



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-063-000029144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202001179184441600120030630000291441234567816

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202001179184441600120030630000291441234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA BENITEZ

RUC / CI: 1707339642

Fecha Emisión: 23/01/2020

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003063000029144

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV MALECON SN ENTREAV 23 Y
CALLE 20

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 171 - 106 - 000253806

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2201202001179001691900121711060002538060781015212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2020 22:36:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2201202001179001691900121711060002538060781015212

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA

RUC/CI: 1707339642

FECHA DE EMISIÓN: 22/01/2020

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786104254568		3.0000	SX.AGUA DE COCO ..				1,0804	0,0000	3,24
84761002152		1.0000	NEVADA MASCARILLA FACIAL C/ ACIDO HIALURO ALOE VERA				1,6518	0,0000	1,65

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	3.24
AHORRO AFILIADO	0.27
AHORRO TOTAL	0.27

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,48

SUBTOTAL 12%:	4,89
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4,89
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,59
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	5,48

100000

1

3

1658.34
136 222.34
1.216.221

0110029250
0010498000

410 000
20.000

000-
200

Trade
Open on

130000

CUADRO DE SEGUIMIENTO CONDICIONES ESPECIALES
OPERACIONES DE CREDITO

No.	IFI	SUCURSAL	OFICINA TRAMITE	OFICINA PROMOTORA	TRAMITE No.	FACILIDAD	MONTO USD	PLAZO DAS	DESTINO	FECHA DESEMBOLO	NOMBRE DEL BF	CONDICION ESPECIAL	PLAZO PARA CUMPLIR CONDICION DAS	FECHA A CUMPLIR CONDICION	F. EFEC CUMPLIR	F. CANCEL OP	CUMPLIMIENTO	ANALISTA	OBSERVACIONES	DES. CONDICION
1	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	145811	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	400 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	07/06/2013	REPROAVI CIA LTDA	JUSTIFICATIVO DE INVERSIONES (ANEXO 4) O (RCPH)	90	10/10/2013	10/10/2013		SI	864 - TAMAYO QUEVARA MARIA SOLEDAD	Fecha 10/10/2013 CON FECHA 24 DE OCTUBRE 2013 SE RECIBE CARTA DE LA IFI ANEXO 4 Y 20 fotocopias de facturas de Respaldo por el valor de USD 482 412.52 por abstraccion de materia prima.	LA IFI JUSTIFICARA EL 100% DEL DESEMBOLO. DEBE ADJUNTAR UNA COPIA DE LA COMPRA VENTA CON UNA CUANTIA NO MENOR AL VALOR DEL CREDITO QUE SE ESTA CONCEDIENDO
2	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	145811	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	400 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	07/06/2013	REPROAVI CIA LTDA	NOTA DE CESION	45	13/01/2013	11/10/2013		SI	864 - TAMAYO QUEVARA MARIA SOLEDAD	Fecha 11/10/2013 EL DIA MARTES 18 DE JULIO 2013 SE RECIBIO ESCRITURA DE HIPOTECA ABIERTA Y PROMISION DE DIAJENAR CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2008. CUYA CLAUDIA DECIMA INDICA LA ACEPTACION ANTICIPADA DE LA CESION LA CUAL FUE REVISADA POR EL AREA LEGA	LA IFI DEBERA REMITIR ANEXO 13 NOTARIZADO DONDE EL DEUDOR HIPOTECARIO SE DA POR NOTIFICADO (CESION DE GARANTIA) O PRESENTARA COPIA DE AMPLIATORIA DE HIPOTECA INSCRITA POR EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INCLUYENDO LA CLAUDIA DE CESION
3	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	147451	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	180 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	06/13/2013	REPROAVI CIA LTDA	JUSTIFICATIVO DE INVERSIONES (ANEXO 4) O (RCPH)	90	12/10/2013	11/10/2013		SI	864 - TAMAYO QUEVARA MARIA SOLEDAD	Fecha 11/10/2013 13NOV2013 CLIENTE CUMPLE CON LA CONDICION DE CUMPLIMIENTO JUSTIFICATIVO DE LA INVERSION	LA IFI JUSTIFICARA EL 100% DEL DESEMBOLO. DEBE ADJUNTAR UNA COPIA DE LA COMPRA VENTA Y/O FACTURA CON UNA CUANTIA NO MENOR AL VALOR DEL CREDITO QUE SE ESTA CONCEDIENDO
4	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	147461	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	180 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	06/13/2013	REPROAVI CIA LTDA	NOTA DE CESION	45	13/02/2013	11/10/2013		SI	864 - TAMAYO QUEVARA MARIA SOLEDAD	Fecha 11/10/2013 VIA EMAIL DEL 22-26-31 OCT Y 3 NOV SE SOLICITO DOCTO EL 13NOV2013 SE RECIBE LA AMPLIATORIA HIPOTECA DEL BIEN UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL SAGRARIO MBABURA IBARRA	LA IFI DEBERA REMITIR ANEXO 13 NOTARIZADO DONDE EL DEUDOR HIPOTECARIO SE DA POR NOTIFICADO (CESION DE GARANTIA) O PRESENTARA COPIA DE AMPLIATORIA DE HIPOTECA INSCRITA POR EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INCLUYENDO LA CLAUDIA DE CESION
5	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	149353	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	130 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	11/07/2013	REPROAVI CIA LTDA	JUSTIFICACION CREDITO	90	13/02/2013	01/08/2014		SI	864 - TAMAYO QUEVARA MARIA SOLEDAD	Fecha 01/08/2014 CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 SE RECEPITO ANEXO 4 DE JUSTIFICATIVO DE LA INVERSION. EL MISMO QUE SE ENCUENTRA JUSTIFICANDO EL MONTO DE \$130 000.00 USD CUYOS DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN VALIDOS PARA SU EMISION CONFORME LAS	LA CFI REALIZARA LA VERIFICACION DEL USO DE LOS RECURSOS AL BF
6	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	149802	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	94 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	12/27/2013	REPROAVI CIA LTDA	JUSTIFICACION CREDITO	90	13/03/2014	02/04/2014		SI	864 - TAMAYO QUEVARA MARIA SOLEDAD	Fecha 02/04/2014 SE REALIZO VISITA EL 31-01-2014 SE VERIFICO EL USO DE FONDOS CLIENTE ENTREGA RPCR-14 POR EL MONTO DE \$94 000.00 DESTINADOS PARA CT Y COPIA DE FACTURA 0015001	LA CFI REALIZARA LA VERIFICACION DEL USO DE LOS RECURSOS AL BF
7	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	150532	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	148 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	02/17/2014	REPROAVI CIA LTDA	JUSTIFICACION CREDITO	90	09/15/2014	06/02/2015		SI	1303 - CHILQUINGA HEREDIA GRACE ALEXANDRA	Fecha 06/02/2014 LA VISITA FUE SATISFACTORIA EN VISTA DE QUE SE CONSTATO DE QUE LA EMPRESA REPROAVI S.A. ESTA DESTINANDO LOS FONDOS EN CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO LO CUAL COADYUNVA A LA EMPRESA CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON BALANCEADO DE CALIDAD QUE P.	LA CFI REALIZARA LA VERIFICACION DEL USO DE LOS RECURSOS AL BF
8	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	153600	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	60 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	05/14/2014	REPROAVI CIA LTDA	JUSTIFICACION CREDITO	90	04/03/2014	06/02/2014		SI	1303 - CHILQUINGA HEREDIA GRACE ALEXANDRA	Fecha 06/02/2014 LA VISITA FUE SATISFACTORIA EN VISTA DE QUE SE CONSTATO DE QUE LA EMPRESA REPROAVI S.A. ESTA DESTINANDO LOS FONDOS EN CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO LO CUAL COADYUNVA A LA EMPRESA CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON BALANCEADO DE CALIDAD QUE P.	LA CFI REALIZARA LA VERIFICACION DEL USO DE LOS RECURSOS AL BF
9	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	153600	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	60 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	05/14/2014	REPROAVI CIA LTDA	ACTUALIZACION DE AVALUOS	45	06/19/2014	06/17/2014		SI	1303 - CHILQUINGA HEREDIA GRACE ALEXANDRA	Fecha 06/17/2014 CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2014 BANCO DEL PACIFICO PRESENTO EL AVALUO ACTUALIZADO DE REPROAVI CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2014 REALIZADO POR ARG. MARIA FERNANDA CERDENAS	LA IFI DEBERA PRESENTAR AVALUO ACTUALIZADO DE LA GARANTIA HIPOTECARIA REALIZADO POR UN PERITO AVALUADOR CALIFICADO POR LA SBS (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS) DEL BIEN UBICADO EN IBARRA CALLE HERMAN GONZALEZ DE SAA 1847 Y CALLEJON PUBLICO CARANQUI
10	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	155080	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	110 000.00	720	CAPITAL DE TRABAJO	07/07/2014	REPROAVI CIA LTDA	JUSTIFICACION CREDITO	90	09/29/2014	10/09/2014	06/07/2015	SI	1303 - CHILQUINGA HEREDIA GRACE ALEXANDRA	Fecha 10/09/2014 SE CUMPLE CONDICION DE PRESENTAR FORMULARIO DE USO DE FONDOS RPCR-14	LA CFI REALIZARA LA VERIFICACION DEL USO DE LOS RECURSOS AL BF
11	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	157991	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	190 000.00	1080	CAPITAL DE TRABAJO	10/22/2014	REPROAVI CIA LTDA	JUSTIFICACION CREDITO	180	04/18/2015	05/29/2015		SI	1432 - ECHEVERRIA CRUZ EDWIN EDUARDO	Fecha 05/29/2015 Condicion cumplida por el Banco Pacífico se envia a comision de servicio en Almatay y se entregan varias facturas	LA IFI DEBERA CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE CREDITO DE LA CFI
12	BANCO DEL PACIFICO S.A	IBARRA	IBARRA	IBARRA	159970	FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	82 585.00	1080	CAPITAL DE TRABAJO	01/07/2015	REPROAVI CIA LTDA	JUSTIFICACION CREDITO	180	06/22/2015	12/15/2015		SI	1554 - PRADO LOPEZ CLAUDIA PATRICIA	Fecha 12/15/2015 CLIENTE CUMPLE CON LA ENTREGA DE JUSTIFICATIVOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR CFI	LA CFI REALIZARA LA VERIFICACION DEL USO DE LOS RECURSOS AL BENEFICIARIO FINAL

26 000 2015

288 500 /
969.921 /

0110029250
0110029279
93 000.00
41.292.00



EL DORADO SPORT BAR RESTAURANTE
Alava Rosario Freddy Gustavo
R.U.C. 1305597625001
Dirección Matriz: Av. 26 s/n y Ascaro Paz
Sucursal: Av. Malecón Local # 4
Telf.: 0996844427 Manta Ecuador

FACTURA

Documento Categorizado: NO
SERIE 002 001

000012340
Aut. SRI N° 1125250349
Autorizada: 02/Agosto/2019

Fecha: 22 / En / 2020 R.U.C./C.I.: 1707339642

Sr. (Es): Ma Cecilia Benitez

Dirección: Auto

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V. TOTAL												
	Consumo Alimentación		15 ⁵⁰												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">FORMA DE PAGO</td> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td rowspan="5"> SUB TOTAL 12% IVA 15⁵⁰ SUB TOTAL 0% IVA SUB TOTAL EXENTO IVA SUB TOTAL NO OBJETO IVA DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% 1⁸⁶ VALOR TOTAL 17³⁶ </td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		SUB TOTAL 12% IVA 15 ⁵⁰ SUB TOTAL 0% IVA SUB TOTAL EXENTO IVA SUB TOTAL NO OBJETO IVA DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% 1 ⁸⁶ VALOR TOTAL 17³⁶	DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		SUB TOTAL 12% IVA 15 ⁵⁰ SUB TOTAL 0% IVA SUB TOTAL EXENTO IVA SUB TOTAL NO OBJETO IVA DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% 1 ⁸⁶ VALOR TOTAL 17³⁶												
	DINERO ELECTRÓNICO														
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO														
	OTROS														
Firma Autorizada: <u>Korino Mo</u> Recibi Conforme: <u>M</u>															
Pronto Print López Moreira Darwin David R.U.C.: 1310768294001 · Código de Autorización: 13487 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta Ecuador Teléfono: 0962531389 · E-mail: prontoprint@hotmail.es Válida para su emisión hasta: 02 DE AGOSTO DEL 2020 Secuencia Autorizada: 11701 al 12700.															
Original: Adquiriente · Copia: Emisor															



HEREDIA GARCIA CESAR MARLON

R.U.C.: 1304065285001

Matriz: Urbanización Manta Beach 7 Lote12 y Av. Principal
Establecimiento: Calle 20 s/n y Av. Flavio Reyes Teléfono: 0989524745 Manta - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE 002 - 001

000000816

Documento Categorizado: NO
Aut. S.R.I. N° 1126000404
Autorizado: 28/Diciembre/2019

NOMBRE / RAZON SOCIAL: <u>Cecilia Benitez</u>	
R.U.C / C.I.: <u>1707339642</u>	GUIA DE REMISION:
FECHA EMISION: <u>22/01/20</u>	TELEFONO:

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL											
	Consumo Alimentación		3,13											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO</td> <td rowspan="5"> Subtotal 0% Descuento Subtotal 3,13 I.V.A. 12% 0,38 TOTAL \$ 3,51 </td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		Subtotal 0% Descuento Subtotal 3,13 I.V.A. 12% 0,38 TOTAL \$ 3,51	EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS		Firma Autorizada: <u>Harold Viloria</u> Recibi Conforme: <u>M</u>	
FORMA DE PAGO		Subtotal 0% Descuento Subtotal 3,13 I.V.A. 12% 0,38 TOTAL \$ 3,51												
EFFECTIVO														
DINERO ELECTRÓNICO														
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO														
OTROS														
Pronto Print López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 · Cód. de Aut.: 13487 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta · Telf.: 0962531389 · E-mail: prontoprint@hotmail.es Válida para su emisión hasta: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 · Secuencia Autorizada: 801 al 1000.														
Original: Adquiriente Copia: Emisor														



R.U.C.: 1391757816001

FACTURA

No. 001-100-000003250

NUMERO DE AUTORIZACION

2201202001139175781600120011000000032501234567814

APART HOTEL LOSALMENDROS SA

Dir Matriz: Calle 17 Av. 22

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202001139175781600120011000000032501234567814

Razón Social / Nombre y Apellidos BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA

Identificación: 1707339642

Fecha Emisión: 22/01/2020

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
54184	1.00	HABITACION-Nigthtly Change Room	220	61.4672	0.00	61.47

Información Adicional

Nombre	Valor
Email	mariabenitezrojas@hotmail.com
Dirección	RÍO PUCUNO N71385, QUITO
Referencia	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
Observación	SERVICIO DE HOSPEDAJE CHECK IN: 22/01/2020 CHECK OUT: 23/01/2020

SUBTOTAL 12%	61.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61.47
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.38
PROPINA	(6.15)
VALOR TOTAL	75.00

68,85

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CRÉDITO	75.00

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

OLICITUD: 29-SGGSP-2020 FECHA: 14/01/2020 RUTA: CASA MATRIZ-Manta-CASA MATRIZ SALIDA: 22/01/2020 06:00 LLEGADA: 23/01/2020 21:00

Reglamento para el pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País para las y los Servidores Art. 23, numeral 3.

Nombre del Servidor: BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA

Presupuesto: 4103

Lugar y Fecha de la comisión: Manta - 22/01/2020

Dependencia: SUBGERENCIA GENERAL DE OPERACIONES DE SEGUNDO PISO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
22/01/2020	000000816	CHELE VAGO FAST FOOD HEREDIA GARCIA CESAR MARLON	ALIMENTACION	3.50
22/01/2020	000012340	EL DORADO SPORT BAR RESTAURANTE	ALIMENTACION	17.36
22/01/2020	001-100-000003250	HOTEL LOS ALMENDROS	HOSPEDAJE	75.00
22/01/2020	003-063-000029144	QUIPORT AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO	MOVILIZACION	14.00
22/01/2020	171-106-000253806	COORPORACIÓN FAVORITA	ALIMENTACION	3.63
VALOR REMBOLSO USD				14.00
Justifica				99.49
Calculo 70%				91.00

Maria Cecilia Benitez

FIRMA

701. 91.00

301. 39.00

130.00

MANTENIMIENTO 14.00
A PAGAR 8 144.00
OK

tame
VUELA ECUADOR



BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
BENITEZ/MARIA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0132

FROM
MANTA

TO
QUITO

GATE

BOARDING TIME
20:30

SEAT
10A

SEQUENCE NUMBER
8

DEPARTURE TIME
21:00

E-TICKET
2692135307441

DATE
23JAN20

CLASS
L

BOOKING
MDBMZ

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME BENITEZ/MARIA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0132	FROM MANTA	TO QUITO
GATE	BOARDING TIME 20:30	SEAT 10A
SEQUENCE NUMBER 8	DEPARTURE TIME 21:00	E-TICKET 2692135307441
DATE 23JAN20	CLASS L	BOOKING MDBMZ

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters

assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



tame
VUELA ECUADOR



BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
BENITEZ/MARIA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0131

FROM
QUITO

TO
MANTA

GATE

BOARDING TIME
05:30

SEAT
10A

SEQUENCE NUMBER
4

DEPARTURE TIME
06:00

E-TICKET
2692135307441

DATE
22JAN20

CLASS
N

BOOKING
MDBMZ

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME BENITEZ/MARIA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0131	FROM QUITO	TO MANTA
GATE	BOARDING TIME 05:30	SEAT 10A
SEQUENCE NUMBER 4	DEPARTURE TIME 06:00	E-TICKET 2692135307441
DATE 22JAN20	CLASS N	BOOKING MDBMZ

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.
For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario
de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
DEL ECUADOR

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Tel: 593-2-3966300
Quito - Ecuador
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/Tipo Pasajero	Name/Nombre	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
Adulto	MARIA BENITEZ	1707339642	2135307441	202642	22222222 TAME EP
COMPANY/RAZÓN SOCIAL		BANECUADOR B.P	Endorsement/RUC		1768183520001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/Base de la Tarifa	Fare/Familia Tarifa	Baggage/Equipaje
Salida: EQ 131	Quito, EC, UIO miércoles, 22 enero 2020 - 06:00	Manta, EC, MEC miércoles, 22 enero 2020 - 07:00	NLELEAEE	ECONOMICA	23K
Retorno: EQ 132	Manta, EC, MEC jueves, 23 enero 2020 - 21:00	Quito, EC, UIO jueves, 23 enero 2020 - 22:00	LLEFXAEE	FLEXIBLE	23K

Booking Details/Detalle de Reserva

Fare details/Detalle de Tarifa

Booking reference/Código de reserva	ID Buy/ID Compra	Issued Date/Fecha Emisión	Cell Phone/Número de celular	Email/Correo Electrónico
MDBMZ	174270	mar, 14-ene-2020	022946500	sandy_eas@hotmail.com
Fare/Valor Tarifa:		Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje	
119,00		EC 14,28	163,42	
		OR 25,14		
		WT 5,00		

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060425359

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
29-SGGSP-2020

FECHA DE INFORME
24/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	SECUE.	PUESTO
BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA	4103	SUBGERENTE GENERAL DE OPERACIONES DE SEGUNDO PISO
LUGAR DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Manta	SUBGERENCIA GENERAL DE OPERACIONES DE SEGUNDO PISO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA

Objetivo del viaje:

REUNIÓN PARA EJECUTAR FIRMA DE CONVENIO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA

Resultados del viaje:

FIRMA DE CONVENIO CON LA COOPERATIVA SANTA ANA
CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS QUE OPERARAN EL MECANISMO DE SEGUNDO PISO

Descripción de actividades:

22-01-20202

SALIDA QUITO- MANTA

REUNIÓN CON GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, PARA FIRMA DE CONVENIO

23-01-20202

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS QUE OPERARAN EL MECANISMO DE SEGUNDO PISO

RETORNO MANTA - QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS						
FECHA	22/01/2020	23/01/2020	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	06:00	21:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno			08:30	VALOR JUSTIFICADO:		99.49			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
AEREO	TAME	CASA MATRIZ-MANTA-CASA MATRIZ	22/01/2020	06:00	23/01/2020	21:00	

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

NO SE PRESENTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, EL TRABAJO SE SE RELAIZÓ EN OFICINAS DE BANEQUADOR

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Maria Benitez Rojas

BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA

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 APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO

Leon Siong Tay Patricio Felipe

NOMBRE: LEON SIONG TAY PATRICIO FELIPE

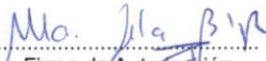
Leon Siong Tay Patricio Felipe

NOMBRE: LEON SIONG TAY PATRICIO FELIPE

Christina Luna
SUBGERENTE DE TESORERÍA

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1707339642 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4012922086 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

NO TIENE ANTICIPO

73

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	14/01/2020	Nro. Solicitud :	29-SGGSP-2020
------------------	------------	------------------	---------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
Puesto:	SUBGERENTE GENERAL DE OPERACIONES DE SEGUNDO PISO
Secuencial	4103
Lugar de la Comisión:	Manta
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA GENERAL DE OPERACIONES DE SEGUNDO PISO

Fecha/Salida:	22/01/2020	Hora/Salida:	06:00	Fecha/Llegada:	23/01/2020	Hora/Llegada:	21:00
		(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)	

Descripción Actividades a realizarse :	FIRMA DE CONVENIO Y CAPACITACIÓN CON COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA.
--	---

Servidores Integran Comisión:	BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
-------------------------------	-----------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:		AEREO	
Nombre Transporte:		TAME	
Ruta:		CASA MATRIZ-Manta-CASA MATRIZ	
Fecha Salida:	22/01/2020	Hora Salida:	06:00
Fecha Retorno:	23/01/2020	Hora Retorno:	21:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA	JERARQUICO SUPERIOR 7	1	1707339642	130.00	0.00	0.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4012922086	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

Maria Cecilia
BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA
FIRMA DEL SERVIDOR

León Siong Tay Patricio Felipe
LEON SIONG TAY PATRICIO FELIPE
JEFE INMEDIATO
REVISADO

Sanctus
BanEcuador
SUBGERENCIA DE CONTROL
FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
27/01/2020 15:30

León Siong Tay Patricio Felipe
LEON SIONG TAY PATRICIO FELIPE
SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS
CORPORATIVOS
AUTORIZADO

 **BanEcuador**
RECIBIDO
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
28 ENE 2020
NOMBRE: Pt
HORA: 15:19

 **BanEcuador**
Paulina Paucar
SUBGERENCIA DE TESORERÍA

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 2799287
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ MANTA 22-23 ENE-2020 BENITEZ MARIA CAPACITACION
 Fecha Trans. : 28/01/2020
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO	REF.
									DEBITO	CREDITO		
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1707339642	BENITEZ ROJAS MARIA CECIL	1	MATRIZ QUITO	224	LIQ MANTA 22-23 ENE-2020 BENITEZ MARIA CAPACITACION	130.00		N	CC - 9028
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUITO	224	LIQ MANTA 22-23 ENE-2020 BENITEZ MARIA CAPACITACION	14.00		N	CC - 9029
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUITO	224	CTA AH 4012922086 BENITEZ ROJAS MARIA CECILIA		144.00	N	
TOTALES REPORTE :									144.00	144.00		


 Belén Erazo
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mberazo


 Fernanda Caseto
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:


 Sandra Pichucho
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobador:


 Juliana Pacheco
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Resp.Trans. Int./Ext: