

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	04/08/2017	N.º. Solicitud :	574-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:	Orellana
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida: 07/08/2017 Hora/Salida: 13:00 Fecha/Llegada: 09/08/2017 Hora/Llegada: 17:30
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2017 SE REALIZARA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VENCIDOS, DIRECCIONAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN, REUNION Y CAPACITACIÓN PERSONAL OFICINAS DE ORELLANA
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

N/A

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-EL COCA-QUITO		
Fecha Salida:	07/08/2017	Hora Salida:	13:00
Fecha Retorno:	09/08/2017	Hora Retorno:	17:30

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:	BANEQUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID
FIRMA DEL SERVIDOR


 RICARDO FERNANDEZ SALVADOR
JEFE INMEDIATO


 PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 BanEcuador
 16.18.07/07/17
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


 BanEcuador
 17.11.20/07/17
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 22 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará ineficaces.
 El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 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 a BANEQUADOR S.A. 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 DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 574-GCC-2017	FECHA DE INFORME 16/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID	SECUE. 2456	PUESTO ANALISTA MR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
LUGAR DE LA COMISION Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

N/A

Objetivo del viaje:

CAPACITACIÓN PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ORELLANA, LORETO, JOYA DE LOS TSACHAS, ACERCA DE GENERALIDADES DE LA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN, MANEJO INFORMACIÓN PORTAFOLIO, COMITÉ DE MORA, GESTIÓN DE CAMPO.

Resultados del viaje:

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS GENERALIDADES GESTIÓN RECUPERACIÓN, NORMATIVA SB-2014-740 CALIFICACIÓN RIESGO, HERRAMIENTAS PORTAFOLIO, ACTA COMITÉ DE MORA, NOTIFICACIONES RECEPTADAS CIUDADANOS REINCIDENTES NO PAGO.

Descripción de actividades:

07-DE AGOSTO REUNIÓN OFICINA DE ORELLANA; 08 DE AGOSTO COMITÉ DE MORA ORELLANA; VISITAS DE CAMPO; COMITE DE MORA LORETO; VISITAS DE CAMPOS.
09 DE AGOSTO: COMITÉ DE MORA JOYA DE LOS TSACHAS; VISITAS DE CAMPO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS						
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
FECHA	07/08/2017	09/08/2017	13.50	.00	.00	.00	.00	.00	13.50
HORA	13:00	17:30							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		118.00				

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-EL COCA-QUITO	07/08/2017	13:00	09/08/2017	17:30

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 v llegada.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 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 FERNANDEZ SALVADOR

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL


PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 574-GCC-2017 FECHA: 04/08/2017 RUTA: QUITO-EL COCA-QUITO SALIDA: 07/08/2017 13:00 LLEGADA: 09/08/2017 17:30

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: GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID

Presupuesto: 2456

Lugar y Fecha de la comisión: Orellana - 07/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/08/2017	1417	RESTAURANTE COMO EN CASA	ALIMENTACION	7.00
07/08/2017	515254	AEROSERVICIOS	MOVILIZACION	13.50
07/08/2017	73828	INT FOOD SERVICE	ALIMENTACION	5.50
08/08/2017	3948	COMEDOR DULCE TENTACIÓN	ALIMENTACION	5.50
08/08/2017	40372	RESTAURANTE LAS DELICIAS	ALIMENTACION	20.00
09/08/2017	965	HOTEL SHADDAI	HOSPEDAJE	80.00
			VALOR REMBOLSO USD	13.50
			Justifica	118.00
			Calculo 70%	112.00

[Handwritten Signature]
FIRMA

tame Boarding pass
 Pase a bordo
 213422196102 **0689349**
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 GUERRA/DAVID
 From/Desde: QCC To/Hacia: UIQ Flight Number/Vuelo Nº: EQ212
 Class/Clase: Y Date/Fecha: 09AUG Departure Time/Hora de Salida: 1700
 Boarding Time/Hora de Embarque: 1630 Gate/Puerta: 27F Seat/Asiento: 27F
 Pieces Maletas: 0 Weight/Peso: 0 Reference Nº de Referencia: 91
 tame.com.ec

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000515254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0708201701200300100051525417922529032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2017 16:55:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0708201701179225290300120030010005152541234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID GUERRA

RUC / CI: 1713242012

Fecha Emisión: 07/08/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : QUITO-LA BILOXI

Forma de Pago : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13.50

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE GUERRA/DAVID	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

VUELO EQ0211	DE QUITO	A COCA	FECHA 07AUG17
------------------------	--------------------	------------------	-------------------------

PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:20	ASIENTO 20F	CLASE Y
---------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------

NÚMERO DE SECUENCIA 39	HORA DE SALIDA 15:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134221961	RESERVA N69ED
----------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------

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.

**INT FOOD SERVICES
CORP**

Matriz: Gorea 126 y Av. Amazonas
RUC = 1791415132001
 Contribuyente Especial Resolución: 155
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA
 CONECTOR DE ALPACHACA CC QUITO AIRPORT
 CENTER PISO 3 PC 305
 Aut. Autoimpresor: 1119818328
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 161-001-000073828

Serv: WBRAVO
 Transacción: 432189
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 07/08/2017 14:39
 Cliente: DAVID GUERRA
 Ruc/CI: 1713242012
 Fono: 2964594
 Direc.: BILOXI

Sant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Cbo Peps 1/4 PA	\$4.91	\$4.91
Subtotal:			\$ 4.91
Base IVA12:			\$ 4.91
IVA12:			\$ 0.59
TOTAL:			\$ 5.50
EFECTIVO			\$ 5.50

Original Adquiriente

**Restaurante
"COMO EN CASA"**
 JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

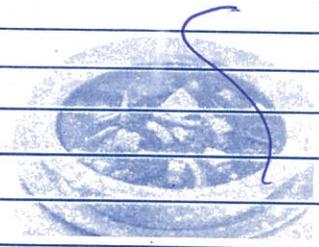
RUC: 1715885362001
Factura
 Aut. Sri.:121066512

Direc.: Quito S/N y Espejo -Telf: 062860173
 Cel.: 0991638835 Email. andreajacomeh@hotmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

S. 001 - 001

Nº 000001417

Fecha: 08 AGOSTO 2017.
 Cliente: DAVID H. GUERRA
 Ruc: 1713242012 Telf.: 2964594
 Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V.Unit.	V. Total
	Alimentación		6,25
			

FORMA DE PAGO				Sub - Total	6,25
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros		
				Tarifa 0%	
				IVA 12 %	0,75
				Total USD	7,00

F. Autorizada [Signature] Recibí Conforme [Signature]
 Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 6 B 100x2 del 1201 al 1800 - Emi. 11-07-2017 Válido hasta 11 - JULIO/2018

Restaurante LAS DELICIAS
 URBINA FANNY ANGELITA

RUC: 1708643703001
FACTURA
 No. 003-001 **040372**
 Autoriz. SRI 1120744134

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)
 Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
 Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Fecha: 09-08-17
 Señor: DAVID GUERRA
 RUC: 1713242012 Teléf. _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		17,86

FORMA DE PAGO		Subtotal %	17,86
EFFECTIVO	20,00		
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	17,86
		IVA %	2,14
		VALOR TOTAL	20,00

Entregué Conforme [Signature] Recibí Conforme [Signature]
 Ruiz Torán Hernán Dolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
 Impresión 17/mayo/2017 factura 39151 - 41150 Caduca 17/mayo/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Documento Catastrado NC

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 07/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: FCO. DE ORELLANA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. GONZALEZ MORA LUIS ALFREDO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	07/08/2017	17:30	19:00
MARTES	08/08/2017	08:00	18:30
MIERCOLES	09/08/2017	08:00	16:00

Certifico que el Servidor
 SI
 NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la
 comisión de servicios institucionales


 Gerente / Responsable
 FRANCISCO DE ORELLANA
 ING. GONZALEZ LUIS


 Servidor
 ING. GUERRA DAVID

NOMBRE:
NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal