

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 865342  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : GUERRA MAURICIO 19-2JUL GESTION Y ADMIN PORTAFOLIOS, TENA  
 Fecha Trans. : 02-08-2017  
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL.		TIPO
								DEBITO	CREDITO	
1	43019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1713242012	1	MATRIZ QUEVEDO	224	19-2JUL GESTION Y ADMIN PORTAFOLIOS, TENA	160.00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008893102 GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID		160.00	N
TOTALES REPORTE:								160.00	160.00	

*Photo*

**BanEcuador**  
 E S T A B L I M I E N T O  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Elaborado por: *memendezal*

**BanEcuador**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Revisado por:

**BanEcuador**  
 Dania Warillo  
 SUPERGERENTE DE CONTABILIDAD  
 Resp. Unidad:

**BanEcuador**  
 SUPERGERENTE DE CONTABILIDAD  
 Aprobación Superior por:

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	27/07/2017	Nro. Solicitud :	564-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID
Puesto:	ANALISTA MR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
Secuencial	2456
Lugar del Servicio Institucional:	Tena
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida:	19/07/2017	Hora/Salida:	06:30	Fecha/Llegada:	21/07/2017	Hora/Llegada:	18:30
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2017 SE REALIZARA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS VENCIDOS, DIRECCIONAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	N/A
--	-----

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7816-SZ		
Ruta:	QUITO-TENA-QUITO		
Fecha Salida:	19/07/2017	Hora Salida:	06:30
Fecha Retorno:	21/07/2017	Hora Retorno:	18:30

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
GUERRA ACOSTA MAURICIO	SERVIDOR PUBLICO 7	3	1713242012	160.00	0.00	0.00	160.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008593102	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID  
FIRMA DEL SERVIDOR

PABLO FABIAN HURTADO TANHAZO  
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

RICARDO FERNANDEZ SALVADOR  
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.

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 15 días laborables de cumplido el Servicio Institucional.  
Está prohibido conceder Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713242012 autorizo expresamente al BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008593102 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 del Servicio Institucional.

Firma de Autorización

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD</b> 564-GCC-2017	<b>FECHA DE INFORME</b> 28/07/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID	<b>SECUE.</b> 2456	<b>PUESTO</b> ANALISTA MR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Tena	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
N/A

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

CAPACITACIÓN PERSONAL DE LAS OFICINAS DE EL TENA Y BAEZA ACERCA DE GENERALIDADES DE LA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN, MANEJO INFORMACIÓN PORTAFOLIO

**Actividades Desarrolladas:**

DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2017 SE REALIZO VERIFICACIÓN PROCESO DE DESCARGA PORTAFOLIO OFICINA BAEZA, COMITE DE MORA AGENCIA TENA, GESTIÓN DE CAMPO RECUPERACIÓN CARTERA, GESTIÓN DE RECUPERACIÓN EN CAMPO

**Productos Alcanzados**

CAPACITACIÓN PERSONAL DE LAS OFICINAS DE EL TENA Y BAEZA ACERCA DE GENERALIDADES DE LA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN, MANEJO INFORMACIÓN PORTAFOLIO

**Observaciones:**

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7816-SZ	QUITO-TENA-QUITO	19/07/2017	06:30	21/07/2017	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, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	19/07/2017	21/07/2017							
HORA	06:30	18:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		126.25				

**FIRMA DEL SERVIDOR**

  
GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID

**ART.14**

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de curules del Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

**FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION**

**JEFE INMEDIATO**

  
**NOMBRE:** RICARDO FERNANDEZ SALVADOR

**AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL**

  
**NOMBRE:** PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD: 564-GCC-2017 FECHA: 27/07/2017 RUTA: QUITO-TENA-QUITO

**Nombre del Servidor:** GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID**Secuencial:** 2456**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Tena - 19/07/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
19/07/2017	1756	GINA RESTAURANT	ALIMENTACION	16.00
19/07/2017	28248	RESTAURANT PARADERO DOÑA SUSI	ALIMENTACION	10.00
19/07/2017	4604	WS LAS PAPAS DEL PUENTE RESTAURANT	ALIMENTACION	5.50
20/07/2017	257	RIVADENERIA RODRIGUEZ PABLO FER	ALIMENTACION	10.50
20/07/2017	4658	VERDE CAFE RESTAURANTE	ALIMENTACION	10.00
20/07/2017	694	RESTAURANT CHUQUITOS	ALIMENTACION	9.25
20/07/2017	7848	HOSTAL SUMACO	HOSPEDAJE	60.00
21/07/2017	4669	VERDE CAFE RESTAURANTE	ALIMENTACION	5.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				126.25
<b>Calculo 70%</b>				112.00

  
FIRMA DEL SERVIDOR







Andrade Burbano Georgina Fabiola  
RUC 1706966965001  
Tel: 06 2320471 - 0999129880  
Correo: restaurantgina@hotmail.com  
Dir: Batallón Chimborazo s/n Y Interceánica  
Baeza Colonial - Cujillos - Ecuador

AUT. SRI 1119680181  
FACTURA No. 001-002-00  
Obligado A Llevar Contabilidad

0001756

NO Trans.:1648 19/07/17 08:41  
Empleado:GINA A Salon 1 - 1  
Cliente:DAVID GUERRA  
RUC/CI:1713242012 Tel:2764544  
Direccion:QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	BATIDO DE FRUTA	2,00	2,00
1	AGUA SIN GAS	1,00	1,00
1	CALDO DE POLLO	3,00	3,00
1	CAMARON AL AJILLO	10,00	10,00
Subtotal:			14,29
Impuestos:			1,71
TOTAL			16,00
Entrega			16,00

Tipo IVA	Base	IVA
12%	14,29	1,71

Forma de Pago: Efectivo  
\*\* Gracias por su visita \*\*

*David Guerra*

*Georgina Andrade*

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
Efectivo  Tjta. de Créd./Déb  Dnro. Electrónico  Otros

CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN

RUC: 1500874852001

RESTAURANTE CHUQUITOS

NOTA DE VENTA

DIRECCIÓN: GARCÍA MORENO S/N Y JUAN LEÓN MERA - TENA - NAPO

SERIE 002 - 001

Rise

000000694

HOTELS Y RESTAURANTES HASTA 150,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. SRI. 1120634427

FECHA: 20-Julio-2017

RUC: 1713242012

CLIENTE: David Guerra

DIRECCIÓN QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 26/04/2018

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		9,25
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	9,25		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
TOTAL \$			9,25

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO"  
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 04 - 26 NUM. 0001 AL 1800

Rivadeneira Rodriguez Pablo Fernando

R.U.C.: 1500407703001

Dirección: Gil Ramírez Dávalos ; Av. 15 de Noviembre s/n y Mariana Monteseoca

FACTURA

TENA - NAPO - ECUADOR

S. 002-001

000000257

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Aut. S.R.I. 1121024716

Cliente: DAVID Y. GUERRA

R.U.C.: 1713242012

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	07	2017

Dirección: QUITO

ECHA: AUT. 04 / JULIO / 2017

CADUCA 04 / JULIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	9,37
EFFECTIVO		12 % IVA	1,13
DINERO ELECTRONICO		0 % IVA	
TARJETA CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	10,50
OTROS			

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tel. 2847 682  
Autorización S.R.I. 4080 - Núm. del 201 al 700 Original: Adquiriente/Copia: Emisor

Segura Ana Sofia

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1706255377001

VERDE CAFE Restaurant

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000004658

Y ALGO MÁS

AUT. SRI. 1120763591

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui TENA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si  
Monto Autorizado por Formación: Nota de Venta  
ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.000

Cliente: DAVID Y. GUERRA

Dirección: QUITO

RUC: 1713242012

DIA	MES	AÑO
20	07	2017

CADUCA 18 / MAYO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,50

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	10,50
EFFECTIVO	10,50		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO  
Tel: 2888-401 AUT. SRI. 7933 \* FECHA AUT. 18 / MAYO / 2017 Num. 04201 al 04700



Chimbo Chongo Enrique Lenin



Dirección Matriz: Augusto Rodas s/n y 15 de Noviembre  
 Dirección Estable: Bellavista Alta Augusto Rodas s/n y 15 de Noviembre  
 TENA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: David Guerra

R.U.C. / C.I. 1713242012

Dirección: QUITO

CADUCA: 08 DE MAYO DEL 2018

R.U.C. 1500075617001  
**FACTURA**  
 No. 003-001-000007848  
 AUT. SRI/ 1120689331

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
20	07	2017

Guía de Remisión:

Tel:

ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje		53,57

HOTEL GRAN SUMACO  
 CANCELADO

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	X	53,57
DINERO ELECTRONICO		-
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		0% I.V.A. -
OTROS		7% I.V.A. 6,43
		TOTAL \$ 60,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097  
 TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 08-05-2017 DEL 007651 AL 008650

Segura Ana Sofia  
**VERDE CAFE**  
 Restaurant  
 Y ALGO MÁS

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui  
 TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado  
**RUC: 1706255377001**  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001

000004669  
 AUT. SRI. 1120763591

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
 ACTIVIDADES DE HOTILES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: DAVID GUERRA

Dirección: QUITO

RUC: 1713242012

CADUCA 18 / MAYO / 2018

DÍA	MES	AÑO
21	07	2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
EFFECTIVO	5,00	5,00
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Emisor  
 RECIBI CONFORME  
**Rise**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN**

FECHA: 20/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Sucursal Tena

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. Danny Guerrero F.

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **David Guerra**  
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	19/07/2017	09:30	18:00
JUEVES	20/07/2017	08:30	18:00

Certifico que el servidor  SI  NO

ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.

 **BanEcuador**GERENTE DE SUCURSAL  
PROVINCIAL  
EL TENA

Gerente / Responsable

Ing. Danny Guerrero F.

Servidor

David Guerra

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal





Ecuador

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FECHA: 21/06/2017  
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: AGENCIA BAEZA  
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: EDISON CUEVA BOHÓRQUEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor : GUERRA ACOSTA DAVID MAURICIO  
 ha cumplido EL Servicio Institucional programado de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
VIERNES	21/07/2017	08:30	16:00

Certifico que el Servidor  SI  NO ha utilizado vehículo de la Institución durante el Servicio Institucional



*[Firma]*  
 Gerente / Responsable  
 CANTONAL BAEZA  
 EDISON CUEVA BOHÓRQUEZ

*[Firma]*  
 Firma del Servidor  
 GUERRA ACOSTA DAVID MAURICIO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal