

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 878878
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : SALAZAR DIANA 43GR 02-04AGOST VISITAS DE CAMPO. CUENCA
 Fecha Trans. : 09/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1707893309	SALAZAR MONGE DIANA LOREN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	43GR 02-04AGOST VISITAS DE CAMPO. CUENCA	160.00	N	
2	4301 9027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1707893309	SALAZAR MONGE DIANA LOREN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	43GR 02-04AGOST VISITAS DE CAMPO. CUENCA	160.00	N	
TOTALES REPORTE:									160.00	160.00	

Página: 1

VALOR M. NACIONAL
 DEBITO CREDITO TIPO

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: meimendoza

BanEcuador
 FERNANDA CASTRO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por:

BanEcuador
 SARDIA FLORENCHIO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE TESORERIA
 Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	31/07/2017	Nro. Solicitud :	43-GR-2017
-------------------------	------------	-------------------------	------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	SALAZAR MONGE DIANA LORENA
Puesto:	ANALISTA MR. DE RIESGO DE CREDITO Y CONTROL METODOLOGICO
Secuencial	756
Lugar del Servicio Institucional:	Cuenca
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RIESGO DE CREDITO Y CONTROL METODOLOGICO

Fecha/Salida:	02/08/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	04/08/2017	Hora/Llegada:	22:00
----------------------	------------	---------------------	-------	-----------------------	------------	----------------------	-------

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

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Visitas de campo para el control metodológico de la cartera de crédito.
--	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Ing. Paúl Obando
---	------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-CUENCA-QUITO		
Fecha Salida:	02/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	22:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
SALAZAR MONGE DIANA LOR	SERVIDOR PUBLICO 7	2	1707893309	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007245625	Banco:	BANECUADOR
------------------------	---------	------------------------	------------	---------------	------------

SALAZAR MONGE DIANA LORENA
FIRMA DEL SERVIDOR

ECON. GONZALO PATIÑO
JEFE INMEDIATO

ING. EDIBON SIMBAÑA
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
11/12 04/08/2017

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 insubstanciales.
El Informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplido el Servicio Institucional.
Está prohibido conceder Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, SALAZAR MONGE DIANA LORENA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1707893309 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007245625 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 del Servicio Institucional.

Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
43-GR-2017

FECHA DE INFORME
08/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SALAZAR MONGE DIANA LORENA		SECUE. 756	PUESTO ANALISTA MR. DE RIESGO DE CREDITO Y CONTROL METODOLOGICO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE RIESGO DE CREDITO Y CONTROL METODOLOGICO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Ing. Paúl Obando			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Ejecutar, monitorear, controlar y evaluar las actividades de gestión de crédito y control metodológico.

Actividades Desarrolladas:

Visitas de campo para el control metodológico de la cartera de crédito.

Productos Alcanzados

Informe de control de la cartera de crédito.

Observaciones:

Se presenta certificado emitido por la aerolínea TAME ya que por condiciones climáticas no pudo aterrizar a la hora inicialmente planteada 07:55 sino lo realizó a las 09:53.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA-QUITO	02/08/2017	07:00	04/08/2017	22:00

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, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
Fecha	02/08/2017	04/08/2017	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora	07:00	22:00							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		0.00				

FIRMA DEL SERVIDOR


SALAZAR MONGE DIANA LORENA

BanEcuador
12/28 08/08/2017
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de curules del Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



NOMBRE: ECON. GONZALO PATIÑO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE: ING. EDISON SIMBAÑA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 43-GR-2017 FECHA: 31/07/2017 RUTA: QUITO-CUENCA-QUITO SALIDA: 02/08/2017 07:00 LLEGADA: 04/08/2017 22:00

Nombre del Servidor: SALAZAR MONGE DIANA LORENA**Secuencial:** 756**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Cuenca - 02/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE RIESGO DE CREDITO Y CONTROL METODOLOGICO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/08/2017	154282	ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA	ALIMENTACION	7.00
02/08/2017	81605	VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO	ALIMENTACION	6.25
03/08/2017	218	SANCHEZ QUEZADA PAOLA FERNANDA	ALIMENTACION	2.80
03/08/2017	2861	SUPLIGUICHA CEDILLO CARMITA LUCIA	ALIMENTACION	3.70
04/08/2017	154399	ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA	ALIMENTACION	8.00
04/08/2017	183	REGONO ASOCIADOS	HOSPEDAJE	80.08
04/08/2017	2419	PUMA FAREZ LAURA RIQUELDA	ALIMENTACION	2.00
04/08/2017	45395	ALTAMIRANO ROJAS MARIA BERTHA	ALIMENTACION	4.40
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				114.23
Calculo 70%				112

FIRMA DEL SERVIDOR

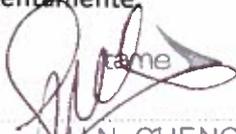
Cuenca, 02 de agosto 2017

CERTIFICADO

Por medio del presente informo que el día de hoy 02 de agosto del presente año el vuelo 173 que cumplía la ruta: Quito-Cuenca, tuvo un retraso en su itinerario regular ya que debía llegar a la ciudad de Cuenca a las 07:55 am y llegó a las 09:53 debido a motivos meteorológicos en esta ciudad.

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad autorizando al peticionario a dar el uso que creyera conveniente del presente.

Atentamente,



J. N. CUENCA
Giovanni Alvarez
JEFE UNIDAD DE NEGOCIOS
TAME
CUENCA.-

BOARDING PASS

NAME
SALAZAR/DIANA
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 L 02AUG 08:00

GATE BOARDING TIME SEAT SHORE
A6 06:30 19A NO

53

2692134210572C1

 Boarding pass
Pase a bordo

2692134210572C2 **0495864**

Passenger Name/Nombre del pasajero SALAZAR/DIANA		
From Desde CUF	To Hacia UIU	Flight Number Vuelo N° EQ178
Class Clase L	Date Fecha 04AUG	Departure Time Hora de Salida 2115
Boarding Time Hora de Embarque 2045	Gate Puerta 3	Seat Asiento 4A
Pieces Maletas 0	Weight Peso 0	Reference N° N° de Referencia 21

tame.com.ec 

**Lomos
Cuencanos**

Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.I.: 1119973007

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0081605



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1120061765
DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TELF.: 2834159 - 2824619 - e-mail: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA N° 001-001-000154282

Cliente: DIANA SALAZAR
CI: 1707893309 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 02/08/2017 Hora: 20:42:10

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	Menú	4.464	4.464
1	Jugo de fruta-natural	1.786	1.786

Fecha 02/08/2017 10:52
Cliente : DIANA SALAZAR
R.U.C./C.I. : 1707893309
Direccion: QUITO
Telef: 2191484

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1	DESAYUNO	5,58	5,58*
	DESCUENTO	0,00	
	SUBTOTAL:	5,58	
	IVA 12%:	0,67	
	TOTAL	6,25	

SubTot: 6.25
IVA 12%: 0.75
Total: 7.00

FIRMA AUTORIZADA
FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAN - CONTEPEL - RUC: 0134061075001 - AUT 11470 - TELF: (07) 2824821
N° 000143651 AL 000180650 - Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018

RECIBI CONFORME
ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

IMPRESIONAL VACA VITERI CARLOS MARQUEL TELF: QUITO (02) 223-7591 - GUAYAS (04) 2-36178 1711252575301 2234
F AUTORIZACION 22 DICIEMBRE 2016. F CADUCIDAD 22 DICIEMBRE 2017. DESDE 78151 HASTA 85150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



HOTEL SAN EZEQUIEL

RENOGO ASOCIADOS

Dirección: Sucre s-n y Padre Aguirre

Teléfono: 0998457810 Cuenca - Ecuador

Email: gerencia@hotelsanezequiel.com

FACTURA

R.U.C. 0190434125001

Documento Categorizado: NO

001-001 - N° 000183

Autorización S.R.I. 1120298959

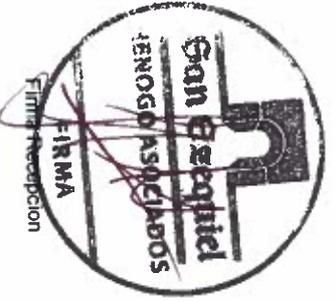
Sr(es):
Fecha de emisión:
Dirección:
Cantidad

Salazar Monge Diana
4 de agosto de 2017
Quito
Descripción
Hospedaje
2-3 de agosto de 2017

Ruc o numero de pasaporte:
Nacionalidad
Telefono
Precio unitario

1707893309
Ecuador
2191484
Valor total
\$ 71,50

subtotal: \$ 71,50
IVA 12%: \$ 8,58
total: \$ 80,08



Francisco Lopez
Firma Cliente

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Tel: 2828-690 R.U.C. 0190052729001 AUT 1007
F AUTORIZACION 20 / FEBRERO / 2017 0000001 - 0000200 x 2 F. CADUCIDAD 20 / FEBRERO / 2018 P. Brnd 75gr

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRIENTE
COPIA COLOR. EMISOR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FECHA: 04/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: CUENCA/CUENCA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. DAYANA FIGUEROA RODAS

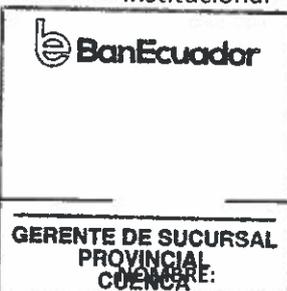
En calidad de Gerente certifico que el servidor : DIANA LORENA SALAZAR MONGE

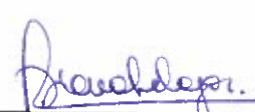
ha cumplido EL Servicio Institucional programado de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	02/07/2017	10H30	18H30
JUEVES	03/07/2017	08H00	18H30
VIERNES	04/07/2017	08H30	18H00

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


 Gerente / Responsable


 GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL CUENCA


 Firma del Servidor

NOMBRE: ING. DAYANA FIGUEROA RODAS DIANA LORENA SALAZAR MONGE

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal