

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 905738
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GUERRA MAURICIO 15-18AGOST VISITA A LAS OFICINAS STO DOMINGO
 Fecha Trans. : 22/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1713242012	GUERRA ACOSTA MAURICIO DA MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	15-18AGOST VISITA A LAS OFICINAS STO DOMINGO CTA. 4008593102 GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID	227.50		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001		1	MATRIZ QUEVEDO	224			227.50	N
TOTALES REPORTE :									227.50	227.50	

PKOK

Comptador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mementozzi

BanEcuador
 CARGA FUERA DE SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 Daniel Maldonado
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

BanEcuador
 SYTON AVILA
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	10/08/2017	Nro. Solicitud :	586-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:	SANTO DOMINGO
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida:	15/08/2017	Hora/Salida:	06:30	Fecha/Llegada:	18/08/2017	Hora/Llegada:	17:30
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

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

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2017 REALIZARA VISITA A LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO 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:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEP-1062-SUZUKI GRAND VITARA SZ		
Ruta:	QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO		
Fecha Salida:	15/08/2017	Hora Salida:	06:30
Fecha Retorno:	18/08/2017	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	240.00	0.00	0.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

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


 GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID
FIRMA DEL SERVIDOR


 PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 RICARDO FERNANDEZ SALVADOR
JEFE INMEDIATO


 BanEcuador
 ESTHER MENDOZA
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

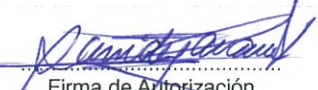

 BanEcuador
 ESTHER MENDOZA
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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 quedarán insubistentes
 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, GUERRA ACOSTA MAURICIO DAVID identificado con la cédula de ciudadanía No. 1713242012 autorizo expresamente al BANECUADOR 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 DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 586-GCC-2017	FECHA DE INFORME 21/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

N/A

Objetivo del viaje:

CAPACITACIÓN PERSONAL NUEVO OFICINA LOS BANCOS, REALIZAR COMITÉ DE MORA DETECTAR OPERACIONES PROBLEMA, REALIZAR GESTION DE CAMPO Y TELEFÓNICA OPERACIONES PROBLEMA.

Resultados del viaje:

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS GENERALIDADES GESTIÓN DE RECUPERACIÓN, NORMATIVA SBS-2014-740 CALIFICACIÓN DE RIESGO, HERRAMIENTAS DE PORTAFOLIO.

Descripción de actividades:

15 DE AGOSTO ACTUALIZACIÓN Y ENVIO DE PORTAFOLIOS ZONAL 2, COMITÉ DE MORA CON OFICIALES DE NEGOCIO.
16 DE AGOSTO ACTUALIZACIÓN Y ENVIO DE PORTAFOLIOS ZONAL 2, CAPACITACIÓN PERSONAL NUEVA OFICINA LOS BANCOS. GESTIÓN DE CAMPO.
17 Y 18 DE AGOSTO GESTIÓN ON JHONATAN ROMAN Y PABLO ALMAGRO Y GESTIÓN DE CAMPO ON HILDA SANCHEZ.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS							
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total	
FECHA	15/08/2017	18/08/2017								
HORA	06:30	17:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		155.50					

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BBFPEP-1062-SUZUKI GRAND VITARA SZ	QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO	15/08/2017	06:30	18/08/2017	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 días 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: 586-GCC-2017 FECHA: 10/08/2017 RUTA: QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO SALIDA: 15/08/2017 06:30 LLEGADA: 18/08/2017 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:** SANTO DOMINGO - 15/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/08/2017	789	PANADERIA LA VIÑA	ALIMENTACION	10.00
16/08/2017	8009	CUENCA HERACLITO EGBERTO	ALIMENTACION	17.50
17/08/2017	1585	CANOA CEVICHERIA Y CAFETERIA	ALIMENTACION	12.00
17/08/2017	3121	D'CAMY RESTAURANT	ALIMENTACION	10.00
17/08/2017	3140	D'CAMY RESTAURANT	ALIMENTACION	6.00
17/08/2017	6223	HOTEL RIOS DEL VALLE	HOSPEDAJE	75.00
17/08/2017	8025	CUENCA HERACLITO EGBERTO	ALIMENTACION	15.00
18/08/2017	8037	CUENCA HERACLITO EGBERTO	ALIMENTACION	10.00

VALOR REMBOLSO USD 0.00

Justifica	155.50
Calculo 70%	168.00
Diferencia	-12.50


FIRMA

455,50
 72,00

 227,50

Panadería La Viña

AUT. S.R.L. 1120559607

Fecha de Autorización: 11/ABRIL/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1724099351001
Carvajal Qcles Marjorie Carolina

Dirección: Urb. Echanique Cueva
sector Terminal Terrestre, Av. Abraham
Calazación lote 10 y Julio Cesar Bermeo

Cel.: 0996 325 486 - Sto. Domingo - Ecuador

FACTURA S. 001-001-000000789

ORIGINA - CLIENTE
Cliente GUERRA DAVID

Ruc/Ci: 1713242012

Direc.: QUITO

Fecha: 15-ago.-2017 Tel: //

20:19:55

CONTADO 789

CANT	DETALLE	V.UNI	V.TOT
1.00	CONSUMO S.M.	10.00	10.00

Graficas Ortega - Tel: 2767 807 - Kibber Joseito Ortega Cabrera RUC 170685926001 Aut. 1348
 (Fecha de Caducidad: 11/ABRIL/2018 - Nr 3017200)

PAGO

Efect: 10.00

Che:

Dep:

Trj:

DinEte:

BASE IMP	8.93
Vta C / IVA	8.93
Vta S / IVA	0.00
IVA 14%	1.07
TOTAL	10.00

Dólares:

Cambio:

Dscfo: 0.00

Vende: CARVAJAL MARJO




Cuenca Heraclito Egberto

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
 RUC: 1302803844001
 Dirección: Calle Cocaniguas s/n y Yayuarcocha
 Telf.: 0983683153
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

Nota de Venta
 001-001-00
0008009
 AVT. S.R.L. 1120832991
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: **DAVID GUERRA**
 R.U.C.: **1713242017**
 Dirección: **QUITO**

DIA	MES	AÑO
16	08	17

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	CONSUMO ALIMENTOS		17,50
			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERÓ ELECTRONICO OTROS

TOTAL 17,50

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA *[Firma]* Gracias por visita

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Act. 2586
 Germania de las Mercedes Flores Caicedo - Telf: 2759780 - Email: germaniafloresca@hotmmail.com
 Num. 7301 al 8300 - Fecha Aut. 01 - 06 - 2017 - Fecha Caducidad 01 JUNIO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



CELI QUIRÓZ DENISE CASSANDRA

D-CAMY RESTAURANT

R.U.C: 1723160394001

Direcc.: Luz y Vida Vía Piedra de Vapor s/n

Telfs.: 215 6393 / 099 189 9564

Puerto Quito - Ecuador

Aut. SRI N° 1120980119

FACTURA S.001-001-

000003140

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27-JUNIO-2017

Cliente: DAVID Y. GUERRA

Direcc.: QUITO

Guía Rem.

RUC. C.I.: 1713247012

ANO	MES	DIA
17	08	16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>CONSUMO ALIMENTOS</u>		<u>5,36</u>

FORMA DE PAGO		Sub Total	
Efectivo	<u>6,00</u>	IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA %	<u>0,64</u>
Tarjeta de Crédito/Débito		TOTAL \$	<u>6,00</u>
Otros			

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR F. Cliente DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC.1709496366001 AUT.2061 10-B DEL 2801 - 3800 CADUCA: 27-JUNIO-2018

CELI QUIRÓZ DENISE CASSANDRA
D-CAMY RESTAURANT
 R.U.C.: 1723160394001
 Direcc.: Luz y Vida Vía Piedra de Vapor s/n
 Telfs.: 215 6393 / 099 189 9564
 Puerto Quito - Ecuador

Aut. SRI N° 1120980119
FACTURA S.001-001- 000003121
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27-JUNIO-2017

Cliente: DAVID Y. GUERRA
 Direcc.: QUITO
 RUC. C.I.: 1713242012

Guía Rem.
 AÑO MES DÍA
17 08 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Albortero</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Sub Total 8.93
 IVA 0 %
 IVA % 10.7
TOTAL \$ 10.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR F. Cliente DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
 RUC.1709496366001 AUT.2061 10-B DEL 2801 - 3800 CADUCA: 27-JUNIO-2018

CANOA Cevichería y Cafetería R.U.C. 1711919290001
 Castillo Guerrero Silvia Alvara **FACTURA**
 Documento Categorizado: NO
 Direc.: Av. 6 de Diciembre s/n y Bernabé
 de La Raúl Telf.: (02) 2770 152
 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR
 NO.005-001
000001585
 Fecha de Emisión: 17 08 2017 Fecha de Autorización: 24/Julio/2017
 AUT. S.R.I.: 1121141449

Cliente: DAVID Y. GUERRA
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1713242012 Telf.: 29661194 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Consumo sujestos</u>		<u>10.71</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Subtotal 12 % 10.71
 Subtotal 0 %
 Subtotal 10.71
 IVA 12 % 1.29
VALOR TOTAL 12.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred María - RUC. 1717571242001 - Aut. N° 10220
 - TEL: 2770-069 / 2 BLOCK 100X2 - 1551 - 1750 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 24/Julio/2018

Cuenca Heraclito Egberto
 Venta de comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
 RUC: 1302803844001
 Dirección: Calle Cocaniguas s/n y Yayuarcocha
 Telf.: 0983683153
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

Cliente: DAVID GUERRA
 R.U.C.: 1713242012
 Dirección: QUITO

Nota de Venta
 001-001-00
0008025
 AUT. S.R.I. 1120832991
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>08</u>	<u>17</u>

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>CONSUMO SUJESTOS</u>		<u>15</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

TOTAL 15

RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma] Gracias por visita

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
 Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponce@hotmail.com
 Num. 7391 al 8300 - Fecha Aut. 01 - 06 - 2017 - Fecha Caducidad 01 JUNIO 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOTEL Rios del Valle R.U.C. 0603138983001
FACTURA
 S.001-001-00 **0006223**
 AUT. S.R.I. 1121002440
 Dir.: Urbanización Echanique Cueva - D lote 15
 Telf.: 3778267 / 0994187938 - Santo Domingo - Ecuador
 Fecha de Autorización: 29/JUNIO/2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Santo Domingo, 17 de agosto del 20 17.
 Cliente: David Guerra
 RUC: 1713242012 Telf.:
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>3</u>	<u>Hospedajes</u>		<u>66.96</u>

FECHA DE CADUCIDAD: 29/JUNIO/2018
 Del 0006201 Al 0006800 - Blanco: ADQUIRENTE - Celeste: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

Subtotal %
 Subtotal 0 %
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12 % 8.01
TOTAL \$ 75.00

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

VERA CORNEJO RICHARD HUGO - River Grafic - R.U.C. 1708424310001 - Telf.: 2750236 - Aut. N° 5633

Cuenca Heraclito Egberto

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

RUC: 1302803844001
 Dirección: Calle Cocaniguas s/n y Yayuarcocha
 Telf.: 0983683153
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

Nota de Venta

001-001=00

0008037

AUT. S.R.L. 1120832991


CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: *DAVID H. GUERRA*

R.U.C.: *1713262012*

Dirección: *QUITO*

DIA	MES	AÑO
<i>18</i>	<i>08</i>	<i>17</i>

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<i>CONSUMO SUYENTOS</i>		<i>10</i>
			

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	TOTAL <i>10</i>
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	
<i>David H. Guerra</i> RECIBI CONFORME / FIRMA AUTORIZADA		Gracias por visita	
SELZOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686 Germania de las Mercedes Ponce Calcedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponce@hotmail.com Num. 7301 al 8300 - Fecha Aut. 01 - 06 - 2017 - Fecha Caducidad 01 JUNIO 2018			ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FECHA: 18/08/2017

 NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA SANTO DOMINGO

 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE ING MARIA VERONICA VERA

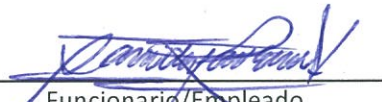
 En calidad de Gerente o Responsable de GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL
 certifico que el sr/sra/srta DAVID GUERRA ha cumplido la comisión programada
 de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
MARTES	15/08/2017	16H00	18H30
MIERCOLES	16/08/2017	08H30	18H00
JUEVES	17/08/2017	08H30	20H00
VIERNES	18/08/2017	08H30	16H00

Certifico que el comisionado

 SI X
 NO

 ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.


**GERENTE DE SUCURSAL
 PROVINCIAL
 SANTO DOMINGO**


 Gerente / Responsable
 NOMBRE: ING MARIA VERONICA VERA

 Funcionario/Empleado
 Nombre: DAVID GUERRA