

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 905694
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LEIVA JORGE 08-10AGOST VISITA A OFICINAS ZONAL CUENCA
 Fecha Trans. : 22/08/2017
 Estado Comprob. : 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	0602431124	LEIVA VALLE JORGE AGUSTO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	08-10AGOST VISITA A OFICINAS ZONAL CUENCA	160.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0602431124	LEIVA VALLE JORGE AGUSTO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	08-10AGOST VISITA A OFICINAS ZONAL CUENCA	153.33	N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	08-10AGOST VISITA A OFICINAS ZONAL CUENCA	21.00	N
4	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4006250952 LEIVA VALLE JORGE AGUSTO	14.33	N
TOTALES REPORTE :									174.33	174.33

PKOK

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: menendozal

BanEcuador
 CARLOS HUERTA
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 BYRON AVILA
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobacion Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	07/08/2017	Nro. Solicitud :	579-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	LEIVA VALLE JORGE AUGUSTO
Puesto:	ANALISTA MR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
Secuencial	313
Lugar del Servicio Institucional:	Cuenca
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida:	08/08/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	10/08/2017	Hora/Llegada:	23:30
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2017 SE REALIZARA VISITA A LAS OFICINAS DE ZONAL CUENCA EN LAS QUE SE CONVOCA A REUNION CON GERENTE ZONAL Y PROVINCIAL, OFICIALES DE NEGOCIO Y RECUEPRACIÓN, REVISION DE PORTAFOLIOS.
---	---

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

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-CUENCA-QUITO		
Fecha Salida:	08/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	23:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
LEIVA VALLE JORGE AUGUSTO	SERVIDOR PUBLICO 7	3	0602431124	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4006250952	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

LEIVA VALLE JORGE AUGUSTO
FIRMA DEL SERVIDOR

RICARDO FERNANDEZ SALVADOR
JEFE INMEDIATO

PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
16.18 07/08/17
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador
19.11 21/08/17
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 quedará sin efectos.
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 Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, LEIVA VALLE JORGE AUGUSTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 0602431124 autorizo expresamente al BANECUADOR S.A., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4006250952 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 579-GCC-2017	FECHA DE INFORME 17/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LEIVA VALLE JORGE AUGUSTO	SECUE. 313	PUESTO ANALISTA MR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
LUGAR DE LA COMISION Cuenca	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION N/A		

Objetivo del viaje:

SE REALIZA REUNION CON GERENTE PROVINCIAL Y EL EQUIPO DE TRABAJO, DONDE SE HACE LA PRESENTACION OFICIAL COMO SUPERVISOR, SE ANALIZA EL CIERRE ASI COMO EVIDENCIAR LAS GESTIONES QUE ESTAN EJECUTANDO CADA UNO DE LOS ON & OR REALIZAR VISITAS.

Resultados del viaje:

IDENTIFICAR LAS GESTIONES QUE REALIZAN ON&OR EN CAMPO ASI COMO EVIDENCIAR CASOS QUE DEBEN SER REALIZADOS CONTROLES DE INVERSION DE MANERA DE INMEDIATA YA QUE VARIAS OPERACIONES NO TIENEN SUS UNIDADES PRODUCTIVAS.

Descripción de actividades:

REUNION CON GERENTES PROVINCIALES, ENVIO SALDOS MINIMOS ENVIO DE PORTAFOLIOS SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES PRESENTADAS DE LOS OFICIALES, VISITAS EN CAMPOS A CLIENTES FOCALIZADOS DE MANERA CONJUNTA CON OR/ON. SE REALIZA COMITES DE MORA CON LA FINALIDAD DE EVIDENCIAR LAS GESTIONES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS							Total
FECHA	08/08/2017	10/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.		
HORA	07:00	23:30	21.00	.00	.00	.00	.00	.00	21.00	
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		105.33					

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA-QUITO	08/08/2017	07:00	10/08/2017	23:30

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

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>LEIVA VALLE JORGE AUGUSTO</p>	<p>ART.14</p> <p>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 autorización 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.</p>
---	---

FIRMAS DE APROBACION	
<p>JEFE INMEDIATO</p>  <p>NOMBRE: RICARDO FERNANDEZ SALVADOR</p>	<p>AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL</p>  <p>PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO</p>

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 579-GCC-2017 FECHA: 07/08/2017 RUTA: QUITO-CUENCA-QUITO SALIDA: 08/08/2017 07:00 LLEGADA: 10/08/2017 23:30

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: LEIVA VALLE JORGE AUGUSTO

Presupuesto: 313

Lugar y Fecha de la comisión: Cuenca - 08/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/08/2017	227	LA CASCADA	ALIMENTACION	8.10
08/08/2017	265	ANDRADE WILSON	ALIMENTACION	10.48
09/08/2017	232	LA CASCADA	ALIMENTACION	5.00
09/08/2017	237	LA CASCADA	ALIMENTACION	18.75
09/08/2017	631	PANADERIA VASQUEZ	ALIMENTACION	3.00
10/08/2017	2069	ROSAMIA HOTEL	HOSPEDAJE	60.00
10/08/2017	83039	QUIPORT	MOVILIZACION	21.00

VALOR REMBOLSO USD	21.00
Justifica	105.33
Calculo 70%	112.00
Diferencia	-6



 FIRMA

105,33
 48,90

 153,33
 - 160,00

 6,67

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE LEIVA/JORGE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 08AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:30	ASIENTO 16F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 33	HORA DE SALIDA 07:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134221937	RESERVA N6921
TIER LEVEL			

tame Boarding pass
VUELA ECUADOR Pase a bordo

9213422193702 **1067106**

Passenger Name/Nombre del pasajero
LEIVA/JORGE

From/Desde CUE	To/Hacia UIO	Flight Number/Vuelo N° EQ172
Class/Clase K	Date/Fecha 10AUG	Departure Time/Hora de Salida 08:35
Boarding Time/Hora de Embarque 0805	Gate/Puerta ????	Seat/Asiento 18F
Pieces/Maletas 0	Weight/Peso 0	Reference N°/N° de Referencia

tame.com.ec

CONTRIBUYENTE REGIMEN...

CAFE BAR "RESTAURANT LA CASCAIDA"

GRANDA ALVAREZ GUADALUPE DE JESUS

Dirección: Simón Bolívar 4-64 y Mariano Cueva

Teléfono: 098 478-9206 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0104319694001

Aut. S.R.I. N° 1120962350

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000227

Fecha: 08/08/2017

Sr. (es): JORGE LEIVA

Dirección: QUITO

G. Remisión:

RUC / CI: 0602431124

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		8,10

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

TOTAL \$ 8,10

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
	TARJETA CRÉDITO Ó DÉBITO	OTROS

Firma Cliente

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • IMPRENTA ATALAYA • Tomás Ordóñez 12-48 y Vega Muñoz
Telf: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1583 • N° 0000201 al 0000300
Fecha Emisión: 22 - Junio - 2017 • Caducea: 22 / JUNIO / 2018



ANDRADE WILCHES WILSON MANUEL

Dir.: Chaulabamba Autopista Cuenca Azogues Km 17 1/2

Telf.: 4075269 Cels.: 0984667787 / 0967976480 • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102270360001

Aut. S.R.I. 1120780291

FACTURA 002-001- N° 0000265

Fecha: 08/09/2017

Cliente: JORGE LEIVA

R.U.C. o C.I.: 0602431124

Teléfono:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	ALIMENTACION		10.48

GRAFICAS PEREZ Méndez Solis María Ximena R.U.C. 0102690241001 Aut. S.R.I. 13820
Fecha Elib: 22-mayo-2017 Caduca: 22-mayo-2018 N° 0001 - 1500 Telf: 4109534 Cuenca.
Doc. Categorized: NO

SUBTOTAL 9.36

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A.%

TOTAL \$ 10.48

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

PANADERÍA Y DULCERÍA VÁZQUEZ

Vásquez Tapia Mariana Custodia

Dir.: Av. Jaime Roldos s/n y Tires de Noviembre

Tel.: 2256-765

• Guadacazo - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$150.00

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA \$350.00

R.U.C. 0101913614001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE N°. 001-002-0000631

Aut. S.R.I. 1121107280

Fecha de Autorización: 18/JULIO/2017
2 blocks # 0000601 al 0000700

Señor (es): JORGE LEIVA

RUC/CI: 0602431124

Fecha: 2017-08-09

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		3,00

FECHA DE CADUCIDAD: 18/JULIO/2018

VALOR TOTAL \$ 3,00

Molina L. Emma Luz Alfonso, MARTE
R.U.C. 0102944341001 - Aut. Min 6798 • Tfn.: 22
ORIGINAL: Blanco Adquirier
COPIA: Color Emisor

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CAFE BAR "RESTAURANT LA CASCAIDA"

GRANDA ALVAREZ GUADALUPE DE JESUS

Dirección: Simón Bolívar 4-64 y Mariano Cueva

Teléfono: 098 478-9206 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0104319694001

Aut. S.R.I. N° 1120962350

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000232

Fecha: 9 - Agosto - 2017

Sr. (es): JORGE LEIVA

Dirección: QUITO

G. Remisión:

RUC / CI: 0602431124

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		5

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

TOTAL \$ 5

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
	TARJETA CRÉDITO Ó DÉBITO	OTROS

Firma Cliente

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • IMPRENTA ATALAYA • Tomás Ordóñez 12-48 y Vega Muñoz
Telf: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1583 • N° 0000201 al 0000300
Fecha Emisión: 22 - Junio - 2017 • Caducea: 22 / JUNIO / 2018

CAFÉ BAR "RESTAURANT LA CASCAIDA"

GRANDA ALVAREZ GUADALUPE DE JESUS

Dirección: Simón Bolívar 4-64 y Mariano Cueva

Teléfono: 098 478-9206 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0104319694001

Aut. SRI. N° 1120962350

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000237

Fecha: 09-08-2017

Sr. (es): JORGE LEIVA

Dirección: Quito G. Remisión:

RUC / CI: 0602431124 Telef:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>18,75</u>

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

TOTAL \$ 18,75

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
	TARJETA CRÉDITO Ó DÉBITO	OTROS

Firma Cliente

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • IMPRENTA ATALAYA • Tomás Ordóñez 12-48 y Vega Muñoz
 Telf: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1583 • N° 0000201 al 0000300
 Fecha Emisión: 22 - Junio - 2017 • Caduca: 22 / JUNIO / 2018



Firfán Mendoza Andrea de la Nuve
 Dir.: Coronel Vargas Machuca 9-43 y Simón Bolívar
 Telf.: 2844387 - Cel.: 0984329510 - Cuenca - Ecuador
 Email: reservas@hotelrosamia.com
 R.U.C. 0103897302001

FACTURA N° 001-001-00 0002069

Fecha: 10 Agosto 2017 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120591817

Señor (es): JORGE LEIVA

R.U.C./C.I.: 0602431124 Teléfono: 0958863080

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
<u>2</u>	<u>Hospedaje</u>	<u>26,79</u>	<u>53,57</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TAR. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

SUB TOTAL \$ 53,57
 I.V.A. 0% \$ 0,00
 I.V.A. 12% \$ 6,43
 VALOR TOTAL \$ 60,00

Firma Autorizada [Firma] Firma Cliente [Firma]



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000083039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1008201701200302400008303917918444160

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/08/2017 09:49:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008201701179184441600120030240000830391234567814

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 585
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LEIVA

RUC / CI: 0602431 124

Fecha Emisión: 10/08/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.750000	0.00	18.75

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 21.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Referencia: 003024000083039

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.
IVA 12%	2.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	21.00



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 10 de Agosto del 2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: CUENCA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. CARLOS LOZADA

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **Ing. Jorge Leiva**
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	08/08/2017	9H00	18H30
MIÉRCOLES	09/08/2017	7H30	18H30
JUEVES	10/08/2017	7H00	8H30

Certifico que el servidor **SI** **NO** ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


Gerente / Responsable

NOMBRE: Ing. Carlos Lozada


Servidor

NOMBRE: Ing. Jorge Leiva

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal