

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 605660
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ANT. COM. RICARDO FERNANDEZ DEL 17 AL 18 AGOSTO ASISTIR AL TALLE
 Fecha Trans. : 17/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1708977655	FERNANDEZ SALVADOR SICLES	1050	QUITO	224	ANT. COM RICARDO FERNANDEZ DEL 17 AL 18 AGOSTO ASISTIR AL TALLE	130.00		N
2	2990900021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	224	N/C CTA 4008217934 RICARDO FERNANDEZ.COM. DEL 17 AL 18 DE AGOSTO		130.00	N

TOTALES REPORTE : 130.00 130.00



Elaborado por: ccrillo



Revisado por:



Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 626254
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ. ANT. RICARDO FERNANDEZ DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2017 ASISITIR
 Fecha Trans. : 30/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19009009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1708977655	FERNANDEZ SALVADOR SICLES	1050	QUITO	224	LIQ. ANT. RICARDO FERNANDEZ DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2017 ASISITIR	130.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1708977655	FERNANDEZ SALVADOR SICLES	1050	QUITO	224	RICARDO FERNANDEZ DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2017 ASISITIR AL TALLER	130.00		N

TOTALES REPORTE : 130.00 130.00

Elaborado por: cenollo

Revisado por:

Resp. Control

Aprobación Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

Nº. Comprobante : 626267
Oficina Origen : 1050 QUITO
Área Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Descripción : REEMBOLSO RICARDO FERNANDEZ COM. DEL 17 AL 18 AGOSTO 2017 ASISTI
Fecha Trans. : 30/08/2017
Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

Nº	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Área	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1050	QUITO	224	REEMBOLSO RICARDO FERNANDEZ COM. DEL 17 AL 18 AGOSTO 2017 ASISTI	14.00		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	224	N/C CTA 4008217934 RICARDO FERNANDEZ REEMBOLSO COM. DEL 17 AL 18		14.00	N

TOTALES REPORTE : 14.00 14.00

Elaborado por: cecillo

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	17/08/2017	Nro. Solicitud :	GZQ-012-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:		RICARDO JAVIER FERNANDEZ SALVADOR	
Puesto:		GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 2	
Secuencial		316	
Lugar del Servicio Institucional:		GUAYAQUIL	
Nombre de la Unidad del Servidor:		GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2	
Fecha/Salida:	17/08/2017	Hora/Salida:	05:00
		Fecha/Llegada:	18/08/2017
		Hora/Llegada:	19:30
		<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>	


Descripción de las Actividades a realizarse : Asistir al taller de revisión al Reglamento de Crédito de BanEcuador B.P

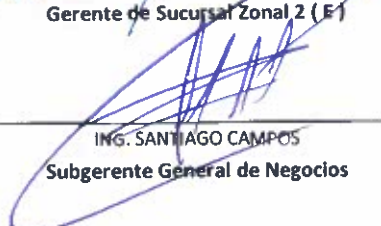
Servidores que Integran el Servicio Institucional: Abg. Ricardo Fernández Salvador

TRANSPORTE			
Tipo Transporte:		TERRESTRE / AEREO / AEREO / TERRESTRE	
Nombre Transporte:		PROPIO / AVIANCA / TAME / PROPIO	
Ruta:		QUITO-TABABELA-GUAYAQUIL-TABABELA-QUITO	
Fecha Salida:	17/08/2017	Hora Salida:	05:00
Fecha Retorno:	18/08/2017	Hora Retorno:	19:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
RICARDO JAVIER FERNANDEZ SALVADOR	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR	5	1708977655	130.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008217934	Banco:	BANECUADOR


 RICARDO JAVIER FERNANDEZ SALVADOR
 Gerente de Sucursal Zonal 2 (F)


 ING. SANTIAGO CAMPOS
 Subgerente General de Negocios


 ING. SANTIAGO CAMPOS
 Subgerente General de Negocios

AUT. SUBGERENTE GENERAL DE SERV.CORPORATIVOS

NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección del transporte institucional con la designación del conductor.

- 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 posteriores del Servicio Institucional
- los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, RICARDO FERNANDEZ SALVADOR identificado con la cédula de ciudadanía No. 1708977655 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008217934 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 institucionales.


 FIRMA DE AUTORIZACION



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:

GZQ-012-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

21/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

RICARDO JAVIER FERNANDEZ SALVADOR

PUESTO

GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 2

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : RICARDO JAVIER FERNANDEZ SALVADOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Asistir al taller de revisión al Reglamento de Crédito de BanEcuador B.P

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Creación de 3 nuevos productos para el Reglamento de Crédito de BanEcuador B.P.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Definición, políticas y plazos establecidos para el Reglamento de Crédito de BanEcuador B.P

OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE / AEREO / AEREO / TERRESTRE	PROPIO / AVIANCA / TAME / PROPIO	QUITO-TABABELA-GUAYAQUIL-TABABELA-QUITO	17/08/2017	05:00	18/08/2017	19:30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES					
			Fecha	Salida	Llegada	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto
	17/08/2017	18/08/2017									
	05:00	19:30	14.00								-
Hora inicio de labores del día de retorno:		15H00	TOTAL:			14.00					

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, Certificado de Cumplimiento de la comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)

Art. 14

NOMBRE:
CARGO:

RICARDO FERNANDEZ SALVADOR
Gerente de Sucursal Zonal 2 (E)

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

JEFE INMEDIATO

NOMBRE:
CARGO:

ING. SANTIAGO CAMPOS
Subgerente General de Negocios

NOMBRE:
CARGO:

ING. SANTIAGO CAMPOS
Subgerente General de Negocios

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD: GZQ-012-2017
Nombre del Servidor: RICARDO JAVIER FERNANDEZ SALVADOR
Secuencial: 316
Lugar y fecha del Servicio Institucional: Guayaquil, 17 y 18 de agosto de 2017
Dependencia: GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 2 QUITO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
17/08/2017	001-001-000230979	EL CAFEETERE S.A.	ALIMENTACION	6.09
18/08/2017	001-007-000018809	GRAN HOTEL GUAYAQUIL	HOSPEDAJE	85.68
18/08/2017	003-024-000083984	CORPORACION QUIPORT S.A.	MOVILIZACION	14.00
			Movilización y/o combustible, peaje USD	14.00
			Justifica	91.77
			Cálculo 70%	91.00

formato: 15/03/2017


 FIRMA DEL SERVIDOR



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001
FACTURA
No. 001-001-000230979
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 1708201701200100100023097909922554044
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-08-17 09:24:32-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDEZ - RICARDO
Fecha Emisión: 17/08/2017
RUC / CI: 1708977655
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.70	\$0.00	\$3.70
303	303	1	Jugo de tomatillo peq.	UNIDAD	\$1.74	\$0.00	\$1.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.09	0	DÍAS

Información Adicional	
DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	FERNANDEZ - RICARDO
CIUDAD	
TELÉFONO	-
VENDEDOR	MOREIRA TANIA
DOCNUM	71052400

SUBTOTAL 12 %	\$5.44
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.44
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.65
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$6.09
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$6.09



R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000018809

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1808201701200100700001880909901968425

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/08/2017 08:29:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1808201701099019684200120010070000188090990196814



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO
 Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDEZ SALVADOR RICARDO
 Dirección: ROBLES 411 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

CEDULA: 1708977655
 Fecha Emisión: 18/08/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	69.00	0.00	69.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	85.68

SUBTOTAL 12%	69.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.28
PROPINA	6.90
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50
VALOR TOTAL	85.68

Información Adicional

Folio: 226408
 Habitación: 203
 Huésped: FERNANDEZ RICARDO
 Identificación: 1708987655
 Llegada: 2017/08/17
 Salida: 2017/08/18
 Email: rjfernan@yahoo.es
 Email2: rjfernan@yahoo.es
 Forma_Pago: Tarjeta 414785300074002 5/000298 004460

A STAR ALLIANCE MEMBER



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1620

EN SALA/AT GATE

05:50

PUERTA/GATE

A5

ASIENTO/SEAT

15C



NOMBRE/NAME **FERNANDEZ SALVADOR/RICARDO**

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**

DESTINO/TO **GUAYAQUIL/GYE**

SALIDA/DEPARTURE **06:30**

FECHA/DATE

17AUG

RESERVA/BOOKING

V

CABINA/CABIN

Y

GIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI

TKT5475665843706

SECUENCIA/SEQUENCE **76**

AGENT ID 15370C

GRUPO/GROUP

C

OPERADO POR/OPERATED BY **AEROGAL**

TKT2695665843705C1

FECHA/DATE: 18AUG

VUELO/FLIGHT **0312**

FERNANDEZSALVADOR/RI

DE/FROM:GUAYAQUIL

DESTINO/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26A**

QUIP/BAGT:

REFERENCIA: 101

tame

Avianca



EN SALA/
AT GATE

05:50

ASIENTO/
SEAT

15C

CABINA/
CABIN

Y

**FERNANDEZ SALVADO/
RICARDO**

AV1620 17AUG

**QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE**

KQNYLV

TKT5475665843706



QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000083984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

NO ENVIADO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN NO ENVIADO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808201701179184441600120030240000839841234567819

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO FERNANDEZ

RUC / CI: 1708977655

Fecha Emisión: 18/08/2017

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

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

Formas de Pago

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

Información Adicional

Referencia: 003024000083984

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FECHA: 18/08/2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: GUAYAQUIL
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: FLOR SUAREZ GLORIA NOEMI


En calidad de Gerente certifico que el servidor : RICARDO JAVIER FERNANDEZ SALVADOR

ha cumplido EL Servicio Institucional programado de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	
	17/08/2017	JUEVES	07:30H00	19:30H00
	18/08/2017	VIERNES	08:30H00	17:30H00

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante el Servicio Institucional

[Firma]
Gerente / Responsable


BanEcuador
 RECIBIDO
 GERENCIA DE SUCURSALES
 GUAYAQUIL

[Firma]
Firma del Servidor

NOMBRE:

FLOR SUAREZ GLORIA NOEMI

RICARDO JAVIER FERNANDEZ SALVADOR

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

BanEcuador B.P.

Quito, 17 de Agosto de 2017

Telegrama para:

ZONAL: 2 QUITO
SUCURSAL: QUITO

GERENTE BANECUADOR
GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL
ASISTENTE ZONAL

0188

En atención al Memorando Nro. BANECUADOR-GZQ-2017-012-MEM de 17 de agosto de 2017, mediante el cual en mi calidad de Gerente de Sucursal Zonal Encargado, se solicita certificación de fondos en la partida presupuestaria 450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país por USD. 130.00, para efectuar la comisión de servicios del 17 al 18 de agosto de 2017, con la finalidad de asistir al Taller de Revisión al Reglamento de Crédito de Banecuador B.P., a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil; al respecto me permito emitir la correspondiente certificación presupuestaria, cuyos valores constan en el presupuesto de la Zonal 2 Quito; el cual fue notificado mediante Memorando Nro. BANECUADOR-GF-2016-0567-MEM de 28 de diciembre de 2016, y conforme al proceso de desconcentración dispuesto por la Gerencia General mediante Resolución Administrativa Nro. 0095 de 05 de julio de 2016.

Cabe señalar que en los primeros meses del año se trabajará con el presupuesto prorrogado, conforme lo establece el Art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, El cual señala lo siguiente: "Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma"; por lo expuesto, los valores certificados se encuentran de acuerdo al siguiente detalle:

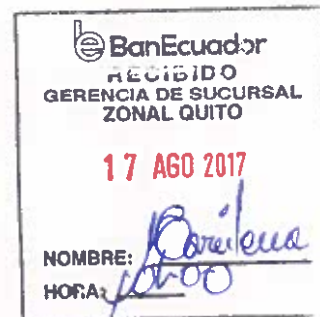
SUCURSAL QUITO			
PARTIDA:	Certificación Anterior	Valor Certificado	Certificación Actual incluye I.V.A
450190270060 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	0.00	130.00	130.00

Cabe señalar que la presente certificación presupuestaria NO constituye autorización de pago o gasto, siendo responsabilidad de las unidades correspondientes, cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales que regulan las adquisiciones y contratación de bienes, servicios y ejecución de obras así como observar las normas de Control Interno pertinentes.

Atentamente,


Abg. Ricardo Javier Fernandez Salvador Sicles
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL ENCARGADO

Elaborado por: Ing. Mónica Quintana Cisneros 





Memorando Nro. BANECUADOR-GZQ-2017-012-MEM

Quito, 17 de agosto de 2017

PARA: Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

Con la finalidad de asistir al taller de revisión al Reglamento de Crédito de BanEcuador B., en la ciudad de Guayaquil del 17 al 18 de agosto del 2017, solicito disponga a quien corresponda elabore la certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:

Sucursal Quito

Funcionario	Partida Presupuestaria	Valor a Certificar
Abg. Ricardo Fernandez Salvador	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	US\$ 130.00
TOTAL:		US\$ 130.00

Adicionalmente, requiero disponga a quien corresponda efectuar los anticipos de viáticos conforme a los formularios adjuntos.

Atentamente,

Abg. Ricardo Fernandez Salvador
c.c. 170897765-5

GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 2 (E)