

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 584730
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ. COM. RAMIREZ JUAN CARLOS DEL 26 AL 28 JULIO 2017 REALIZAR L
 Fecha Trans. : 03/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Arca	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1715382725	RAMIREZ CORONEL JUAN CARL	1050	QUITO	224	COM. RAMIREZ JUAN CARLOS DEL 26 AL 28 JULIO 2017	160.00		N
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1715382725	RAMIREZ CORONEL JUAN CARL	1050	QUITO	224	AVALUOS EN BAEZ LIQ. COM. RAMIREZ JUAN CARLOS DEL 26 AL 28 JULIO 2017 REALIZAR L		160.00	N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1050	QUITO	224	REEMBOLSO MOVILIZACION JUAN RAMIREZ COM. DEL 26 AL 28 DE JULIO	9.00		N
4	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	224	N C CTA 0100174585 JUAN RAMIREZ COM. DEL 26 AL 28 DE JULIO		9.00	N

TOTALES REPORTE: 169.00 169.00

Elaborado por: cctiollo

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 572095
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ANT. JUAN RAMIREZ COM. DEL 26 AL 28 JULIO 2017 VISITAS DE CAMPO
 Fecha Trans. : 27-07-2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1715382725	RAMIREZ CORONEL JUAN CARL	1050	QUITO	224	ANT. JUAN RAMIREZ COM. DEL 26 AL 28 JULIO 2017 VISITAS DE CAMPO	160.00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	224	N C CTA 0100174585 JUAN RAMIREZ COM. DEL 26 AL 28 DE JULIO 2017	160.00		N

TOTALES REPORTE : 160.00 160.00



Elaborado por: ccrnollo

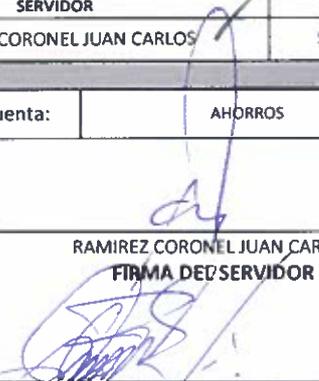
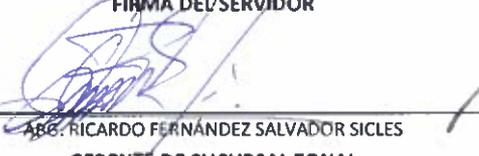
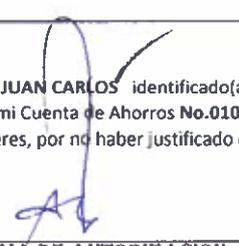


Revisado por:



Resp. Unidad

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Fecha Solicitud:	24/07/2017	Nro. Solicitud :	017-AGZQ-2017		
DATOS GENERALES					
Apellidos-Nombres del Servidor:	RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS				
Puesto:	PERITO AVALUADOR ZONAL				
Secuencial	425				
Lugar del Servicio Institucional:	BAEZA				
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2				
Fecha/Salida:	26/07/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	28/07/2017
				Hora/Llegada:	17:00
				(Lugar habitual de trabajo)	(Lugar habitual de trabajo)
Descripción de las Actividades a realizarse :	VISITAS DE CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES DE AVALÚO, PRELIMINARMENTE SE INFORMA DE 10 VISITAS DE CAMPO, SIN EMBARGO SE REALIZARÁ LAS QUE ADICIONALMENTE EL TIEMPO PERMITA REALIZAR.				
Servidores que Integran el Servicio Institucional:	JUAN CARLOS RAMIREZ CORONEL				
TRANSPORTE					
Tipo Transporte:	TERRESTRE INTERPROVINCIAL				
Nombre Transporte:	COOP. DE TRANSPORTES BAÑOS/ PUTUMAYO				
Ruta:	QUITO- BAEZA -QUITO				
Fecha Salida:	26/07/2017	Hora Salida:	07:00		
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	17:00		
VALOR TOTAL DEL VIATICO					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS	SERVIDOR PÚBLICO 6	12	1715382725	160.00	160.00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	0100174585	Banco:	BANECUADOR
 RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS FIRMA DEL SERVIDOR			 ABG. RICARDO FERNÁNDEZ SALVADOR SICLES GERENTE DE SUCURSAL ZONAL		
 ABG. RICARDO FERNÁNDEZ SALVADOR SICLES GERENTE DE SUCURSAL ZONAL			AUT. SUBGERENTE GENERAL DE SERV.CORPORATIVOS		
NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección del transporte institucional con la designación del conductor.					
<ul style="list-style-type: none"> 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 posteriores del Servicio Institucional los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos 					
AUTORIZACION DE DEBITO					
Yo, RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1715382725 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.0100174585 y en el 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 institucionales.					
 FIRMA DE AUTORIZACION					

Autorizado.

Favor proceder con el anticipo conforme la ley.

rubricado

24/07/2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES										
Nro. SOLICITUD: 017-AGZQ-2017				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 31/07/2017						
DATOS GENERALES										
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS				PUESTO PERITO AVALUADOR ZONAL						
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAEZA				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2 QUITO						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : JUAN CARLOS RAMIREZ CORONEL										
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS										
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Realizar los avalúos de los bienes propuestos en garantía de BAEZA en coordinación con el oficial y el cliente para la visita al predio, recolección de información in situ, elaboración de informe técnico de avalúo.										
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1.- Coordinar visitas de campo con oficial y clientes 2.- Visitas de campo a los predios ofrecidos en garantía recolección de información 3.- Elaboración de informes técnicos de avalúo.										
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se cumplió con todas las visitas de campo programadas y otras que se solicitaron en los días de la visita, se elaboró y entregó, los informes técnicos de avalúo.										
OBSERVACIONES: Se utilizó únicamente La Coop. de transportes Baños de ida y vuelta.										
TRANSPORTE UTILIZADO										
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA					
			FECHA	HORA	FECHA	HORA				
TERRESTRE	COOP. DE TRANSPORTES BAÑOS	QUITO -BAEZA -QUITO	26/07/2017	07:00	28/07/2017	17:00				
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES		REEMBOLSO GASTOS CHOFERES				
FECHA		26/07/2017	28/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA		07:00:00 a.m.	05:00:00 p.m.			9.00	-	-	-	-
Hora inicio de labores del día de retorno:				TOTAL:	9.00					
CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.										
FIRMA DEL SERVIDOR (A)					Art. 14					
NOMBRE: JUAN CARLOS RAMIREZ CORONEL CARGO: PERITO AVALUADOR					El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.					
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION										
JEFE INMEDIATO					GERENTE ZONAL					
NOMBRE: AB. RICARDO FERNANDEZ SALVADOR CARGO: GERENTE SUCURSAL ZONAL (E)					NOMBRE: AB. RICARDO FERNANDEZ SALVADOR CARGO: GERENTE SUCURSAL ZONAL (E)					

Autorizado,

Favor proceder con la liquidación del anticipo conforme la ley.
MBU 31/07/2017

[Handwritten mark]

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

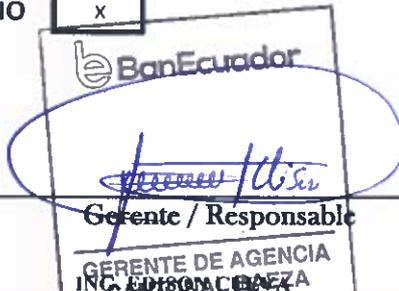
FECHA: 28/07/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: AGENCIA BAEZA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. EDISON CUEVA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : JUAN CARLOS RAMIREZ

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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	26/07/2017	08:30	18:00
JUEVES	27/07/2017	08:30	18:00
VIERNES	28/07/2017	08:30	15:00

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

NOMBRE: 
 Gerente / Responsable
 GERENTE DE AGENCIA
 ING. EDISON CUEVA

NOMBRE: 
 Firma del Servidor
 JUAN CARLOS RAMIREZ

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

LA MEJOR EMPANADA MANABITA
DEL NAÑO ANDRES
 REYES LASCANO ANDRES SEBASTIAN
 F. AUT. IMP.: 11/Mayo/2017 - F. CADUCIDAD: 11/Mayo/2018
 RUC: 1302254535001
 NOTA DE VENTA S 001-001
 Aut. SRL 1120717287

Dir.: HUAGRAYACU VIA INTEROCEANICA SN
 Telf.: 0997 355 976 QUILLOS - Ecuador

Fecha: 27 Jul 2017 RUC/C.I.: 195282725
 Cliente: Juan Carlos De Wu ver /
 Dirección: Caifo Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos cion		2.00
TOTAL		2.00	2.00

FORMA DE PAGO: Dinero Efectivo Cheque Tarjeta Débito Crédito

Recibido Por: [Firma] Documento Categorizado: SI

Nota de Venta Autorizada por transacción: Acreditada de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$190

F. AUTORIZADA: 17/2017-183001. SANAFRA MARTINEZ EDISON RAUL, AUT. SRI 13617
 Telf.: 2374-070 - Imp.: Del 1351 Al 1550 - Original: Adcuiliente - Copia: Emisor

#10143s

Cuspa Pinchao Martha Cecilia
 RUC: 0401271838001
 Direc. Matriz y Estab.:
 17 De Enero s/n y Av. De Los Quijos
 QUILLOS - NAPO - ECUADOR
 AUT. SRL 1120768781
 SERIE: 001 - 001
 NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 000001125

Cliente: Juan Carlos Ramirez Casanova
 Dirección: Quito
 RUC: 191538292-5
 IMPRESO 19/MAYO/2017 *CADUCA 19/AGOSTO/2017/
 Fecha: 28 Jul 2017
 DIA: 28 MES: 07 AÑO: 2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos de los dias	13	39
TOTAL		39	39

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 190.0

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: _____
 RUC: 0401271838001 AUT. 9456 2 BLOCK 18002
 N° del 000001001 \$ 000001200

Total \$ 39

COOP. DE TRANSPORTES Y TURISMO "BAÑOS"

FACTURA S015-002

* RECORRIENDO COSTA, SIERRA Y AMAZONIA CON SERVICIO EJECUTIVO *

Nº 000004263

Matriz: Calle Ambato s/n y Thomas Hallfants - Piso 4 - Telf: 032741051 / 2740 415 - Baños
Sucursal: 11 de Diciembre 18 S/N y Av. 3 - Telf: 093-224-031 - Libertad

AUT. SRI. 1108919957

R.U.C. 1890020085001

RUTA DE:

Quito A: Baños

UNIDAD Nº.

18

FECHA:

26/07/17 HORA: 07:00

SUBTOTAL \$.

ASIENTO(S):

12

I.V.A. 12%

USUARIO:

Juan Ramirez

TOTAL \$.

41,50

RUC:

171538272-5

AGENTE:

SEÑOR PASAJERO

- * Revise fecha y hora de salida.
- * No se acepta devoluciones
- * El canje de boletos se hace por una sola vez hasta una hora antes de la salida

COPIA: EMISOR

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 - GUAYAQUIL (04) 227-2126, 1711252575001, 2234 F. AUTORIZACION 16/NOVIEMBRE/2010, F. CADUCIDAD 16/NOVIEMBRE/2011, DESDE 2001 HASTA 5000

COOP. DE TRANSPORTES Y TURISMO "BAÑOS"

FACTURA S015-002

* RECORRIENDO COSTA, SIERRA Y AMAZONIA CON SERVICIO EJECUTIVO *

Nº 000004264

Matriz: Calle Ambato s/n y Thomas Hallfants - Piso 4 - Telf: 032741051 / 2740 415 - Baños
Sucursal: 11 de Diciembre 18 S/N y Av. 3 - Telf: 093-224-031 - Libertad

AUT. SRI. 1108919957

R.U.C. 1890020085001

RUTA DE:

Baños A: Quito

UNIDAD Nº.

FECHA:

28-07/17 HORA: 15:00

SUBTOTAL \$.

ASIENTO(S):

22

I.V.A. 12%

USUARIO:

Juan Ramirez

TOTAL \$.

41,50

RUC:

171538272-5

AGENTE:

SEÑOR PASAJERO

- * Revise fecha y hora de salida.
- * No se acepta devoluciones
- * El canje de boletos se hace por una sola vez hasta una hora antes de la salida

COPIA: EMISOR

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 - GUAYAQUIL (04) 227-2126, 1711252575001, 2234 F. AUTORIZACION 16/NOVIEMBRE/2010, F. CADUCIDAD 16/NOVIEMBRE/2011, DESDE 2001 HASTA 5000

BanEcuador B.P.

Quito, 24 de Julio de 2017

Telegrama para:

ZONAL: 2 QUITO
SUCURSAL: QUITO

GERENTE BANEQUADOR
GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL
PERITO AVALUADOR DE LA ZONAL 2 QUITO

00167

En atención al documento de 24 de julio de 2017, mediante el cual el Dr. Juan Carlos Ramírez Coronel, Perito Avaluador de la Zonal 2 Quito, solicita certificación de fondos en la partida presupuestaria 450190270060 Viáticos y Subsistencias en el País por USD. 160.00, para efectuar la comisión de servicios del 26 al 28 de Julio de 2017, a la oficina de Baeza, a fin de revisar y coordinar con el oficial de crédito las solicitudes de avalúos presentadas en el formulario de asignación de peritos correspondiente, realizar la visita de campo y recopilación de datos con el oficial de crédito y/o cliente dueño del trámite, y elaborar el informe de avalúos para entrega al oficial de crédito; al respecto me permito emitir la correspondiente certificación presupuestaria, cuyos valores constan en el presupuesto de la Zonal 2 Quito; el cual fue notificado mediante Memorando Nro. BANEQUADOR-GF-2016-0567-MEM de 28 de diciembre de 2016, y conforme al proceso de desconcentración dispuesto por la Gerencia General mediante Resolución Administrativa Nro. 0095 de 05 de julio de 2016.

Cabe señalar que en los primeros meses del año se trabajará con el presupuesto prorrogado, conforme lo establece el Art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, El cual señala lo siguiente: "Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma"; por lo expuesto, los valores certificados se encuentran de acuerdo al siguiente detalle:

SUCURSAL QUITO			
PARTIDA:	Certificación Anterior	Valor Certificado	Certificación Actual incluye I.V.A
450190270060 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	0.00	160.00	160.00

Cabe señalar que la presente certificación presupuestaria **NO** constituye autorización de pago o gasto, siendo responsabilidad de las unidades correspondientes, cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales que regulan las adquisiciones y contratación de bienes, servicios y ejecución de obras así como observar las normas de Control Interno pertinentes.

Atentamente,



Abg. Ricardo Javier Fernández Salvador Sicles
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL ENCARGADO

Elaborado por: Ing. Mónica Quintana Cisneros



PARA: ABG. RICARDO FERNANDEZ SALVADOR.
ASUNTO: Visitas de campo previo informe de Avalúo, oficina BAEZA
FECHA: 24/07/2017

De mi consideración:

En función de lo que indica el manual de Valuación de BanECuador, los peritos evaluadores para los bienes ofrecidos en garantía de las operaciones de crédito serán: externos e internos, los cuales serán contratados y designados conforme lo establece la Superintendencia de Bancos en el CAPÍTULO IV.- NORMAS PARA LA CALIFICACION Y REGISTRO DE PERITOS AVALUADORES. SECCION IV.- DEL INFORME DE PERITOS Y DE LOS MANUALES de la Resolución No. JB-2001-368.

En la actualidad los peritos evaluadores estamos distribuidos física y administrativamente en cada zonal, por lo que es necesario mi traslado desde la Zonal 2 Quito, a la oficina de BAEZA desde el día 26 de Julio al 28 de Julio del 2017 y realizar las siguientes actividades:

- Revisar y coordinar con el oficial de crédito las solicitudes de re-avalúos y avalúos presentadas en el formulario de asignación de peritos correspondiente.
- Realizar la visita de campo y recopilación de datos con el oficial de crédito y/o cliente dueño del trámite.
- Elaboración de informe de avalúos para entrega al oficial de crédito.

Así mismo se solicita la autorización del anticipo de viáticos respectivo, para el traslado hasta la oficina respectiva.

Por lo expuesto y de contar con su autorización, solicito se sirva emitir la certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:

SUCURSAL QUITO

PARTIDA		VALOR A CERTIFICAR
450190270060	Viáticos y Subsistencias	160
45030506	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	16

Con sentimientos de distinguida consideración.



Juan Carlos Ramírez Coronel
Perito Avaluador de la Zonal 2 Quito



Memorando Nro. BANECUADOR-SCFPRE-2017-1041-MEM

Quito, D.M., 19 de julio de 2017

PARA: Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Responsable de la Unidad de Servicios Corporativos

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MOVILIZACIÓN PERSONAL

Con memorando Nro. BANECUADOR-GZQ-2017-0660-MEM de 14 de julio de 2017, el Responsable de la Unidad de Servicios Corporativos solicita la certificación de fondos por un valor de USD 500.00 incluido IVA, en la partida presupuestaria "Movilización de Personal"; con el fin de efectuar los reembolsos generados en las comisiones de servicios del personal de la Zonal 2 y Sucursal Provincial Quito.

Conforme lo establecido el Art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el cual señala: "*Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma*"; por lo expuesto y con estos antecedentes, se emite la certificación presupuestaria de acuerdo el siguiente detalle, cuyo valor se encuentra considerado en el presupuesto prorrogado 2017:

CONCEPTO: Reembolsos generados en las comisiones de servicios del personal de la Zonal 2 y Sucursal Provincial Quito.			
PARTIDA PRESUPUESTARIA			
450305060000	MOVILIZACION DE PERSONAL	Subtotal	446.43
		12% IVA	53.57
V/ CERTIFICADO			500.00

Cabe señalar que la presente certificación presupuestaria **NO** constituye compromiso alguno o autorización de gasto, siendo responsabilidad de las unidades correspondientes cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales que regulan las adquisiciones y contratación de bienes, servicios y ejecución de obras así como observar las Normas de Control Interno pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sandra Carina Morales Paez
SUBGERENTE DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
ENCARGADA