

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 923898
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : BEDON CRISTINA 23-24AGOST CAPACIT GEST RIESG OPER. GYE
 Fecha Trans. : 31/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFT	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1706624580	BEDON PAEZ CRISTINA ALEXA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	23-24AGOST CAPACIT GEST RIESG OPER. GYE	80.00		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	23-24AGOST CAPACIT GEST RIESG OPER. GYE	8.00		N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009269358 BEDON PAEZ CRISTINA ALEXANDRA		88.00	N
TOTALES REPORTE :									88.00	88.00	

PRUOK

BanEcuador
 ESTADÍSTICA Y SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendozal

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	29/08/2017	Nro. Solicitud :	46-GR-2017
------------------	------------	------------------	------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	BEDON PAEZ CRISTINA ALEXANDRA
Puesto:	ANALISTA SR. DE RIESGO OPERATIVO
Secuencial	2867
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO

Fecha/Salida: 23/08/2017 Hora/Salida: 10:15 Fecha/Llegada: 24/08/2017 Hora/Llegada: 20:30
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Capacitación en la gestión de riesgo operativo a través de talleres teóricos y prácticos en la Suc. de Guayaquil. Mediante memorando BANEQUADOR-GR-2017-1127-MEM de 17 de agosto de 2017 la Gerencia General autoriza la realización del taller.
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Santiago Rodriguez, Lenin Garcia
--	----------------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	23/08/2017	Hora Salida:	10:15
Fecha Retorno:	24/08/2017	Hora Retorno:	20:30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
BEDON PAEZ CRISTINA ALEX.	SERVIDOR PUBLICO 5	3	1706624580	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009269358	Banco:	BANEQUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

[Firma manuscrita]

BEDON PAEZ CRISTINA ALEXANDRA
FIRMA DEL SERVIDOR

[Firma manuscrita]

ING. SANTIAGO RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO

ING. EDISON SIMBAÑA

AUT. GERENTES AREA / ZONAL

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, BEDON PAEZ CRISTINA ALEXANDRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1706624580 autorizo expresamente al BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009269358 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 manuscrita]

Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 46-GR-2017	FECHA DE INFORME 30/08/2017
-------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BEDON PAEZ CRISTINA ALEXANDRA	SECUE. 2867	PUESTO ANALISTA SR. DE RIESGO OPERATIVO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Santiago Rodriguez, Lenin Garcia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Ejecutar, monitorear, controlar y evaluar las actividades de gestión de riesgo operativo.

Actividades Desarrolladas:

Mediante memorando BANEQUADORGR-2017-1127-MEM de 17 de agosto de 2017 la Gerencia General autoriza la realización del taller teórico y práctico en la gestión de riesgo operativo en la sucursal de Guayaquil.

Productos Alcanzados

Acta de capacitación de los funcionarios


Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	23/08/2017	10:30	24/08/2017	20:30



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.	Total
	23/08/2017	24/08/2017		.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
HORA	10:30	20:30								
Hora inicio de labores el día de retorno	11:00		VALOR JUSTIFICADO:	0.00						

BanEcuador
15334 30/08/17
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL SERVIDOR  BEDON PAEZ CRISTINA 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: ING. SANTIAGO RODRIGUEZ	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL  NOMBRE: ING. EDISON SIMBAÑA
---	---

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 46-GR-2017 FECHA: 29/08/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 23/08/2017 10:15 LLEGADA: 24/08/2017 20:30

Nombre del Servidor: BEDON PAEZ CRISTINA ALEXANDRA

Secuencial: 2867

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Guayaquil - 23/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE RIESGO OPERATIVO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
23/08/2017	279572	CORPORACION CAFETERIA LO NUESTRO S.A.	ALIMENTACION	41.60
23/08/2017	340485	BORJA MARURI ALVARO FERNANDO	MOVILIZACION	8.00
24/08/2017	36611	CONTINENTAL HOTEL S.A.	HOSPEDAJE	35.05
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				8.00
Justifica				76.65
Calculo 70%				56.00


FIRMA DEL SERVIDOR



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002036611

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2408201701200100700203661109900000854

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-08-24T09:39:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2408201701099000008500120010070020366110990000019

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: BEDON PAEZ CRISTINA ALEXANDRA
 Fecha Emisión: 24/08/2017

RUC / CI: 1706624580

Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		28.71	0.00	28.71

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	35.03	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%:	28.71
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	28.71
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	3.45
PROPINA TIP:	2.87
VALOR TOTAL:	35.03

Borja Maruri Alvaro Fernando R.U.C. 1705285730001
 ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR



Dir.: Av. Brasil 1101 y Hidalgo de Pinto
 Telf.: 022 333 2627
 Quito - Ecuador

FACTURA S 008-001

000340485

Aut. SRI. 1120980427

Fecha: 23/08/2017

Cliente: *Cristiano Bedon*

Dirección: *Av Nono y Pedro Pablo*

RUC/C.I.: *1706624580* Telf.: *0981826347*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Mosher VIO Aeropuerto</i>		<i>7,14</i>

Formas de Pago:	SUB TOTAL %	<i>7,14</i>
Efectivo: Dinero Electrónico:	SUB TOTAL 0%	
Tarjeta de Crédito/ Débito: otros:	DESCUENTO	
	SUB TOTAL	
	IVA %	<i>0,1861</i>
F. Autorizada	VALOR TOTAL	<i>8,00</i>
Recibido Por		

CORPORACIÓN CAFETERÍA LO NUESTRO S.A.
 C A F S A



Matriz: Av. Victor Emilio Estrada 903-A y Higuera e Ilanes, Urdesa Central
 Teléfonos: 04 4627233 - 04 5103703
 E-mail: restaurant_lo_nuestro@yahoo.com
 www.lonuestro.com.ec - Guayaquil - Ecuador

RUC 099135553001
 AUT. S.R.I. 1120920742
 FECHA AUT.: 15/JUNIO/2017
 N°. 001-001-000279572

Cliente: **CRISTIAN BEDON**

RUC: 1706624580

Fecha *23/08/2017*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	TREN DE ALFARO	22.00	22.00
2	JUGO DE LIMONADA	3.30	6.60
1	TORTA DE MANZANA...	5.50	5.50

Mesa #: *0276973* Sub-Total \$ *34.10*
 Saltonero #: *M35* I.V.A. 12% \$ *4.09*
 Cajero #: *14* Servicio 10% \$ *3.41*
 JHONNY... TOTAL \$ *41.60*

MMSERVICIOS * MARTINEZ AVENDANO MARGARITA OTILIA / TELF.: 2502 608 - R.U.C.: 1707944375001
 AUT.SRI 3412 / DEL 340466 al 340515 - Original:Adquiriente - Copia: Emisor *
 FECHA DE AUT. E IMR: 27/JUNIO/2017 FECHA DE CADUCIDAD 27/JUNIO/2018

Firma Autorizada Recibi Conforme
 Original: ADQUIRIENTE - Copia 1: EMISOR - Copia 2: ARCHIVO/SIN VALOR TRIBUTARIO
 Impreso en STILINGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
 Válido para su emisión hasta: 15/Junio/2018 * Num 277701 al 286700 / OPG. 39220

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTO / GATE	ASIENTO / SEAT
AV1630	09:35		17D

	NOMBRE / NAME Bedon / Cristina
--	---------------------------------------

ORIGEN / FROM QUITO / UIO	RESERVA/BOOKING E
----------------------------------	--------------------------

CABINA / CABIN Y	
-------------------------	--

TERMINAL / TERMINAL:	
----------------------	--

DESTINO / TO GUAYAQUIL / GYE	FECHA / DATE 23 Aug
-------------------------------------	----------------------------

SALIDA/DEPARTURE 10:15	SECUENCIA / SEQUENCE
-------------------------------	----------------------

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL	16
--	-----------

GRUPO/GROUP	D
-------------	----------

TKT 547566585148401	
----------------------------	--

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO / SEAT	CABINA / CABIN
09:35	17D	Y

Bedon / Cristina**AV1630 Aug 23****QUITO / UIO****GUAYAQUIL / GYE**

TKT 547566585148401

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

**Equipaje permitido / Baggage allowance**

Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, with and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com

**Documentos legales / Required documents**

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.

**Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times**

Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca**Download your free Avianca App**

Disponible para / Available for:
Android®, Iphone®, BlackBerry®,
Windows Phone®



O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE BEDON/CRISTINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 24AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:00	ASIENTO 9D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 25	HORA DE SALIDA 20:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134251024	RESERVA M2D5W
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-08-29 10:26:39 (GMT-5)

Generado por: Santiago David Rodriguez Almeida

Información del Documento			
No. Documento:	BANECUADOR-GR-2017-1128-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fernando Simbaña Benalcazar, Gerente de Riesgos, BANECUADOR B.P.	Para:	Sra. Econ. Soraya María Antonieta Bajaña Cottallat, Gerente General, BANECUADOR B.P.
Asunto:	Taller - Gestión de riesgo operativo y seguridad de la información	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-08-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-08-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	Jenny Tathiana Fernandez Benavides (BANECUADOR)	2017-08-21 15:46:01 (GMT-5)	Reasignar	Juan Ademir Martinez Villarreal (BANECUADOR)	4	Urgente, Juan por favor, coordinar la realización de la capacitación que se cuenta con la autorización de GG y Sbgte. GG. de SC.
SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS	Andres Eduardo Coral Alava (BANECUADOR)	2017-08-21 12:18:07 (GMT-5)	Reasignar	Jenny Tathiana Fernandez Benavides (BANECUADOR)	4	J. Fernández: Conforme sumilla de la señora Gerente General, una vez autorizado la realización de los talleres, coordinar la asistencia del personal invitado a la ciudad de Guayaquil. Definir listados definitivos con los respectivos Gerentes y ponerlos en consideración del suscrito y de la Gerencia General hasta máximo el medio día de mañana.
GERENCIA GENERAL	Soraya María Antonieta Bajaña Cottallat (BANECUADOR)	2017-08-21 11:56:45 (GMT-5)	Reasignar	Andres Eduardo Coral Alava (BANECUADOR)	4	Andrés disponer a Jenny Fernández, coordine con Riesgos para este Taller autorizado por la suscrita
GERENCIA GENERAL	Soraya María Antonieta Bajaña Cottallat (BANECUADOR)	2017-08-21 11:54:52 (GMT-5)	Reestablecer Documento Archivado		4	
GERENCIA GENERAL	Soraya María Antonieta Bajaña Cottallat (BANECUADOR)	2017-08-18 18:13:17 (GMT-5)	Archivar		1	PARA ANALIZAR Y AUTORIZAR
GERENCIA DE RIESGOS	Edison Fernando Simbaña Benalcazar (BANECUADOR)	2017-08-17 19:18:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GERENCIA DE RIESGOS	Edison Fernando Simbaña Benalcazar (BANECUADOR)	2017-08-17 19:18:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GERENCIA DE RIESGOS	Edison Fernando Simbaña Benalcazar (BANECUADOR)	2017-08-17 19:17:29 (GMT-5)	Registro	Soraya María Antonieta Bajaña Cottallat (BANECUADOR)	0	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 24/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: GERENTE ZONAL
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ECON GLORIA FLOR S

En calidad de Gerente certifico que el servidor : CRISTINA BEDON

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Miercoles	23/08/2017	11H00	19H30
Jueves	24/08/2017	08H30	19H30

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales

NOMBRE: Gerente / Responsable ECON GLORI FLOR S Servidor CRISTINA BEDON

RECIBIDO GERENCIA DE SUCURSAL NOMBRE: 24/08/2017

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal