

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 916034  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Oficina Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Area Origen : 224 HERMOSA PAOLA 16-18AGOST REUNION GERENTE DE OFICINA. QUEVEDO  
 Descripción :  
 Fecha Trans. : 28/08/2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1  
 VALOR M. NACIONAL  
 DEBITO CREDITO TIPO

No	COD/CUENTA	NOYBRE	Aux	NOYBRE	OFI	NOYBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1714556717	HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	16-18AGOST REUNION GERENTE DE OFICINA QUEVEDO	160.00	N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009055555 HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA	160.00	N
TOTALES REPORTE:									160.00	160.00

Elaborado por: **menendozai**

**BanEcuador**  
 ESTHER MENENDOZAI  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

**BanEcuador**  
 CRISTINA MURRAY  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Recop. Llamada:

**BanEcuador**  
 DANILO MARCILLI  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

**BanEcuador**  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD



**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS**

Fecha Solicitud:	21/08/2017	Nro. Solicitud :	600-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA
Puesto:	ANALISTA SR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
Secuencial	2749
Lugar de la Comisión:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida: 16/08/2017 Hora/Salida: 05:30 Fecha/Llegada: 18/08/2017 Hora/Llegada: 19:00  
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	16-18 QUEVEDO-BALZAR-EL EMPALME, REUNIÓN CON GERENTE DE OFICINA, REVISIÓN DE CARTERA MAGAP, CONDICIONES ARREGLO DE OBLIGACIONES, COMITÉ DE RECUPERACIÓN ON. VISITA CLIENTES PUNTUALES.
--	--

Servidores Integran Comisión:	
-------------------------------	--

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7816-SZ		
Ruta:	CASA MATRIZ / QUEVEDO-Quevedo-CASA MATRIZ / QUEVEDO		
Fecha Salida:	16/08/2017	Hora Salida:	05:30
Fecha Retorno:	18/08/2017	Hora Retorno:	19:00

**LIQUIDACION**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
HERMOSA ROMAN PAOLA ALI	SERVIDOR PUBLICO 5	3	1714556717	160.00	0.00	0.00	160.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009055555	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA  
**COMISIONADO**

PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

BanEcuador  
 10/08 22/08/17  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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 insubistentes
- El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
- Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA identifico con la cédula de ciudadanía No. 1714556717 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009055555 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 de la comisión de servicios.

Firma de Autorización  
 Secuencial No.

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD  
600-GCC-2017

FECHA DE INFORME  
21/08/2017

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA	<b>SECUE.</b> 2749	<b>PUESTO</b> ANALISTA SR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
<b>LUGAR DE LA COMISION</b> Quevedo	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

**Objetivo del viaje:**

DIRECTRICES A GERENTES, OFICIALES DE NEGOCIOS, OFICIALES DE RECUPERACION DE AGENCIAS, SEGUIMIENTO Y VISITAS CARTERA MAYOR AFECTACION.

**Resultados del viaje:**

REVISIO DE PORTAFOLIO ON, REVISION DE CIFRAS, COMITE DE COBRANZAS, PRIORIZANDO GESTIONES A CARTERA, SEGUIMIENTO Y GESTION PREVENTIVA, ACUERDOS DE TRABAJO, INFORMES.

**Descripción de actividades:**

16-18 DE AGOSTO QUEVEDO-BALZA-EL EMPALME, REUNION CON GERENETS, REVISION DE CIFRAS, REVISION DE CARTERA MAGAP, CONDICIONES ARREGLO, OBLIGACIONES, COMITE RECUPERACIONES ON. VISITA CLIENTES PUNTUALES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS					Total	
FECHA	16/08/2017	18/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
HORA	05:30	19:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		114.25					

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BBF PEI-7816-SZ	QUITO-QUEVEDO-BALZAR EL EMPALME-QUITO	16/08/2017	05:30	18/08/2017	19:00

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**

**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA

**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 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.

**FIRMAS DE APROBACION**

**JEFE INMEDIATO**

NOMBRE:

RICARDO FERNÁNDEZ SALVADOR

**AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL**

PABLO FABIAN HURTADO TANAZO

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

00-GCC-2017 FECHA: 21/08/2017 RUTA: CASA MATRIZ / QUEVEDO-Quevedo-CASA MATRIZ / QUEVEDO SALIDA: 16/08/2017 05:30 LLEGADA: 18/08/2017

**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:** HERMOSA ROMAN PAOLA ALEXANDRA**Presupuesto:** 2749**Lugar y Fecha de la comisión:** Quevedo - 16/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/08/2017	7480	CORVINAS Y ASADOS LA PEÑAS	ALIMENTACION	7.00
17/08/2017	822	RESTAURANT EL TOQUE CRIOLLO	ALIMENTACION	9.25
18/08/2017	2645	HOTEL TAMPA BAY	HOSPEDAJE	80.00
18/08/2017	4041	CEVICHERIA EL MUELLE	ALIMENTACION	10.00
18/08/2017	828	RESTAURANT EL TOQUE CRIOLLO	ALIMENTACION	8.00
<b>VALOR REMBOLSO USD</b>				<b>0.00</b>
Justifica				114.25
Calculo 70%				112.00

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

**CORVINAS Y ASADOS LAS PEÑITAS** RUC.: 1203040801001  
**Peñafiel Aveiga Betty Cecilia** **NOTA DE VENTA**  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 AUTORIZACIÓN SRI: 1120391637 N° 002-001-00 0007480  
 Dir.: José Joaquín de Olmedo 519 y Argentina  
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador  
 Fecha de autorización: 10 - 03 - 2017 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150

Sr. (es): Paola Hermosa  
 Fecha de emisión: 16-08-2017  
 RUC. o CI.: 1714556717 Telf.:  
 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>700</u>
<b>TOTALS</b>			<u>700</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes  
 Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787  
 Documento Categorizado: SI  
 10 B. 100X2 de 0006601 al 0007600  
 Válida su Emisión hasta el 10 de Marzo del 2018  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**Restaurant "EL TOQUE CRIOLLO"**  
 Vélez Quijije Bella Vicenta  
 RUC.: 1203565690001  
 Dirección: June Guzmán s/n y Entre  
 Décima y Onceaba  
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

**FACTURA**  
 001-001-  
**00 0000822**  
 AUT. SRI: 1121119504  
 Documento Categorizado: No

\* Cliente: Paola Hermosa  
 \* Dirección: Quito  
 \* Telf.: \* R.U.C. 1714556717 FECHA: 17 08 17

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9,25</u>

**FORMA DE PAGO**  
 Original: Adquirente Copia: Emisor  
 Subtotal 12 %  
 Subtotal 0 %  
 Descuento \$  
 Subtotal  
 IVA 12 %  
 Valor Total \$ 9,25

GRAF. UNIVERSAL Guanokuisa Pantusin César Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Teléf.: 2763 633  
 0000801 / 0000900 1B. 100X2 F. Autorización: Julio/19/2017 F. Caducidad: Julio/19/2018

RUC: 1307847689001  
**FACTURA**  
 004-011-000004041  
 Aut. SRI.: 1120332434  
 Fecha de Autorización: 01 - 03 - 2017  
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

**BAJAÑA BURGOS BLEXI INES**  
 Dir. Av. Carlos Julio Arosemena  
 y Guislaing Cirong Qui  
 Señor (s): Paola Hermosa  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1714556717 Fono:

Fecha: 18 08 17  
 Día: 18 Mes: 08 Año: 17

Cant.	DETALLE	V.U.	VALOR
	<u>Consumo alimentos</u>		<u>893</u>

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de crédito/Débito  
 Otros  
 Sub Total 14 %  
 Sub Total 0 %  
 DESCUENTO  
 Sub Total  
 IVA 12 %  
 TOTAL  
12%  
1107  
1000

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001  
 Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0003501 al 0004100  
 Original: Adquirente Copia: Emisor  
 Válido hasta 01 de MARZO del 2018





### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 16/08/2017  
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Casa Matriz Quevedo  
GERENCIA O UNIDAD: Subgerencia General de Servicios Corporativos

En calidad de Asistente de Administración del Talento Humano  
certifico que el servidor: Hermosa Roman Paola Alexandra  
ha cumplido los Servicios Institucionales programados de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	16/08/2017	08h00	18h00

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

  
BanEcuador  
Responsable  
Ing. Delgado Chavez Yanina

  
Servidor  
Hermosa Roman Paola Alexandra

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 17/08/2017  
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: BALZAR  
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: MAURICIO PARRA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : PAOLA HERMOSA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	17/08/2017	08H30	18H00

Certifico que el Servidor  
 SI  X  
 NO

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

  
 Gerente / Responsable  
 MAURICIO PARRA

  
 Servidor  
 PAOLA HERMOSA

NOMBRE:

NOMBRE:



Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 18/08/2017  
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: EL EMPALME  
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: MERCY ZAMBRANO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : PAOLA HERMOSA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
VIERNES	18/08/2017	08H30	13H00

Certifico que el Servidor  SI  NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales

NOMBRE:  MERCY ZAMBRANO NOMBRE:  PAOLA HERMOSA  
Servidor

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

**GERENTE DE AGENCIA  
CANTONAL EL EMPALME**

19 de agosto de 2017

## **INFORME DE COMISION**

### **Destino de la comisión:**

#### **Quevedo**

Cartera Total: 13.9 MM. (Sin CDH)

Cartera Improductiva: 2.4 MM.

Índice: 17.53 % (Sin CDH)

#### **Balzar**

Cartera Total: 11.4 MM. (Sin CDH)

Cartera Improductiva: 2.4 MM.

Índice: 21.72 % (Sin CDH)

#### **El Empalme**

Cartera Total: 15.9 MM. (Sin CDH)

Cartera Improductiva: 2.1 MM.

Índice: 13.69 % (Sin CDH)

### **Fecha de la comisión:**

- 16 a 18 de agosto de 2017

### **Desarrollo**

#### ➤ **Objetivo:**

- Analizar el portafolio actual con Gerentes, oficiales de Recuperación y Negocios.
- Revisar resultados obtenidos en los últimos meses.
- Realizar Comité de recuperación.
- Generar estrategias de recuperación.
- Realizar visitas de apoyo en clientes puntuales.
- Revisar hojas de rutas ON y OR.
- Revisar cartera con ON para realizar proyección de cierre.

#### ➤ **Actividades realizadas:**

- Reunión con Gerentes y ON Oficinas, revisando indicadores de oficina, tipo de cartera, etapas de gestión y resultado por oficiales.
- Revisión de portafolio, cartera por fechas de vencimiento, gestión realizada.
- Se realizó Comité de Recuperaciones Oficina El Empalme, Balzar, clientes de mora nueva por oficial, saldos mínimos, análisis de las fechas de vencimientos y mayor afectación.
- Revisión de tipos de arreglo de obligaciones, condiciones para refinanciamientos y novaciones, seguimiento a la gestión de ON, casos para refinanciamiento MAGAP.
- Revisión de gestión preventiva y cartera por vencer, compromisos de pago.
- Se realiza visita a clientes puntuales, Quevedo, El Empalme, Balzar.