

COMPROBANTE CONTABLE

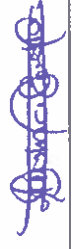
No. Comprobante : 591513
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ. ANT. CLAUDIA ARTIEDA COM. DEL 18 AL 21 DE JULIO ED. FINANCI
 Fecha Trans. : 08-08-2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
											DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1721827861	ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA	1050	ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA	1050	QUITO	224	LIQ. ANT. CLAUDIA ARTIEDA COM. DEL 18 AL 21 DE JULIO ED. FINANCI	240.00	240.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1721827861	ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA	1050	ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA	1050	QUITO	224	CLAUDIA ARTIEDA COM. DEL 18 AL 21 DE JULIO ED.	215.11		N
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	224	N D CTA 4008392904 CLAUDIA ARTIEDA COM. DEL 18 AL 21 DE JULIO	24.89		N

TOTALES REPORTE : 240.00 240.00

Elaborado por:  ccrrllo

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 558526
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ANT. COM. CLAUDIA ARTIEDA COM. DEL 18 AL 21 JULIO DESARROLLO PRO
 Fecha Trans. : 19.07.2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
											DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1721827861	ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA	1050	QUITO	1050	QUITO	224	ANT. COM. CLAUDIA ARTIEDA COM. DEL 18 AL 21 JULIO	240.00		N
2	2990900021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	1050	QUITO	224	N C CTA 4008392904 CLAUDIA ARTIEDA COM. DEL 18 AL 21 JULIO		240.00	N

TOTALES REPORTE : 240.00 240.00

Elaborado por:  ccrillo

Revisado por: 

Resp. Urgend: 

Aprobación Superior por: _____

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	17/07/2017 /	Nro. Solicitud :	0037-CVAG-2017
------------------	--------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA VICTORIA /		
Puesto:	ANALISTA DE GESTIÓN TERRITORIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA /		
Secuencial	2232 /		
Lugar del Servicio Institucional:	ARCHIDONA-TENA- AROSEMENA TOLA /		
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ZONAL 2 QUITO Subgerencia de , Desarrollo y Gestión Social /		
Fecha/Salida:	18/07/2017 /	Hora/Salida:	05:00 /
		Fecha/Llegada:	21/07/2017 /
		Hora/Llegada:	20:00:00 p.m. /

Descripción de las Actividades a realizarse : Desarrollo del Programa de Educación Financiera a la Asociación Textil ASOTEXEMSIBA, Visita a Asociaciones en el lugar de comisión descrito para validar viabilidad de créditos asociativos, aclarando que todas las visitas son en territorio. /

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Ing. Claudia Artieda /
--	------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE /
Nombre Transporte:	PARTICULAR /
Ruta:	QUITO-ARCHIDONA -TENA -AROSEMENA TOLA-QUITO /
Fecha Salida:	18/07/2017 /
	Hora Salida: 05:00 /
Fecha Retorno:	21/07/2017 /
	Hora Retorno: 20:00:00 p.m. /

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA VICTORIA /	SP6 /	12 /	1721827861 /	240.00 /	240.00 /

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4008392904	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

Claudia Artieda
 ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA VICTORIA
 FIRMA DEL SERVIDOR

Daniel Bravo
 ING. DANIEL BRAVO
 GERENTE DE SUCURSAL ZONAL ENCARGADO

Daniel Bravo
 ING. DANIEL BRAVO
 GERENTE DE SUCURSA ZONAL ENCARGADO

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.

- 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, ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA VICTORIA / identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1721827861 / autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008392904 / 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.


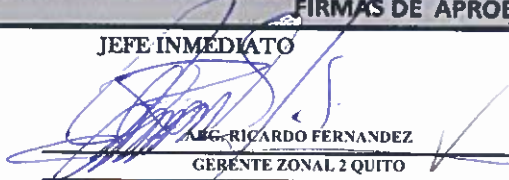

Claudia Artieda
 FIRMA DE AUTORIZACION

Autorizado,

Favor proceder con el anticipo conforme la ley. ubv

17/07/2017

de

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD:					FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)				
0037-CVAG-2017					24 DE JULIO DE 2017				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)					PUESTO				
ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA VICTORIA					ANALISTA DE GESTIÓN TERRITORIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA				
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				
ARCHIDONA -TENA -AROSEMENA TOLA					GERENCIA ZONAL 2 QUITO/ SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ING. CLAUDIA ARTIEDA									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
Visita a Asociaciones en el lugar de comisión descrito para validar viabilidad de créditos asociativos, aclarando que todas las visitas son en territorio.									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
Desarrollo del Programa de Educación Financiera ,visita instalaciones de las asociaciones, Diagnóstico Socioeconómico, Revisión de documentación de constitución de las asociaciones y garantías, Evaluación de las necesidades crediticias, Evaluación socioeconómica de las asociaciones.									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
Se realizó el Programa de Educación Financiera y el diagnóstico Socioeconómico a las asociaciones de la zona interesadas en el proceso crediticio, se les indicó los requisitos necesarios y están reuniendo la documentación respectiva.									
OBSERVACIONES: Todas las actividades se realizaron en territorio.									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA			SALIDA		LLEGADA		
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - ARCHIDONA -TENA -AROSEMENA TOLA- QUITO			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
					18/07/2017	05H00	21/07/2017	20H00	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	18/07/2017	21/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	05H00	20H00							
Hora inicio de labores del día de retorno:		8H30	TOTAL:						
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:					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.				
CARGO:	ING. CLAUDIA ARTIEDA ANALISTA DE GESTIÓN TERRITORIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA ZONAL 2 QUITO								
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO					GERENTE ZONAL				
NOMBRE:									
CARGO:	ABG. RICARDO FERNANDEZ GERENTE ZONAL 2 QUITO				ABG. RICARDO FERNANDEZ GERENTE ZONAL 2 QUITO				

AutORIZADO..

Favor proceder con la liquidación del anticipo conforme la ley, RUBU 24/07/2017

[Handwritten mark]

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD: 0037-CVAG-2017
Nombre del Servidor: ARTIEDA GUERRERO CLAUDIA VICTORIA
Secuencial: 2232
Lugar y fecha del Servicio Institucional: ARCHIDONA-TENA- AROSEMENA TOLA DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017
Dependencia: ZONAL 2 QUITO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
21/07/2017	25361	HOSTAL LOS YUTZOS	HOSPEDAJE	72.71
19/07/2017	4072	IGUANA	ALIMENTACION	22.90
20/07/2017	9872	MORETA TAPIA ARACELY ANDREA	ALIMENTACION	10.00
21/07/2017	260	RIVADENEYRA RODRÍGUEZ PABLO FERNANDO	ALIMENTACION	10.50
18/07/2017	4053	IGUANA	ALIMENTACION	27.00

formato: 15/03/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD

Justifica	143.11
Cálculo 70%	168.00



FIRMA DEL SERVIDOR

MORETA TAPIA ARAGELY ANDREA RUC: 1500576937001		NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 00009972	
LA FOGATA DIR: GIL RAMIREZ DAVALOS SERAFIN GUTIERREZ S/N RT/S TENA - NAPO - ECUADOR HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 150.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1121078692 FECHA: 20/07/2017	
RUC: 1721827861 CLIENTE: CLAUDIA ARTIGDA DIRECCION: QUITO		ORIGINAL Adquirente - COPIA Emisor FECHA DE CADUCIDAD: 12/07/2018	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		9.38
FORMA DE PAGO EFECTIVO 10.50 DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS		TOTAL \$ 10.50	

RECIBI CONFORME
 GAVILANEZ MORETA NORKYA ELISA LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA FOEALINGO
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017-07-17 HJIA 9751 A1 10750

Rivadenebra Rodriguez Pablo Fernando R.U.C.: 1500407703001 FACTURA S. 002-001 000000260 Aut. S.R.L. 1121024716		DIRECCION: GIL RAMIREZ DAVALOS ; Av. 15 de Noviembre sin y Mariana Montecoeoa TENA - NAPO - ECUADOR DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
Cliente: Claudia Artigda RUC: 1721827861 Direccion: Quito		FECHA: 21 07 2017 DIA MES AÑO	
ECHA: AUT. 04 / JULIO / 2017 / CADUCA 04 / JULIO / 2018		DETALE CANT. V. UNIT. TOTAL 1 Alimento 9.38 9.38	
FORMA DE PAGO EFECTIVO 10.50 DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS		SUBTOTAL 9.38 12 % IVA 1.12 0 % IVA TOTAL \$ 10.50	

RECIBI CONFORME
 JIMENEZ LARA ELECER NICANOR IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020092314001 Tel. 2847 982
 Autorización S.R.L. 4688 - Num. del 201 al 700 Original: Adquirente/ Copia: Emisor

IGUANA

BURNEO MORALES MAYRA ALEJANDRINA

MATRIZ: 9 DE OCTUBRE S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
ESTAB.: BELLAVISTA BAJA
9 DE OCTUBRE S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1103459762001

SERIE 001-001-

000004053

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120879891

Sr. Claudia Artieda

C.I./R.U.C. 1721827861

Dirección: Quito

DÍA: 18 MES: 07 AÑO: 2017

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 08 DE JUNIO DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>27.00</u>

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA \$ 50.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES


FIRMA CLIENTE


FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 27.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 08-06-2017 - NUMERADO DEL 3801 AL 4800

Original: Cliente * Copia: Emisor

BanEcuador B.P.

Quito, 17 de Julio de 2017

Telegrama para:

ZONAL: 2 QUITO
SUCURSAL: QUITO

0167

GERENTE BANEQUADOR
GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL
ANALISTA DE GESTIÓN TERRITORIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA ZONAL

En atención al Memorando N° BANEQUADOR-CVAG-2017-0037-MEM de 17 de Julio de 2017, mediante el cual la Ing. Claudia Artieda Analista de Gestión Territorial y Educación Financiera de la Zonal 2, solicita certificación de fondos en la partida presupuestaria 450190270060 Viáticos y Subsistencias en el País por USD. 240.00, para la comisión de servicios del 18 al 21 de julio de 2017 a la Provincia de Napo, a fin de realizar el Taller de Educación Financiera con la Asociación textil ASOTEXEMSIBA, y diagnóstico socio-económico a las asociaciones del sector que requieren 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	240.00	240.00

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,



Ing. Daniel Francisco Bravo Cazar
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL ENCARGADO

Elaborado por: Ing. Mónica Quintana Cisneros





Memorando Nro. BANECUADOR-CVAG-2017-0037-MEM

Quito 17 Julio de 2017

PARA: Ing. Daniel Bravo
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL ENCARGADO

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar el Taller de Educación Financiera en la provincia de Napo con la Asociación textil ASOTEXEMSIBA, y diagnóstico socio-económico a las asociaciones del sector que requieren crédito, solicito a usted muy gentilmente, se sirva autorizar la comisión de servicios a la provincia de Napo del 18 al 21 de Julio 2017 para realizar las siguientes actividades:

1. Explicación general del proceso a desarrollar en el taller.
2. Aplicación de dinámicas participativas.
3. Presentación de los contenidos de los módulos.
4. Evaluación de los temas tratados.
5. Entrega de certificados a los asistentes.
6. Visita a las instalaciones de la asociación.
7. Levantamiento de fichas de diagnóstico de la zona y diagnóstico socioeconómico de la Asociación.
8. Análisis y evaluación de la solicitud de crédito.
9. Revisión de documentación crediticia.

Emitir la certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:

ZONAL 2

Funcionario	Partida Presupuestaria	Valor a Certificar
CLAUDIA ARTIEDA	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	240
TOTAL:		240

Adicionalmente, de contar con su autorización, requiero disponer a quien corresponda efectuar el anticipo de viáticos.

Atentamente,

Ing. Claudia Artieda
C.I. 17214827861