

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 905693  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : GUERRA MAURICIO 07-09AGOST GESTION Y ADM VENCIDOS, EL COCA  
 Fecha Trans. : 22/08/2017  
 Estado Comprht. : 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	1713242012	GUERRA ACOSTA MAURICIO DA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	07-09AGOST GESTION Y ADM VENCIDOS, EL COCA	160,00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1713242012	GUERRA ACOSTA MAURICIO DA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	07-09AGOST GESTION Y ADM VENCIDOS, EL COCA	160,00		N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	07-09AGOST GESTION Y ADM VENCIDOS, EL COCA	13,50		N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008593102 GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID		13,50	N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									173,50	173,50	

*PKOK*

BanEcuador  
 E. S. A.  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador  
 CARLOS HUITACO  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador  
 Daniel Maricille  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador  
 SUPER GERENCIA DE TESORERIA

Elaborado por: mementozal

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

## 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  
16.08.2017  
Esther Mendoza  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador  
16.08.2017  
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**

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

**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 DE LA COMISION</b> Orellana	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> 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								
HORA	13:00	17:30	13.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13.50
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		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
			<b>VALOR REMBOLSO USD</b>	<b>13.50</b>
			<b>Justifica</b>	118.00
			<b>Calculo 70%</b>	112.00

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA**

tame Boarding pass  
Pase a bordo

213422196102 0689349

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**GUERRA/DAVID**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
QCC	UIO	EQ212
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	09AUG	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	3333	27F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	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



<b>NOMBRE</b> GUERRA/DAVID	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>VUELO</b> EQ0211	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> COCA	<b>FECHA</b> 07AUG17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 15:20	<b>ASIENTO</b> 20F	<b>CLASE</b> Y
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 39	<b>HORA DE SALIDA</b> 15:50	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134221961	<b>RESERVA</b> 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](http://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
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 5.50</b>
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

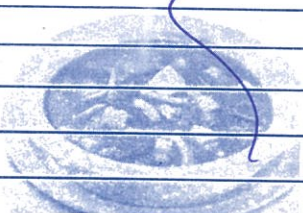
Direc.: Quito S/N y Espejo -Telf: 062860173  
 Cel.: 0991638835 Email. andreajacomeh@hotmail.com  
 Coca - Orellana - Ecuador

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
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	6,25
Tarifa 0%				
IVA 12%				0,75
<b>Total USD</b>				<b>7,00</b>

F. Autorizada [Signature] Recibí Conforme  
 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 %
EFFECTIVO	<u>20,00</u>	17,86
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento
OTROS		SUB TOTAL <u>17,86</u>
Entregué Conforme <u>[Signature]</u> Recibí Conforme <u>[Signature]</u>		IVA % <u>2,14</u>
		<b>VALOR TOTAL</b> <u>20,00</u>

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 Catastrizado NC

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

RUC: 0600802748001  
**FACTURA**  
 Aut. Sri.: 1121026139  
 S. 001 - 001  
 No: **70000965**


Fecha: 2017 AGOSTO 09

Cliente: DAVID GUERRA

RUC: 1713242012

DIRECCION: QUITO

Teléf.: 2966594

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	hospedaje		71,43
			
<h1>SHADAI</h1>			
AMABILIDAD Y EXCELENCIA			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
			Sub - Total
			IVA 0 %
			IVA 12 %
			Total USD

ORIGINAL: CUENTE - COPIA - EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RDC-9901930867001 - 1 B 100x2 del 901 al 1000  
 Emi. 04 - JULIO - 2017 Válido hasta 04 - JULIO /2018

**FACTURA**  
 R.U.C.: 1754568572001  
 S.001 - 001  
**N900003948**  
 AUTORIZACION S.R.I. 1120539454

Dir: Guayaquil s/n y Misión Capuchina  
 SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: DAVID GUERRA

Fecha: 2017 AGOSTO 08 RUC: 1713242012

Dirección: QUITO

Guía Remisión:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
	ALIMENTACION		4,91
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
			Subtotal 14 %
			Subtotal 0 %
			Subtotal
			Iva 14 %
			TOTAL FACTURA S.

VALIDO HASTA 07 DE ABRIL 2018



### 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  x  
NO

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

  
**GERENTE DE SUCURSAL / Responsable**  
FRANCISCO DE ORELLANA  
ING. GONZALEZ LUIS

  
**Servidor**  
ING. GUERRA DAVID

NOMBRE:

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal