

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 894530
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : FLORES RICARDO 04-05AGOST TRANSP VALORES STA ROSA, GYE
 Fecha Trans. : 16/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	171931867	FLORES BRACIO RICARDO LEO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	04-05AGOST CAPACIT TRANSP VALORES STA ROSA, GYE	80.00		N
2	45030506	NOVILIZACION DE PERSONAL		MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	04-05AGOST CAPACIT TRANSP VALORES STA ROSA, GYE	15.00		N
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4001930688 FLORES BRACHO RICARDO LEONARDO		95.00	N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									95.00	95.00	

PKOK

Ecuador

 Elaborado por: *mentemozal*

BanEcuador
 Fernando Castillo
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por:

BanEcuador
 Leonor Pantoja
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad:

BanEcuador
 Byron A. V. V. V.
 Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	15/08/2017	Nro. Solicitud :	149-GSCAN-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	FLORES BRACHO RICARDO LEONARDO
Puesto:	ASISTENTE DE RED DE OFICINAS
Secuencial	280
Lugar del Servicio Institucional:	Machala
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RED DE OFICINAS

Fecha/Salida:	04/08/2017	Hora/Salida:	22:00	Fecha/Llegada:	05/08/2017	Hora/Llegada:	18:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

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

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	CAPACITACION TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL-MACHALA
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	JENNY GANDARA - RICARDO FLORES
--	--------------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO - SANTA ROSA - GUAYAQUIL - QUITO		
Fecha Salida:	04/08/2017	Hora Salida:	22:00
Fecha Retorno:	05/08/2017	Hora Retorno:	18:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
FLORES BRACHO RICARDO LI	SERVIDOR PUBLICO 1	2	1719341867	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4001930688	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 FLORES BRACHO RICARDO LEONARDO
 FIRMA DEL SERVIDOR


 DARIO CARRERA
 JEFE INMEDIATO


 DAVID SUAREZ
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 ANDRES CORAL
 AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS



NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimie

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 laborables de cumplido el Servicio Institucional
 Está prohibido conceder Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, FLORES BRACHO RICARDO LEONARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1719341867 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4001930688 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
149-GSCAN-2017

FECHA DE INFORME
15/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
FLORES BRACHO RICARDO LEONARDO

SECUE.
280

PUESTO
ASISTENTE DE RED DE OFICINAS

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Machala

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SUBGERENCIA DE RED DE OFICINAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
JENNY GANDARA - RICARDO FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

CAPACITACION TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL-MACHALA

Actividades Desarrolladas:

Capacitacion transporte de valores
Capacitación logística de efectivo

Productos Alcanzados

Correcto manejo del efectivo
Optimización de rutas y circuitos en transporte de valores

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO - SANTA ROSA - GUAYAQUIL - QUITO	04/08/2017	22:00	05/08/2017	18:00

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			
			FECHA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.
	04/08/2017	05/08/2017	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.00
HORA	22:00	18:00							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		56.77				

FIRMA DEL SERVIDOR

FLORES BRACHO RICARDO LEONARDO

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido el 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: DARIO CARRERA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE: DAVID SUAREZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

TUD: 149-GSCAN-2017 FECHA: 15/08/2017 RUTA: QUITO - SANTA ROSA - GUAYAQUIL - QUITO SALIDA: 04/08/2017 22:00 LLEGADA: 05/08/2017 18:00

Nombre del Servidor: FLORES BRACHO RICARDO LEONARDO**Secuencial:** 280**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Machala - 04/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE RED DE OFICINAS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
04/08/2017	21635	EL SABOR DE MAYRITA	ALIMENTACION	16.00
04/08/2017	45	COOP. PRIMERO DE MAYO	MOVILIZACION	15.00
05/08/2017	134933	ARCGOLD DEL ECUADOR	ALIMENTACION	4.75
05/08/2017	18385	CHIFA ORIENTAL	ALIMENTACION	9.50
05/08/2017	44847	GRAND HOTEL AMERICANO	HOSPEDAJE	26.52
			Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD	15.00
			Justifica	56.77
			Calculo 70%	56.00

FIRMA DEL SERVIDOR

Serie 004-001-000021635

Dir. Estab. 004: Sucre y Buenavista
Cel.: 0992223911
e-mail: adm-restaurantes@outlook.es
Machala - El Oro - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL # 131687

AUT. SRI. 1120920533

DIA | MES | AÑO
04 | 08 | 2017

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

WANG DANJUAN

Dirección: 25 de Junio 1023 e/, Juan Montalvo y
9 de Mayo - Cel.: 0967545045
Machala - El Oro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Serie 001-001-

000018385

Autorización SRI: 1121049572

DIA | MES | AÑO
05 | 08 | 17

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (s) Ricardo Flores
Direc.: Quito
R.U.C. ó C.I.: 1719341867 Telf.: 3199201

Señores: Ricardo Flores
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I.: 1719341867 Lugar: Quito Teléfono: 3199201

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Alimentación		10,00
	Bebidas		6,00

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo por aliento		8.49

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Sub TOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUB TOTAL \$
IMP. IVA 12% \$
TOTAL A COBRAR \$ 16,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

SubTOTAL 12% \$ **8.49**
SUBTOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$
IVA 12% \$ **1.001**
TOTAL A PAGAR US\$ 9.50

CADUCA 15 DE JUNIO DEL 2018

ORIGINAL / COPIA / EMISOR

**COOPERATIVA DE TAXI
"PRIMERO DE MAYO"**

ULBIO EDWARD OYOLA LOAYZA
Servicios de Taxis



Direc.: 24 DE MAYO SN Y LOMAS S/N
of. Ofic.: 2943196 - 2944133 - 0998514362
SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR

Serie 001-001-

00000045

Aut. S.R.I.: 1119793031
VENGE: 21 DE NOV. DEL 2017

Sr. (s) Ricardo Flores
Dirección Machala
R.U.C. ó C.I. No. 1719341867 DIA | MES | AÑO
Telf.: G. Rem.: 04 | 08 | 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Leanhenia		

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUIACONDO * Aut. N° 8376
R.U.C. 0703040782001 / F. de Aut. 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016
1 Bloque (50x2) del 0026 al 0075

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO PO: ADICIONANTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	Recibí Conforme
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	Entregué Conforme

Sub TOTAL \$
Sub TOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$
IVA % \$
TOTAL A COBRAR \$ 15



R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 020-002-000134933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0508201701202000200013493317913088326

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2017 17:34:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0508201701179130883200120200020001349330013493310

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA 5.6.9.10 Y JOSE ALABEDRA TAMA

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO FLORES

Identificación: 1719341867

Fecha Emisión: 05/08/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
110	0	1.00	CF 2				4.24	0.00	4.24

Información Adicional

Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75	0	días

SUBTOTAL 12 %	4.24
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75



Dirección: Calles Tarqui s/n y Av. 25 de Junio
Telf.: 2966-400 - Machala - Ecuador

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA. LTDA.

R.U.C. 0791739144001
AUT. SRI. 1120329609

FACTURA 001-001- 000044847

REGISTRO N°:	HAB.: 104	FECHA INGRESO: 2017/08/04	FECHA SALIDA: 2017/08/05 C
COMPAÑIA: CONSUMIDOR FINAL			
NOMBRE: FLORES BRACHO RICARDO LEONARDO	FECHA EMISION: 2017/08/05	N° PERSONAS:	
R.U.C./C.I.: 1719341857	TELF.: 0962237870	DIRECCION:	

DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. VENTA
1.00 HOSPEDAJE	23.6800	23.68
SUBTOTAL \$		23.68
I.V.A. 0% \$		
I.V.A. 14% \$		2.84
I.S.E. 10% \$		0.00
TARIFA ASIGNADA		
TOTAL A CANCELAR \$		26.52

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$ 0.00	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$ 0.00
DINERO ELECTRONICO	\$ 0.00	OTROS	\$ 0.00

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 - AUT. 2285 - TELF: 2920302* 30 BLOCK (100X3) *QUIMICO DEL 0043001 AL 0046000 FECHA DE AUT.: 01-MARZO-2017 * CADUCA 01 DE MARZO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

VERSIÓN:

NOVIEMBRE 2016

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA:

05 DE AGOSTO DE 2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:

MACHALA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:

ING. CAROLINA REY DUVAL

En calidad de Gerente certifico que el servidor :

RICARDO FLORES BRACHO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

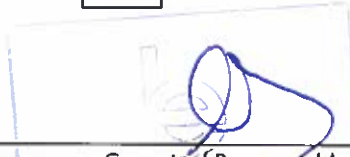
DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
SABADO	05/08/2017	08:00	13:00

Certifico que el servidor

SI

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

NO


Gerente / Responsable


Servidor

NOMBRE:

ING. CAROLINA REY DUVAL

NOMBRE:

RICARDO FLORES BRACHO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

Cepeda Panora Linda Cristina

De: Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta
Enviado el: jueves, 03 de agosto de 2017 03:38 p.m.
Para: Cepeda Panora Linda Cristina
CC: Vasconez Lopez Maritza Ivon; Moreno Casamen Fernanda Ines; Gandara Hernandez Jenny Paola; Guanoliquin Munoz Mayra Viviana
Asunto: RE: CAPACITACION TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL-MACHALA

Ok autorizado.
Saludos,

De: Cepeda Panora Linda Cristina
Enviado el: jueves, 03 de agosto de 2017 10:37
Para: Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta
CC: Vasconez Lopez Maritza Ivon; Moreno Casamen Fernanda Ines; Gandara Hernandez Jenny Paola; Guanoliquin Munoz Mayra Viviana
Asunto: RV: CAPACTACION TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL-MACHALA

Estimada Economista buen día,
En vista que los funcionarios Ricardo Flores y Jenny Gandara dependientes de la Gerencia de Servicios y Canales deben participar en la capacitación de "TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL" en la ciudad de Machala el 05/08/2017, se solicita de la manera más comedia se sirva autorizar la comisión de servicios del 04 al 05 de agosto/2017, de acuerdo al siguiente itinerario:

Ida: Viernes 04/08/2017 Quito – Santa Rosa 19:00
Retorno: Sábado 05/08/2017 Guayaquil – Quito 19:00

Pedido que se realiza en vista que la Subgerencia de Servicios Corporativos aún no cuenta con Subgerente, y el área competenete adquiriera los respectivos pasajes aéreos.

Gracias.



Linda Cepeda
GERENCIA DE SERVICIOS Y CANALES
Antonio Ante Cel.-15 y Av. 10 de Agosto
Telf: (593) 02 2946500 ext.2042
linda.cepeda@banecuador.fin.ec
Quito – Ecuador
www.banecuador.fin.ec

Para: Vasquez Lopez Mariza Ivon <Mariza.Vasquez@banecuador.fin.ec>
 Cc: Carrera Hinaoui Ruben Dario <Ruben.Carrera@banecuador.fin.ec>, Flores Bracho Ricardo Leonardo <Ricardo.Flores@banecuador.fin.ec>, Gandara Hernandez Jenny Paola <Jenny.Gandara@banecuador.fin.ec>
 Asunto: CAPACITACION TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL-MACHALA

Estimada Ivon,

Con fecha 04 de enero de 2016, suscribieron el contrato para el "SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A NIVEL NACIONAL" o su sucesor en derechos.

De acuerdo a la Cláusula Cuarta - OBJETO DE CONTRATO, el cual, menciona las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO, se encuentra el literal CAPACITACIÓN que describe: "se deberá impartir dos capacitaciones cada año de transporte de valores en seguridad bancaria al personal (mínimo 15/máximo 25 personas) ejecutivo y a servidores de las áreas sensibles del BNF, en coordinación con el Administrador del Contrato, para efecto de la fecha y el lugar de los eventos."

Adicionalmente conforme al acta de negociación EL CONTRATISTA se compromete a lo siguiente: "2 capacitaciones adicionales anuales relacionadas al objeto de la contratación."

Con estos antecedentes y en coordinación con el proveedor, me permito informar que se dará cumplimiento a las capacitaciones antes mencionadas, para la cual solicito de la manera más cordial, se autorice la movilización a Machala para realizar la capacitación para el personal operativo de esta Zonal.

CAPACITACIÓN TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA			
OFICINA IBARRA (YA SE REALIZÓ)	OFICINA QUEVEDO (por confirmar)	OFICINA MACHALA	OFICINA LOJA
IBARRA	QUEVEDO	MACHALA	LOJA
EL ANGEL	QUINSALOMA	SANTA ROSA	ZAMORA
CAYAMBE	VALENCIA	MARCABELI	OLMEDO
OTAVALO	EL CORAZON	HUAGUILLAS	NANGARITZA
COTACACHI	EL EMPALME	PIÑAS	EL PANGUI
MIRA	PICHINCHA	ARENILLAS	PALANDA
TUUCAN	LAS NAVES	ZARUMA	SARAGURO
SAN GABRIEL	LA MANA	PINDAL	CHAGUARPAMBA
QUITO		CELICA	GONZANAMA
PIMAMPIRO		ALAMOR	CARIAMANGA
ATUNTAQUI			CATAMAYO

Capacitadores:

TEVCOL

Jenny Paola Gandara Hernandez
 Ricardo Leonardo Flores Bracho