



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 891512
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CABASCANCO GABRIELA 04-05AGOST REVIS PROCESO CARTERA, GYE
 Fecha Trans. : 16/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CL/ENTA	NOXIBRE	Aux	NOXIBRE	OPI	NOXIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL. P	1117330909	CABASCANCO ALVEAR GABRIEL	1	MATRIZ QUEVEDO	224	04-05AGOST REVIS PROCESO CARTERA, GYE	80,00		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL		MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	04-05AGOST REVIS PROCESO CARTERA, GYE	16,00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009728792 CABASCANCO ALVEAR GABRIELA PAOLA		96,00	N
TOTALES REPORTE:									96,00	96,00	

Paola

Elaborado por: *[Signature]*
 Responsable: *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]*
 Responsable: *[Signature]*

Resp. Unidad: *[Signature]*
 Responsable: *[Signature]*

Aprobación superior por: *[Signature]*
 Responsable: *[Signature]*



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	09/08/2017	Nro. Solicitud :	105-ASJ-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CABASCANGO ALVEAR GABRIELA PAOLA
Puesto:	ANALISTA SR. DE COACTIVAS
Secuencial	3202
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:	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
CABASCANGO ALVEAR GABRI	SERVIDOR PUBLICO 5	3	1717350969	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4009728792	Banco:	BANEQUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

[Firma]
 CABASCANGO ALVEAR GABRIELA PAOLA
COMISIONADO

[Firma]
 MGS. DIEGO CHIRIBOGA
AUT. GERENTES AREA ZONAL

[Firma]
 ING. PATRICIA SUAREZ
JEFE INMEDIATO

[Firma]
 ECON. SORAYA BAJARIN
AUT. GERENTE GENERAL

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 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.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, CABASCANGO ALVEAR GABRIELA PAOLA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1717350969 autorizo expresamente al BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009728792 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]
 Firma de Autorización
 Secuencial No.

BanEcuador
 1456 15/08/17
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
105-ASJ-2017

FECHA DE INFORME
09/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CABASCANGO ALVEAR GABRIELA PAOLA	SECUE. 3202	PUESTO ANALISTA SR. DE COACTIVAS
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE COACTIVAS	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
GABRIELA CABASCANGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

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

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			
FECHA	04/08/2017	05/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	16:00	18:00	16.00	.00	.00	.00	.00	.00	16.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:00		VALOR JUSTIFICADO:		67.58				

FIRMA DEL SERVIDOR



CABASCANGO ALVEAR GABRIELA PAOLA

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 autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

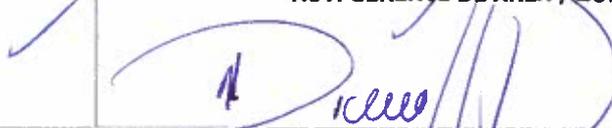
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



NOMBRE:
ING. PATRICIA SUAREZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:
MGS. DIEGO CHIRIBOGA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 105-ASJ-2017 FECHA: 09/08/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 04/08/2017 16:00 LLEGADA: 05/08/2017 18:00

Nombre del Servidor: CABASCANGO ALVEAR GABRIELA PAOLA**Secuencial:** 3202**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	002-001-000007264	LA CULATA	ALIMENTACION	8.98
05/08/2017	001-001-000000140	SERVICIO DE TAXI RIVERA SAENZ CARLOS OMAR	MOVILIZACION	16.00
05/08/2017	001-001-000000409	HOTEL PATRIMINIAL GREENFIELD	HOSPEDAJE	46.60
05/08/2017	001-001-000026241	LA PARRILLADA DON JUSTO	ALIMENTACION	12.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				16.00
Justifica				67.58
Calculo 70%				56.00



FIRMA DEL SERVIDOR

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
0000409
Autorización SRI 1119902483

Ciente: **Gabriela Cabascango Alvear**

Direc: **Quito**

Fecha: **5 de agosto de 2017**

Ruc / CI : **1717350969**

Telf / Fax

F. Salida **05/08/2017**

F. Entrada **04/08/2017**

Cantidad	Descripción	V.Total										
1	Hospedaje. Hab. 103	40,61										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">FORMA DE PAGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dinero en Efectivo</td><td>x</td></tr><tr><td>Dinero Electronico</td><td></td></tr><tr><td>Tari. Credito/Debito</td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td></tr></tbody></table>			FORMA DE PAGO		Dinero en Efectivo	x	Dinero Electronico		Tari. Credito/Debito		Otros	
FORMA DE PAGO												
Dinero en Efectivo	x											
Dinero Electronico												
Tari. Credito/Debito												
Otros												
	<p>Firma Cliente </p> <p>Firma Autorizada </p>	<p>Sub-Total 40,61</p> <p>Iva 12% 4,99</p> <p>Tasa 1,00</p> <p>TOTAL 46,60</p>										

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

BOARDING PASS

NAME
CABASCANGO/GABRIELA
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0313	H	04AUG	16:00

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

42

2692134221665C1

BOARDING PASS

BASCANGO/GABRIELA
FREQUENT FLYER NO

GUAYAQUIL
QUITO

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
0312	L	05AUG	18:00

BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
17:30	17C	NO

88

92134221665C2

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 926241

Direcc: Vicente Piedrahíta Solar 28 y

Pedro Carbo * Daule - Ecuador

Fecha 08 / 08 / 17

CLIENTE: <i>Sabido, Cubasrongo</i>	
DIRECCIÓN: <i>Quito</i>	
RUC: <i>1717350989</i>	Tel.: <i>0996463291</i>

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	<i>Consumo alimentos</i>		<i>12,00</i>

FORMA DE PAGO		
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL 12%
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL 0%
Son: _____ Dólares		DESCUENTO
<i>50</i>		SUB TOTAL
		IVA 12%
<input type="checkbox"/> Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Recibí Conforme		TOTAL → <i>12,00</i>

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. 000000140

AUT.SRI.#1120634080

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 26 ABRIL 2018

Fecha: 05-08-2017

RUC.C.I. 1212350969

Cliente: Sabiela Cubascomay Telf.:

Dirección: Vicentina

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Taxi aereopuerto	16,00	16,00
	Tabuleta		
FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	IVA 0 % 16,00	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO / CREDITO	<input type="checkbox"/> OTROS: CM. / TRANSF.	IVA %	
CLIENTE: <i>[Signature]</i>			TOTAL \$ 16,00
FIRM. MIEMBRO: <i>[Signature]</i>			

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

CARRILLO ACOSTA SORAYA ALEXANDRA RUC 1709093742001 AUT.SRI.13488 TEL: 2000949 / 0998558959. IMP. 26 ABRIL 2017 DEL 136 AL 165.



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 : **CABASCANGO ALVEAR GABRIELA PAOLA**
 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

ha utilizado vehiculo de la Institución durante la comisión.

NOMBRE: ESTEFANIA CEVALLOS VERA
 Gerente / Responsable



CABASCANGO ALVEAR GABRIELA PAOLA
 Servidor

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

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 CAPÍTULO 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.