

3

COMPROBANTE CONTABLE

Oficina Origen : No. Comprobante: 174611

2550 Proj

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Area Origen Descripción VIATICOS SILVANA GUAMAN ASIST CAPACITACION ACERCA DEL NUEVO REGL 224

Fecha Trans. 30/08/2017

Š

COD/CUENTA 45019027006

NOMBRE

VIATICOS Y SUBSISTEN EL P

1102987284 Aux

29909090021

TRANSF.AUTOMATICA INTERNA 2000060101

SUCURSAL LOJA

2550

Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / NO AUTORIZADO

GUAMAN ARMIJOS SILVANA JA NOMBRE 2550 OF NOMBRE

VľOJ

Area

Concepto

DEBITO

CREDITO

TIPO

80.40

VALOR M. NACIONAL

224

LOJA

224

VIATICOS SILVANA GUAMAN ASIST.CAPACITACION ACERCA DEL NUEVO REGL NC.SILVANA GUAMAN CTA 4009178997

80.40 N

80,40

80,40

TOTALES REPORTE:

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por



SOLIC	TUD DE AUTO	RIZACION PA	RA CUMPI	IMIEN	TO DE SERV	VICIOS	NSTI	TUCIONALES	
Fecha Solicitud: 17/08/2017				Nro. Solicitud :					
			DATOS GE	NERAL	ES				
Apellidos-Nombres de	l Servidor:	- 3	SILVAN	A JANE	TH GUAMAN A	RMIJOS			
			GEREN	TE SUCL	JRSAL ZONAL 7	7 LOJA		<u> </u>	
Secuencial									
Lugar del Servicio Inst	itucional:		LOJA-G	DAYAU	UIL-EL ORO				
Nombre de la Unidad		100	GEREN	CIA ZON	IAL 7	_			
Fecha/Salida:	17/08/2017	Hora/Salida:	00:00		a/Llegada:	19/08/	/2017	Hora/Llegada: (Lugar habitual de trabajo	04:00
Descripción de las	ASISTENCIA A LA CAP	ACITACION ACERC	A DEL NUEVO	REGLAM	abitual de trabajo) ENTO GENERAL	DE CREDIT	ro		
Actividades a							0	7	
realizarse :	<u> </u>						-		
Servidores que In		SILVANA JANE	TH GUAMAN	ARMIJO.	S				
Institu	cional:		TRANS	POR	Æ				
	Tipo Transporte:	777	1		ISTITUCIONAL				0)
	ombre Transporte:		LUV D	-MAX O	ED-0074				
140			LOIA-	GUAYAC	DUIL.				
S. J. Calida	Ruta:	8/2017	LOJA	Hora Sa		00:00		111	100000000000000000000000000000000000000
Fecha Salida:		8/2017		Hora Ret		04:00	3 917		
Fecha Retorno:	13/0		ALOR TOTA						
SERVID	DR,	вкого рец	PACIONAL	NIVEL	CEDULA	Α	100	VIATICO	TOTAL
SILVANA JANETH GU	BanEc	uddor NEGO	cios		1102987	284	100	80.00	80.0
		DATO	S PARA LA	TRAN	SFERENCIA		- 40		
Tipo de Cuenta:	AHOR	ROS	Número,	/ Cuenta	: 40091	7899;	2	Baneo:	BANEGUADOR
	ECON. SILVANA	WOURDARS PERSON MANAGEMENT				II		NTIAGO CAMPOS FE INMEDIATO	
NOTA: Dentro de los (3) dias pl transporte institucional con la * De no exentir disponibilidad p * El informe de las Actividades	desiganación del conductor. resupuestaria, tanto la solicitud Realizadas y Productos Alcanza	SUCURSAL AL 7 nade se deberá legalizar la l como la autorización que dos deberá presentarse de	darán insubistentes entro del término de	4 días poste		vicios Instituci		GENERAL DE NERV. CORPORA Georgia de la composição de la composição de la pasaje aéreo y	
• los días de descanso obligato	rio requiere de la Autorización	de la Subgerencia General	de Servicios Corpora	tivos		42	_		
Yo, SILVANA JANETH para que realice el des liquidación final de ha	cuento de mi Cuenta	identificado(a) co de Ahorros N° 400	19178997 y el (idadania caso de n	No110298728	tougos su	nciente:	esamente a BANECUA s, realice el descuento	de limitoro
							- 1	(2) - // M	

Elaborado por: Subsperencia de Contabilidad

ANALISTA CONTABLE ZONAL 7

DE AGUERDO AL REGIANSO

DE VIANCES .

\$80,40



Elaborado por: Subgerencia de Contabilidad

		NFORME DE S	ERVICIO	OS INST	ITUCIOI	VALES			21
Nro. SOLICITUD:				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)					
						22/08/2	2017		
and the same of th		D.	ATOS GE	NERALES	5		H ₂		
APELLIDOS - NOMBRE	S DEL SERVIDOR(A)			PUESTO					
GI	JAMAN ARMIJOS SILV	ANA JANETH				RENTE SUCURSA	L ZONAL 7	LOJA	
LUGAR DEL SERVICIO	INSTITUCIONAL			NOMBRE DE	LA UNIDAD	DEL SERVIDOR			
	GUAYAQUIL								
SERVIDORES QUE INT	EGRAN EL SERVICIO IN	NSTITUCIONAL:							- 1
	INFO	RME DE ACTIVI	DADES Y	PRODU	CTOS ALC	ANZADOS			
OBJETIVO DEL SERVIC	CIO INSTITUCIONAL:								
ASSTENCIA A LA CAPA	ACITACION DEL NUEVO	O REGLAMENTO GEN	ERAL DE CR	EDIT O					
ACTIVIDADES DESARI	ROLLADAS:				-	··			
	ACITACION DEL NUEVO	D DECLARATING CENT	EDA1 DE CD	FOITO					
ASSTENCIA A LA CAPA	ACITACION DEL NOEVO		ERAL DE CR					<u></u>	
PRODUCTOS ALCANZ	ADOS:								
					_				
OBSERVACIONES:									
		TRA	NSPORT	E UTILIZA	DO				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA	_		SALIDA		LLEGADA	
TERRETTE	LUV D-MAX OED-				FECHA		HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	0074	LO	JA-GUAYA	QUIL		16/08/2017	00H00	19/08/2017	05:00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MC	VILIZACIO	_			STOS CHOFER	
FECHA	16/08/2017	19/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	00Н00	05:00:00 a.m.		-	-	14.25	4.00		18.25
Hora inicio de labor	es del dia de retorno:	13H00	TOTAL:		-				
CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo. Celegia de la Turbia de la Comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de haspedaje y alimentacion.									
	FIRMA DEL SERV	IDOR (A)		Art. 14 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la					
	The solution of the solution o				comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización,				
NOMBRE: SILVANA JANETH GUAMAN, RAUJOS				quien pondrá en conocimiento a la unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.					
CARGO: GERENTE DE GUOURSAL LOJA			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						
	20	FIRMAS DE	PROBAC	IÓN Y AL	JTORIZAC	ION		7	
NOMBRE: ING. SANTIAGO CAMPOS CARGO: SUBGERENTE GENERAL DE NEGOCIOS				ивке: RGO:	GERENTE	SHAWAY C	MOUNTAINE SUCHASADI		
							70114	± 7	



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHA:	17/08/201	7		
OMBRE DE LA	A ZONAL /SUCURS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	IAL 7 LOJA	
OMBRE GERE	ENTE O RESPONSA	BLE: ECON, SILVA	NA GUAMAN ARMIJOS	
En calidad de	e Gerente certifico	aue el servidor :	ECON. SILVAN/	A GUAMAN ARMIJOS
			warde al ciguiente horario:	
a cumplido El	L Servicio Instituci	onal programado de ac	uerdo al siguiente horario:	
1	DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
	JUEVES	17/08/2017	12:01:00 a.m.	12:00:00 p.m.
	VIERNES	18/08/2017	12:00:00 a.m.	12:00:00 p.m.
				
	<u> </u>			
Certifico que	SI x	ha utilizado vehícul	o de la Institución durante	el Servicio
el Servidor	NO D		Institucional	N
	TO PE	nEcuador		
		• \\		~ \
	λ	Dunual	7	KIMIMIOY
		Monot		1/ MMMA
	GEREN	E Berennene	F	ilma del Servidor
NOMBRE:		ZONAL 7	NOMBRE:	
			inicamente con el sello de la Suci	

Elaborado por Subgerencia de Contabilidad

formato: 15/03/2017



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD:

Nombre del Servidor:

SILVANA JANETH GUAMAN ARMIJOS

Secuencial:

1102987284

Lugar y fecha del Servicio Institucional:

Loja, 22 de Agosto de 2017

Dependencia:

GERENCIA ZONAL 7 LOJA

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
17/08/2017	006-003-000221876	EL CAFÉ DE TERE	ALIMENTACION	7.40
17/08/2017	2008	HOTEL ALEXIA QUEEN	HOSPEDAJE	15.00
18/08/2017	002-001-000009145	CAFETERIA DEL SUR HILLARY DELI	ALIMENTACION	20.50
 eβ	anEcuador			
mate: 45/03/2013	1	Movilizaci	ón y/o combustible, peaje USD	20.00
	1 thurst		Justifica	62.90
	1) WWW (V		Cálculo 70%	
rmato: 15/03/2011	anEcuador DE SUCURSAL ZONAL 7	Movilizaci		

V= 39.00 41.40 80.40

Armijos Gonzalez Paul Alexander

Asunto:

RV: CONVOCATORIA TALLER REGLAMENTO DE CRÉDITO

Importancia:

Alta

De: Hurtado Tandazo Pablo Fabian

Enviado el: lunes, 14 de agosto de 2017 09:35 p.m.

Para: Fernandez Salvador Sicles Ricardo Javier; Mendoza Garcia Jenny Leonor; Flor Suarez Gloria Noemi; Solorzano Polo Guido Santiago; Salinas Ochoa Juan Diego; Lozada Leon Carlos Arturo; Guaman Armijos Silvana Janeth; Silva

Gallardo Carla Maria

CC: Campos Portilla Jorge Santiago; Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta

Asunto: CONVOCATORIA TALLER REGLAMENTO DE CRÉDITO

Importancia: Alta

Estimados Gerentes,

Con la finalidad de realizar un taller de revisión al Reglamento de Crédito de BanEcuador B.P., se convoca a ustedes el día jueves 17 del presente mes en la sala de reuniones de la Zonal Guayaquil (Panamá y Roca) a partir de las 10h00 am.

Este taller tiene la finalidad de recoger observaciones de cada una de sus zonas referentes a propuestas de reformas al Reglamento que permitan mejorar la operatividad en la concesión de las operaciones.

Favor gestionar lo referente a movilización.

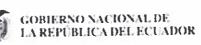


Eco. Pablo Hurtado GERENCIA DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES (S) Matriz Quevedo: Av. 7 de Octubre, entre calle Cuarta y Quinta Nº 216 Sucursal Mayor Quito: Antonio Ante Oel-15 y Av. 10 de Agosto Telf. Quevedo: (593) 05 3703700 ext. 5307 Telf. Quito: (593) 02 2946500 ext. 2580

pablo.hurtado@banecuador.fin.ec www.banecuador.fin.ec

internation y relia puede ser ultituala poerel enderdera i la correpanta a la ciael esta despado. Esa unhorma vi Colorida es e increso en releto ser la autoritación de Barbonador la prejancia alteren alames responsabilidad Coloridad es e increso en releto ser la autoritación de Barbonador la prejancia alteren alames responsabilidad





Cafeteria del Sur CAFSU S.A.

_ 1.50

EL CAFE DE TERE

RUC.0992255404001 La Garzota Mz. 182 Solar 7

Telf.:2627362

FC: 006-003-000221876

Cliente: GUAMAN SILVANA JANETH

CI/RUC: 1102987284 17-ago-2017

Direct: -

Direc. Entrega:

Telef.: -

Cajero: I.Lopez

7:35:00

	•				
I	CAN	PRODUCTO	PVP		TOTAL
1	Cafe	tigrillo sen Filtrado pe de naranja	queno	3.21 1.37 2.03	3,60 1,53 2,27
3	Produ	ctos			
		Subtot	al:US\$		6,61
		Tarifa	0%:US\$		0,00
		Tarifa 1	2%:US\$		6,61
		12% I.V.	A.:US\$		0,79
		TOTAL A PAG	GAR:US\$		7,40

RECIBO:US\$8,00 CAMBIO:US\$0,60

Factura Electronica>www.elcafedetere.com Usuario > Digite Cedula o Ruc Claye > Digite Cedula o Ruc POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA CON NUMERO DE CEDULA O RUC *

HOTEL Alexia Queen RUC. 0703691147001

Alexia Queen Leyster Luis Toledo Aguilar IF/ACTITUDIR/A

Dirección: Sucre s/n e/ Vega Dávila y Libertad Aut. SRI. 1120177421 Email: hotelalexia@hotmail.com Telf. 2943328 Santa Rosa- El Oro

SERIE 002 - 001 No 0002008

10111 2010		14. 00	702000
	and Janeth Go	20 MOIN	Amilias.
Dirección:	Loja		
RUC o CI No.;	1102984284	ાશ્ક દ	3 17
-	1 Done		es Ano
Lugar:0	The second secon	uía de Remisión:	Inis Trans
Cant.	DETALLE	P. Unit.	Precio Total
1.	Hospedaje	13.39	(3.39
1		1	
1	4-		
<u> </u>			
1			
FORM	A DF PAGO		10.00
EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO	TAILIETA DE CRÉDITO I DEBITO	Sub-Total \$	13.34
۸	Othus	Descuento	\$
Son:	DOCUMENTO CATEGORIZATO: NO	IVA 0%	\$
- DA		IVA %	1.61
Gover Marino 8 RUC 070099149	iánchez Montalván, linb. Sánchez, 10001. Autorización No. 1840	TOTAL	
IMPRESO el 30	de ENERO del 2017 del 1526 al 2025 el 30 de ENERO del 2018		NTE / COPIA EMISOR
valido nasta	SI JU GE ENERO GEI 2010		

Sisalima Tenesaca Mercy Yolanda

De:

Gonzalez Aguilera Dany Alexander

viernes, 25 de agosto de 2017 09:19 a.m.

Para:

Sisalima Tenesaca Mercy Yolanda

Asunto:

Enviado el:

RV: Viaticos Econ. Silvana Guaman

Estimada Mercy para su conocimiento y adjuntar al trámite respectivo previo al pago.

Saludos,



Ing. Dany González
UNIDAD DE SERVICIOS COORPORATIVOS
ZONAL 7.

Jose Antonio Eguiguren entre Sucre y Bolivar Telf.: (593) 07 2570893

Dany.Gonzalez@banecuador.fin.ec

Loja - Ecuador

www.banecuador.fin.ec

Advertence ingal.

La información contrenda en este e conditional y sola puede sei utálizada por el individur a la cual esta direida. Esta información con defenda en contrenda en esquintación de distribuido en contrata de la cual esta a purculmente por energia media un la instalización de distribuido. La degunización ne asume enquincidadad na debe sei distribuido en contrata de la instalización de distribuido.

La información, esperientes de culturas contenidos en este mai que no esta referiorada con negocios atipales de nuestra entitación.





De: Armijos Gonzalez Paul Alexander

Enviado el: viernes, 25 de agosto de 2017 09:01 a.m.

Para: Gonzalez Aguilera Dany Alexander CC: Guaman Armijos Silvana Janeth Asunto: Viaticos Econ. Silvana Guaman

Estimado Ing. Dany Gonzalez

Me dirijo a usted de la manera más comedida se digne en autorizar el pago de viáticos de la Econ. Silvana Guaman del mes de Julio ya que por motivos ajenos a esta dependencia no se los ha podido realizar. Primeramente surgió el cambio de jefe inmediato de la economista pasando del Econ. Diego Andrade, por su salida de vacaciones, luego asumió el Econ. Roberto Romero, mas salió del cargo asignado y actualmente al lng. Santiago Campos ocupa el cargo de subgerente General de negocios, además del cambio de asistente zonal de Claudia Patiño a mi persona Paul Armijos.

Por lo que pido su ayuda con el respectivo tramite.

Saludos cordiales



Nro.01/2014

CERTIFICACION DE FONDOS

Partida Presupuestaria:	45.01.90.27.006 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS
se Consignará el número de la Partida y el Nombre)	
Asignación: (Periodo Ene-Diciembre 2017) asignacion Centralizado pago en Matríz	16300.00
Gasto a la Fecha: 29/08/2017	VALOR 14000.91
Gasto a realizarse:	VALOR 80.40
PAGO COMISION ECO SILVANA GUAMAN ASISTENCIA CAPA	ACITACION MANUAL DE CREDITO
Saldo disponible Que es igual a la asignación menos gasto a la fecha, gastos	VALOR 2218.69 a realizarse
Fecha día mes y año:	29/08/2017
CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PAGO IECO SILVANA GUAN	IAN ASISTENCIA CAPACITACIÓN MANUAL DE CREDITO
	CH ALLER)
	able : DELEGADA OPERATIVA
PO/.	