



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 921524
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TAGLE NELSON 602GCC 23-25AGOST REUNION CON GERENT PUYO
 Fecha Trans. : 30/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0924920705	TAGLE RICARDO NELSON ORLA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	602GCC 23-25AGOST REUNION CON GERENT PUYO	160.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0924920705	TAGLE RICARDO NELSON ORLA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	602GCC 23-25AGOST REUNION CON GERENT PUYO	160.00	N

TOTALES REPORTE : 160.00 160.00

Página: 1

BanEcuador
 Esther Leizaola
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendoza

BanEcuador
 Carlos Hurtado
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

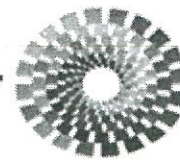
Revisado por:

BanEcuador
 Susana Pizarro
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 Susana Pizarro
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	22/08/2017	Nro. Solicitud :	602-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	TAGLE RICARDO NELSON ORLANDO
Puesto:	ANALISTA SR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
Secuencial	317
Lugar de la Comisión:	El Puyo
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

Fecha/Salida:	23/08/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	25/08/2017	Hora/Llegada:	20:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

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

Descripción Actividades a realizarse :	23-25 DE AGOSTO REUNIÓN CON GERENTES DE OFICNA PARA REVISAR ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL A LA AGENCIA-INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE AGENCIA CON GERENTE Y OFICIAL DE NEGOCIO Y RECUPERACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES
--	--

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

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7856-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	CASA MATRIZ / QUEVEDO-El Puyo-CASA MATRIZ / QUEVEDO		
Fecha Salida:	23/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	25/08/2017	Hora Retorno:	20:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
TAGLE RICARDO NELSON OR	SERVIDOR PUBLICO 5	3	0924920705	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007397472	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

TAGLE RICARDO NELSON ORLANDO
COMISIONADO

RICARDO FERNANDEZ SALVADOR
JEFE INMEDIATO

PABLO FABIAN HURTADO TANHAZO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
15:02 22/08/17
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

BanEcuador
10:35 22/08/17
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.

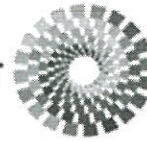
- o De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciales
- o El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
- o Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, TAGLE RICARDO NELSON ORLANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 0924920705 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007397472 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 602-GCC-2017	FECHA DE INFORME 28/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TAGLE RICARDO NELSON ORLANDO	SECUE. 317	PUESTO ANALISTA SR. DE RECUPERACION Y COBRANZAS
LUGAR DE LA COMISION El Puyo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Objetivo del viaje:

REVISAR ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE CADA AGENCIA, INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO, COMITÉ DE RECUPERACIÓN CON OFICIALES COMERCIALES, ARREGLO DE OBLIGACIÓN CON CLIENTES.
ACOMPANIAMIENTO DE VISITA IN SITU A CLIENTES.

Resultados del viaje:

IDENTIFICAR LAS GESTIONES DE RECUPERACIÓN QUE REALIZAN LOS OFICIALES, COMERCIALES Y RECUPERACIÓN.

Descripción de actividades:


23-08 REUNIÓN CON GERENTE DE OFICINA, PARA REVISAR ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGENCIA. INTERPRETACION DE INDICADORES.
24-08 REVISIÓN DE PORTAFOLIO CON OFICIALES DE NEGOCIO Y RECUPERACIÓN.
25-08 ARREGLO DE OBLIGACIONES CON CLIENTES PUNTUALES, VISITAS IN SITU A CLIENTES DE MAYOR AFECTACIÓN.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS							
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total	
FECHA	23/08/2017	25/08/2017								
HORA	07:00	20:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		118.75					

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BBFPEI-7856-D-MAX CD 4X4 STD AC	QUITO-EL PUYO-QUITO	23/08/2017	07:00	25/08/2017	20:00

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 v llegada.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>TAGLE RICARDO NELSON ORLANDO</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 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</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>JEFE INMEDIATO</p>  <p>NOMBRE: RICARDO FERNÁNDEZ 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

502-GCC-2017 FECHA: 22/08/2017 RUTA: CASA MATRIZ / QUEVEDO-El Puyo-CASA MATRIZ / QUEVEDO SALIDA: 23/08/2017 07:00 LLEGADA: 25/08/2017 2

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:** TAGLE RICARDO NELSON ORLANDO**Presupuesto:** 317**Lugar y Fecha de la comisión:** El Puyo - 23/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y COBRANZAS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
23/08/2017	3094	ANGEL CAFE RESTAURANT	ALIMENTACION	8.25
23/08/2017	5903	RODRIGUEZ HERRERA CARLOS VINICIO	ALIMENTACION	15.50
24/08/2017	4971	HOTEL ORO NEGRO	ALIMENTACION	70.00
24/08/2017	5908	RODRIGUEZ HERRERA CARLOS VINICIO	ALIMENTACION	13.75
24/08/2017	5918	RODRIGUEZ HERRERA CARLOS VINICIO	ALIMENTACION	11.25
VALOR REMBOLSO USD				0.00
Justifica				118.75
Calculo 70%				112.00



FIRMA

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RODRIGUEZ HERRERA CARLOS VINICIO

SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS, EN LA LOCALIZACION ESPECIFICADA POR EL CLIENTE

Dir.: Vicentino, Ceslao Marín y Severo Vargas
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0602756165001
 NOTA DE VENTA-RISE 001-001-
Nº 0005903
 Aut. SRI. Nº 1121315767

Fecha de Emisión:
 23 08 2017
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE SERVICIO
 Hasta \$250,00

Cliente: Nelson Tagle Ricardo

RUC/C.I.: 092492070-5

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		15.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 15.50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC:0601582935001-del 0005901 al 0006100-Fecha Autorización 24-AGOSTO-2017-Fecha Caducidad 24-NOVIEMBRE-2017

ANGEL CAFE RESTAURANT

ALARCON ESPIN SEGUNDO DANIEL

Dir.: Barrio México,
 Fca. de Orellana s/n y Villamil y 27 de Febrero
 Puyo * Pastaza

R.U.C.: 0502024169001

FACTURA 002-001-

Nº 003094

Aut. SRI: 1120660164



FECHA EMISIÓN: 23/08/2017

R.U.C / C.I. 0924920705

Sr (es): Nelson Tagle

DIRECCION: Deusto

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		7.36

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 7.36

DESCUENTO -

IVA 12 % 0.89

IVA 0 % -

VALOR TOTAL 8.25

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
 Impreso desde Nº 002901 al 003100 Fecha Impresión: 02-05-2017 Válido hasta: 02 Mayo 2018

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RODRIGUEZ HERRERA CARLOS VINICIO

SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS, EN LA LOCALIZACION ESPECIFICADA POR EL CLIENTE

Dir.: Vicentino, Ceslao Marín y Severo Vargas
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0602756165001
 NOTA DE VENTA-RISE 001-001-
Nº 0005908
 Aut. SRI. Nº 1121315767

Fecha de Emisión:
 24 08 2017
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE SERVICIO
 Hasta \$250,00

Cliente: Nelson Tagle Ricardo

RUC/C.I.: 092492070-5

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		13.75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 13.75

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC:0601582935001-del 0005901 al 0006100-Fecha Autorización 24-AGOSTO-2017-Fecha Caducidad 24-NOVIEMBRE-2017

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RODRIGUEZ HERRERA CARLOS VINICIO

SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS, EN LA LOCALIZACION ESPECIFICADA POR EL CLIENTE

Dir.: Vicentino, Ceslao Marín y Severo Vargas
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0602756165001
 NOTA DE VENTA-RISE 001-001-
Nº 0005948
 Aut. SRI. Nº 1121315767

Fecha de Emisión:
 24 08 2017
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE SERVICIO
 Hasta \$250,00

Cliente: Nelson Tagle Ricardo

RUC/C.I.: 092492070-5

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		11.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 11.25

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC:0601582935001-del 0005901 al 0006100-Fecha Autorización 24-AGOSTO-2017-Fecha Caducidad 24-NOVIEMBRE-2017



Hotel Oro Negro

MARIUT MARIUS

DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA SIN Y 27 DE FEBRERO
DIR. ESTABLEC: MEXICO, 9 DE OCTUBRE SIN Y BELISARIO CARRILLO
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600842890001
Aut. SRI. N° 1121144686
FACTURA 004-001

N° 004971

Hotel n-Suites

TEL: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105
Email: mariut.marius@yahoo.it

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Fecha de Emisión

24 08 17

F. AUT. 25/07/2017
CADUCA 25/07/2018
Del 004901 al 005100
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es) Nelson Tagle Ricardo

RUCICI: 092492070-5 Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
2	Hospedaje		62.50

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Débi/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

62.50

7.50

70.00

Noriega tecnográficos

1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2890 518 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 25 de agosto 2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Sucursal Puyo
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing: Andres Coello

En calidad de Gerente certifico que el servidor:
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Miercoles	23/08/2017	12H00	19H30
Jueves	24/08/2017	07H30	20H00
Viernes	25/08/2017	07H30	13H00

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


Gerente / Responsable


Servidor

NOMBRE: Ing: Andres Coello

NOMBRE: Ing. Nelson Tagle

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal