

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 894531
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : SUAREZ PATRICIA 04-05AGOST CONSULTA PROCESO CARTERA GYE
 Fecha Trans. : 16/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFT	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1716779614	SUAREZ QUIJANO PATRICIA A	1	MATRIZ QUEVEDO	224	04-05AGOST CONSULTA PROCESO CARTERA GYE	130.00	N	
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL		MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	04-05AGOST CONSULTA PROCESO CARTERA GYE	16.00	N	
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA	146.00	N	
TOTALES REPORTE :									146.00	146.00	

Phok

Elaborado por: *meimendoza*

 Ecuador

Revisado por:

 Fernando Castillo
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

 Sandra Fleuter
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

 Subgerencia de Administración



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud: 08/08/2017 Nro. Solicitud : 103-ASJ-2017

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor: SUAREZ QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA

Puesto: SUBGERENTE DE COACTIVAS

Secuencial 2447

Lugar de la Comisión: Guayaquil

Nombre de la Unidad del Servidor: SUBGERENCIA DE COACTIVAS

Fecha/Salida: 04/08/2017 Hora/Salida: 16:00 Fecha/Llegada: 05/08/2017 Hora/Llegada: 18:00
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse : CONSULTAS RESPECTO AL PROCESO DE VENTA DE CARTERA ENTRE BANEQUADOR B.P. Y BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LIQUIDACIÓN

Servidores Integran Comisión: Ab. Gabriela Cabascango

TRANSPORTE

Tipo Transporte: AEREO

Nombre Transporte: TAME

Ruta: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

Fecha Salida: 04/08/2017 Hora Salida: 16:00

Fecha Retorno: 05/08/2017 Hora Retorno: 18:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
SUAREZ QUIJANO PATRICIA	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1716779614	130.00	0.00	0.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta: Ahorros Número/ Cuenta: 4008574637 Banco: BANEQUADOR

SUAREZ QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA
COMISIONADO

MGS. DIEGO CHIRIBOGA
JEFE INMEDIATO

MGS. DIEGO CHIRIBOGA
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

ECON. SORAYA BAJANA
AUT. GERENTE GENERAL

OTA: 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 insubistentes
 El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
 Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

BanEcuador
14/08/2017
Esther Me...
N. A. DE ...

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, SUAREZ QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1716779614 autorizo expresamente al BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008574637 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
103-ASJ-2017

FECHA DE INFORME
09/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SUAREZ QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA	SECUE. 2447	PUESTO SUBGERENTE DE COACTIVAS
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE COACTIVAS	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Ab. Gabriela Cabascango

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

SER PARTE DEL PROYECTO DE SOCIABILIZACIÓN SOBRE LA LEY ORGÁNICA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS DEUDAS DE LA BANCA PÚBLICA, BANCA CERRADA Y GESTIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y RÉGIMEN DE VALORES

Actividades Desarrolladas:

PARTICIPE DE LA CHARLA DE SOCIABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO; ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO AL PROCESO DE VENTA DE CARTERA ENTRE BANEQUADOR B.P. Y BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LIQUIDACIÓN, Y BENEFICIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS DEUDAS DE LA BANCA PÚBLICA, BANCA CERRADA Y GESTIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y RÉGIMEN DE VALORES

Productos Alcanzados

SE ATENDIÓ A LOS USUARIOS QUE MANTENÍAN CONSULTAS SOBRE EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EN FUNCIÓN DE LA PRECITADA NORMA, ASÍ COMO ABSOLVIENDO CONSULTAS RESPECTO AL PROCESO DE VENTA DE CARTERA ENTRE BANEQUADOR B.P. Y BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LIQUIDACIÓN

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO GUAYAQUIL-QUITO	04/08/2017	16:00	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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	04/08/2017	05/08/2017	16.00	.00	.00	.00	.00	.00	16.00
HORA	16:00	18:00							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		99.13				

FIRMA DEL SERVIDOR


SUAREZ QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA

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: MGS.DIEGO CHIRIBOGA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

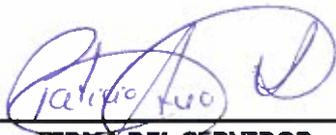

NOMBRE: MGS. DIEGO CHIRIBOGA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 103-ASJ-2017 FECHA: 08/08/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL_QUITO SALIDA: 04/08/2017 16:00 LLEGADA: 05/08/2017 18:00

Nombre del Servidor: SUAREZ QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA
Secuencial: 2447
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 04/08/2017
Dependencia: SUBGERENCIA DE COACTIVAS

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
04/08/2017	001-001-000000137	SERVICIO DE TAXI RIVERA SAENZ CARLOS OMAR	MOVILIZACION	8.00
04/08/2017	001-002-000003746	RESTAURANTE LA HUECA	ALIMENTACION	9.00
04/08/2017	002-001-000007263	LA CULATA	ALIMENTACION	19.98
05/08/2017	001-001-000000135	SERVICIO DE TAXI RIVERA SAENZ CARLOS OMAR	MOVILIZACION	8.00
05/08/2017	001-001-000000406	HOTEL PATRIMONIAL GREENFIELD	HOSPEDAJE	46.60
05/08/2017	001-001-000026243	LA PARRILLADA DON JUSTO	ALIMENTACION	23.55
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				16.00
				Justifica 99.13
				Calculo 70% 91.00


FIRMA DEL SERVIDOR

BOARDING PASS

SUAREZ/PATRICIA

FREQUENT FLYER NO

**QUITO
GUAYAQUIL**

FLIGHT CLASS DATE TIME
0312 L 05AUG18:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
17:30 17B NO

89

92134221666C2

BOARDING PASS

SUAREZ/PATRICIA

FREQUENT FLYER NO

**QUITO
GUAYAQUIL**

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0313 H 04AUG16:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
A1 15:30 13F NO

43

2692134221666C1

HOTEL PATRIMONIAL GREENFIELD

Escobedo 625 Mendiburo y Padre Solano

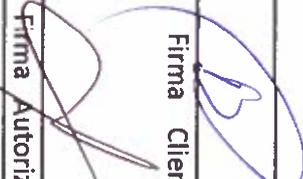
telefono: 042 565603

Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorizacion: 09/12/2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0992684933001
FACTURA
001-001-00
0000408
Autorización SRI 1119902483

Cliente: Patricia Suarez Quijano **Ruc / CI :** 1716779614
Direc: Azuay/Cuenca **Telf / Fax**
Fecha: 5 de agosto de 2017 **F. Entrada** 04/08/2017 **F. Salida** 05/08/2017

Cantidad	Descripción	V.Total										
1	Hospedaje. Hab. 212	40,61										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Dinero en Efectivo</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electronico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarj. Credito/Debito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		Dinero en Efectivo	x	Dinero Electronico		Tarj. Credito/Debito		Otros		
FORMA DE PAGO												
Dinero en Efectivo	x											
Dinero Electronico												
Tarj. Credito/Debito												
Otros												
	Firma Cliente  Firma Autorizada _____	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>40,61</td> </tr> <tr> <td>Iva 12%</td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td>Tasa</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>46,60</td> </tr> </table>	Sub-Total	40,61	Iva 12%	4,99	Tasa	1,00	TOTAL	46,60		
Sub-Total	40,61											
Iva 12%	4,99											
Tasa	1,00											
TOTAL	46,60											
	V.Total	40,61										

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC: 0920721495001 - AUT 7692
DEL 00071 AL 3070 - FECHA DE CADUCIDAD: 09/12/2017.

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



LA HUECA

RESTAURANTE
LANDETA BRAVO RAMIRO ELIAS

R.U.C.: 1715111868001

Contribuyente Regimen Simplificado "RISE"

Documento Categorizado: SI

Actividad de COMERCIO Hasta: \$ 200,00

Actividad de HOTELES Y RESTAURANTES Hasta: \$150,00

AUT. S.R.I.: 1120067662

Fecha de Autorización: 11/Enero/2017

NOTA DE VENTA S-001-002-00 0003746

Oyambarillo Av. Panamericana Norte Km 3 1/2 Oyambarillo - Ecuador

Fecha: 4 de Julio 2018

Cliente: PATRICIA SUAREZ

R.U.C./C.I.: 1716779614

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Asado Doble		9.00
FORMA DE PAGO:		TOTAL \$	9.00
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
FIRMA CLIENTE		FIRMA AUTORIZADA	

Mangsa Sencourt Vicente Eduardo RUC: 170844052001 Aut. 4087 Tel: 2379-275 / 2379-600 / 96 884-7136 ORIGINAL - ADQUIRENTE
20 Blocks (100x2) del 3001 al 5000 Fecha de Caducidad: 11/ENERO/2018 COPIA - EMISOR

Arteaga Suárez Justo Pastor LA PARRILLADA DON JUSTO Factura Venta de Comidas y bebidas en restaurantes SERIE 001 -001-000

para su consumo inmediata

R.U.C.: 1303893885001

AUT. SRI.: 1121087528

Nº 926243

Direcc: Vicente Piedrahita Solar 28 y

Pedro Carbo * Daule - Ecuador

Fecha: 05 08 2018

CLIENTE: Patricia Suarez

DIRECCION: QUITO

RUC: 171677961-4 Tel.: 0997099538

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	Alimentación	23.55	23.55

FORMA DE PAGO

Efectivo	TARJETA CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL 12%
Dinero Electrónico	OTROS	SUB TOTAL 0%
Son: \$ 23.55		DESCUENTO
Dólares		SUB TOTAL
Firma Cliente		IVA 12%
Firma Autorizada		TOTAL > 23.55

Castro Moyano James Francisco *IMPRESA DAULE* RUC 0909996803001
AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización.: 13/Julio/2017
10 BLOCK 50X3 (025901 - 026400) Fecha de Caducidad: 13/Julio/2018
Original/Adquirente * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario Documento Categorizado: NO

RIVERA SAENZ CARLOS OMAR

SERVICIO DE TAXI

Dir.: El Beaterio calle E4D Lote 45 y Cocha

Tel: 0999287166

022684607

Quito - Ecuador



R.U.C.0602819492001

FACTURA S001-001

No. 000000137

AUT.SRI.#1120634060

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 26 ABRIL 2018

Fecha: 4-08-2017

RUC.C.I. 171677961-4

Cliente: Patricia Suarez

Tel.: 2916196

Dirección: Quilumba

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Movilización Tababela	8,00	8,00
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	IVA 0 %	8,00
TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS: CH. / TRANSF	IVA %	
		TOTAL \$	8,00

CARRILLO ACOSTA SORAYA ALEXANDRA RUC 1709093742001 AUT.SRI.13488 TELF: 2689949/ 0998558959. IMP. 26 ABRIL 2017. DEL 136 AL 165.

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

RIVERA SAENZ CARLOS OMAR

SERVICIO DE TAXI

Dir.: El Beaterio calle E4D Lote 45 y Cocha

Tel: 0999287166

022684607

Quito - Ecuador



R.U.C.0602819492001

FACTURA S001-001

No. 000000139

AUT.SRI.#1120634060

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 26 ABRIL 2018

Fecha: 05-08-2017

RUC.C.I. 171677961-4

Cliente: Patricia Suarez

Tel.: 2916196

Dirección: Quilumba

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Movilización Tababela	8,00	8,00
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	IVA 0 %	8,00
TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS: CH. / TRANSF	IVA %	
		TOTAL \$	8,00

CARRILLO ACOSTA SORAYA ALEXANDRA RUC 1709093742001 AUT.SRI.13488 TELF: 2689949/ 0998558959. IMP. 26 ABRIL 2017. DEL 136 AL 165.

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: Guayaquil, 04 de Agosto del 2017
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: Zonal Guayaquil
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ESTEFANIA CEVALLOS VERA

En calidad de Anlista de Talento Humano Zonal 5 certifico que el servidor : **SUAREZ QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
VIERNES	04/08/2017	17:30:00	19:00:00

Certifico que el servidor SI NO

Se utilizó vehículo de la Institución durante la comisión.



Estefania Cevallos Vera
 Gerente Responsable
 ESTEFANIA CEVALLOS VERA

Patricia Quijano
 Servidor
 SUAREZ QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA

NOMBRE:

Vargas Morales Pamela Carolina

De: Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta
Enviado el: jueves, 03 de agosto de 2017 01:37 p.m.
Para: Moreno Casamen Fernanda Ines; Vargas Morales Pamela Carolina
Asunto: RE: Autorización compta de pasajes y viaticos

Ok autorizado.
Saludos,

De: Moreno Casamen Fernanda Ines
Enviado el: jueves, 03 de agosto de 2017 13:18
Para: Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta
Asunto: RV: Autorización compta de pasajes y viaticos
Importancia: Alta

psi

De: Vargas Morales Pamela Carolina
Enviado el: jueves, 03 de agosto de 2017 09:06 a.m.
Para: Moreno Casamen Fernanda Ines
CC: Guanoliquin Munoz Mayra Viviana
Asunto: RV: Autorización compta de pasajes y viaticos
Importancia: Alta

Estimada Fer, por favor su ayuda.

De: Villarreal Moreno Byron Edgar
Enviado el: miércoles, 02 de agosto de 2017 12:33 p.m.
Para: Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta
Asunto: Autorización compta de pasajes y viaticos
Importancia: Alta

Estimada Econ. Bajaña.

En el marco de la socialización que se encuentra realizando Banco Nacional de Fomento en Liquidación, acerca de la condonación, costos, gastos, recargos, intereses e intereses de mora de las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales o jurídicas que mantienen obligaciones; y, la venta de cartera castigada de BANEQUADOR a Banco Nacional de Fomento en Liquidación establecida en la LEY ORGÁNICA PARA LA RESTRUCTURACIÓN DE LAS DEUDAS DE LA BANCA PÚBLICA, BANCA CERRADA Y GESTIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y RÉGIMEN DE VALORES... en su CAPITULO II DEUDAS DE LA BANCA PÚBLICA, específicamente en los artículos 14,15 y 19, que se realizará los días viernes 04 y sábado 5 de agosto de 2017.

Agradeceré se sirva autorizar la adquisición de compra de pasajes y pago de viáticos a efecto de que la Subgerente de Coactiva Ing. Patricia Suarez y la Abg. Patricia Cabascango puedan trasladarse para proporcionar apoyo y captar dentro del plan propuesto a la Liquidadora de BNFL del 5% para hacerse del beneficio establecido en la Referida Ley.

Saludos cordiales.