDRAHITA GÓMEZ</u> CARGO: <u>ANALISTA ZONAL DE TTHH</u>	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO	GERENTE ZONAL
NOMBRE: <u>ECON. GLORIA FLOR SUÁREZ</u> CARGO: <u>AUT. GERENTES AREA / ZONAL</u>	NOMBRE: <u>ECON. GLORIA FLOR SUÁREZ</u> CARGO: <u>AUT. GERENTES AREA / ZONAL</u>

Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: AV LA PRADERA Y AV REINA VICTORIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MAGALY PIEDRAITA

Fecha Emision: 24/08/2017

FACTURA

No. 083-051-000028727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

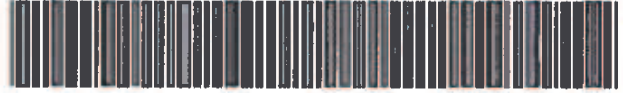
2408201701208305100002872709921068917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/08/2017 00:35:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408201701099210689100120830510000287271234567810

RUC / CI: 1200481743

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4414	1.0000	CHOCOLATE CALIENTE 8 OZ		1.9196	0.00	1.92
1443	1.0000	HUMITAS		2.6339	0.00	2.63
1438	1.0000	TARTA JAMON QUESO PORCION		2.3661	0.00	2.37
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			6.92
LOCAL	LA PRADERA		SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.92
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.83
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			7.75

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
7.75

Plazo
0

Tiempo
dias

**JOHANN LIZETH
UTRERA ORDÓÑEZ**
CONTABILIDAD Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

RUC 1722244843001
AUT. STI H20176435

NOTA DE VENTA 001-001-000
No **103663**

Fecha	25	09	2017
	DIA	MESES	AÑO

DIRECCIÓN: AV. LOS RÍOS N° 7246 Y SANTIAGO
TEL: 0995 900 311 • QUITO - ECUADOR

Cliente: *[Faint signature]*
Dirección: *[Faint address]*

RUC o CI: *[Faint]*

CANT.	DESCRIPCIÓN	MUNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>[Faint description]</i>		4,15

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta Crédito Débito Otros

Este comprobante es válido por el monto de la NOTA DE VENTA
DE LA EMPRESA QUE EMITE ESTE COMPROBANTE. EN UNIDADES DE MANEJO MONETARIO DE 1000 D.
DEL SISTEMA MONETARIO DEL ECUADOR. ESTE COMPROBANTE DE VENTA ES VÁLIDO.

TOTAL US\$. **4,15**

CAUCIÓN: 30 / ENERO / 2017
FIRMA AUTORIZADA
CARREROS MIGUEL ANGEL - RUC 170664800001 - AUT. STI 1472, IMPRESORA GRAMO 280 x 10
CARREROS MIGUEL ANGEL - RUC 170664800001 - AUT. STI 1472, IMPRESORA GRAMO 280 x 10
CARREROS MIGUEL ANGEL - RUC 170664800001 - AUT. STI 1472, IMPRESORA GRAMO 280 x 10

[Faint handwritten notes]



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 191963

FECHA: 23-08-2017

CI/RUC:

AYALA ROJAS POLO ANDRÉS
 RUC: 1719626846001
 Autorización SRI: Nº 1121277186
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: M. de P. P. P.

DIRECCIÓN: Compañía

TEL/CEL: CIUDAD:

Forma de Pago:
 Efectivo Cheque
 T. Crédito: MESA BARRA

Mesero: Nº Personas: Nº Tarjeta:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Comida Almuerzo		3.64

Debo y pagaré incondicionalmente a la 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 pagaré el máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también pagaré 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 aseveración de él acreedor. Sin protesto.

SUBTOTAL \$:	3.64
OTROS \$:	0.31
IVA (12%) \$:	0.44
TOTAL \$:	4.50

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFIRME

MANGUA BETANCOURT VICENTE EDUARDO
 RUC: 170844052001. AUTORIZACIÓN SRI Nº 4851
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2017
 NÚM.: 2 BL. 100X2. DEL 0191801 AL 0192000
 ELABORADO: 18 DE AGOSTO DE 2017
 VÁLIDO HASTA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



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

PIEDRAMITA

FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

Francellín Jiménez / Gráficas France / Telf.: 2.541-453 / RUC 1100341971001 / Aut. 1675
Impreso del 0022051 al 0027050 • FECHA DE CADUCIDAD: 13/ABRIL/2018
Control: ADICIONANTE / Cédula: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LA CASA DEL POZO

Café Restaurante
Ramiro Vinicio Torres Cordillo

Matriz: 51C Morales Oe3-84 y Oe4 Venezuela
Establecimiento: Morales Juan 982 y Venezuela
Telfs.: 2285-644 / 022572464 / 0999100386
0993389890 Quito - Ecuador

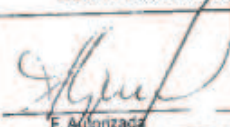
RUC 1707770028001
FACTURA S002-001-00
57334
AUT. SRI 1121205265

Fecha de Emisión: Agosto 22 17 RUCICI 12 0046 1743

Sr. (Es): Manuel Pacheco

Dirección: _____

Forma Pago: Efectivo Din. Electr. T. Deb./Cred. Otros:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Consumo de alimentos		4.60
FECHA DE CADUCIDAD: 03/NOVIEMBRE/2017		Subtotal	6.60
 F. Autorizada _____ Firma Cliente		IVA 0%	
		IVA 12 %	0.79
		TOTAL USD	7.39

GARZON VEGA LUIS ALBERTO, MUNDIFORMAS - RUC 1706656428001 AUT. 1.
FECHA AUT. 03/AGOSTO/2017 (56601-57600) ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMI

Sweet & Coffee

R.U.C. 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir. Sucursal AV LA PRADERA Y AV REINA VICTORIA

Contribuyente Especial Resolución Nro: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAGALY PIEDRAITA

Fecha Emisión: 24/08/2017

FACTURA

No. 083-051-000028727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701208305100002872709921068917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/08/2017 00:35:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408201701099210689100120830510000287271234567810

RUC / CI 1200481743

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4414	1.0000	CHOCOLATE CALIENTE 8 OZ		1.9196	0.00	1.92
1443	1.0000	HUMITAS		2.6339	0.00	2.63
1438	1.0000	TARTA JAMON QUESO PORCION		2.3661	0.00	2.37
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			6.92
LOCAL	LA PRADERA		SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.92
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.83
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			7.75

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
7.75

Plazo
0

Tiempo
días

ETKT2692134249917C1
FECHA/DATE: 25AUG

VUELO/FLIGHT **0313**

PIEDRAHITA/AURIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13D**
EQUIP/BAGT: 1 /14

REFERENCIA: 34

tame



HOTEL CASA MONTERO

Montero Ontaneda Leonardo Francisco
 Dir: Vicente Rocafuerte OE1-23 y Av. Pedro Vicente Maldonado
 (Plaza de Santo Domingo)
 Telfs.: 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 0004602

AUT. S.R.L. 1120942457

Fecha de Impresión: 20/06/2017

Documento Categorizado: NO

Señor (es): **PIEDRAHITA GOMEZ AURIA MAGALI**

RUC. / C.I. No.: **1200481743**

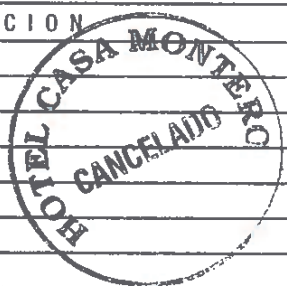
Teléfono: _____

Dirección: **GUAYAQUIL**

Ciudad: **GUAYAQUIL**

Fecha	DIA	MES	AÑO
	22	08	2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	NOCHES DE HOSPEDAJE HAB 101		\$ 93,75



Forma de pago: Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Dinero Electrónico Otros

Alexandra Montero

 Firma Autorizada

[Firma]

 Firma del Cliente

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

Quito DM, 29 de agosto de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H. Salida	H. Llegada
PIEDRAHITA/AURIA	2134249981 1	0,00	194	20170822	GUAYAQUIL - QUITO	14H55	15H45



**ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO**

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

RUC 1768161550001

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

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

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



tame.com.ec
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061. Aeropuerto: (0058212) 3552061

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
 MATRIZ-> AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON
 Teléfonos: 023966300 -
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849
 EMPRESA PUBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DCRTO.EJECT N° 740
 Sucursal: F.P.DE ICAZA 0431
 Telf.: 042560778

RUC: 1768161550001

FACTURA
 N° 004 - 020 - 000000695
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Sr. (es): PIEDRAHITA GOMEZ AURIA MAGALI
 RUC o CI.: 1200481743 Fecha Emision: 20170829 Teléfono:
 Dirección: GUAYAQUIL

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CERTIFICACION DE VUELO No. 17394	2,23	2,23
		Base Imp 12%	2,23
		Base Imp 0%	0,00
		Base Excenta:	0,00
		Descuento...	0,00
		Subtotal...	2,23
		Iva 12 %...	0,27
		Valor Total:	2,50



Recibi Conforme

INFORMACION COMPROBANTE ELECTRONICO:

Para obtener su Comprobante Electrónico, sirvase revisar su correo electrónico otorgado para esta transacción.
 O ingrese a la siguiente dirección: http://facturacion.tame.com.ec/FactE_SRI-war/
 Comprobante RIDE: 004-020- 000000695
 USUARIO: 1200481743
 CLAVE...: 1200481743

**ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
 PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
 ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO**

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

RUC 1768161550001

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.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION

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

OFICINAS PRINCIPALES

•QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170 Carga: (593-2) 3958170 / 3966300
 •GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
 •CUENCA: (593 7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

•VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061



tame.com.ec
 1700 500 800



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: **PIEDRAHÍTA GOMEZ MAGALI**
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
VIERNES	25/08/2017	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 : PIEDRAHÍTA GOMEZ MAGALI

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

02-AMPG-2017

Apellidos Nombre del Servidor:

PIEDRAHITA GOMEZ AURIA MAGALI

C.C.

1200481743

Lugar y fecha de la comisión:

Quito, 22 de agosto de 2017

Dependencia:

GERENCIA DE TALENTO HUMANO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
22/08/2017	001-001-0004602	HOTEL CASA MONTERO	HOSPEDAJE	105,00
22/08/2017	002-001-0000057334	LA CASA DEL POZO	ALIMENTACIÓN	7,39
23/08/2017	001-001-0025988	ALAMEDA GRILL	ALIMENTACIÓN	7,84
23/08/2017	001-001-00000191963	CHELSEA RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	4,50
23/08/2017		KOFFE	ALIMENTACIÓN	1,49
23/08/2017		KOFFE	ALIMENTACIÓN	1,89
24/08/2017	001-001-0025492	LAS FRITADAS DE SAN BLAS	ALIMENTACIÓN	5,10
24/08/2017	083-051-000028727	SWEET AND COFFEE	ALIMENTACIÓN	7,75
25/08/2017	001-001-003663	JHOANA LIZETH UTRERAS ORDOÑEZ	ALIMENTACIÓN	4,15
25/08/2017		MST MICROSTAX	MOVILIZACIÓN	16,08

formato 09/03/2017

Movilización

Valor Total del Viático

Valor Justificado

Calculo 70%

 FIRMA DEL COMISIONADO