

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 591515  
 Oficina Origen : 1050 QUITO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : ELVA POZO COM. DEL 05 AL 06 DE MAYO ASISTENCIA A TALLER CARGAS LABORALES EN QUITO  
 Fecha Trans. : 08 08 2017  
 Estado Comprht. : NO MAYORIZADO No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1500520174	POZO GOMEZ ELVA ELIZABETH	5550	EL TENA	224	ELVA POZO COM. DEL 05 AL 06 DE MAYO ASISTENCIA A TALLER CARGAS L	71.98		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	224	N-C CTA 0350099333 ELVA POZO COM. DEL 05 AL 06 DE MAYO A QUITO		71.98	N
3	19089880092	TRANSF INTERNAS EL TENA			1050	QUITO	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	71.98		N
4	29089880002	TRANSF INTERNAS QUITO			5550	EL TENA	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		71.98	N

TOTALES REPORTE : 143.96 143.96

Elaborado por:  certillo

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: \_\_\_\_\_



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	03/05/2017		Nro. Solicitud :			01-EP-2017	
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:			POZO GOMEZ ELVA ELIZABETH				
Puesto:			DELEGADA OPERATIVA				
Secuencial			1113				
Lugar de la Comisión:			QUITO				
Nombre de la Unidad del Servidor:			SUCURSAL EL TENA				
Fecha/Salida:	05/05/2017	Hora/Salida:	17H30	Fecha/Llegada:	06/05/2017	Hora/Llegada:	21H00
Descripción de las Actividades a realizarse :			Asistencia a taller de Cargas Laborales dictado a Gerentes Provinciales , Gerentes Cantonales Y Delegados Servicios y Canales				
Servidores que Integran la Comisión:			GUERRERO FREIRE DANNY STALYN Y ELVA ELIZABETH POZO GOMEZ				
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:			TERRESTRE				
Nombre Transporte:			PLACAS SEI 1118				
Ruta:			TENA-QUITO-TENA				
Fecha Salida:	05/05/2017	Hora Salida:	17H30	Fecha Retorno:	06/05/2017	Hora Retorno:	21H00
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL		
POZO GOMEZ ELVA ELIZABETH	PROFESIONAL PROCESO	0	1500520174	80.00	80,00		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS		Número/ Cuenta:	0350099333		Banco:	BANECUADOR

*[Signature]*  
 POZO GOMEZ ELVA ELIZABETH  
 COMISIONADO

*[Signature]*  
 ING. RICARDO FERNANDEZ  
 GERENTE ZONAL QUITO (E)

*[Signature]*  
 ING DANNY GUERRERO  
 GERENTE PROVINCIAL SUCURSAL TENA



NOTA: En un plazo de tres (3) días antes de la salida programada el servidor(a) deberá legalizar la solicitud de Autorización para la comisión de servicios institucionales, la adquisición del pasaje aéreo o la disposición de la utilización 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 laborables de cumplida la Comisión
- los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACION DE DEBITO
Yo, POZO GOMEZ ELVA ELIZABETH identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1500520174 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.0350099333 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.
<i>[Signature]</i> FIRMA DE AUTORIZACION

Elaborado por: Subgerencia de Contabilidad

Autorizado.

Fecha: 09/03/2017

*[Signature]* Favor proceder al pago conforme la ley. 206V *[Signature]* 12/2/17 08/07/2017

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD:</b> 01-EP-2017	<b>FECHA DE INFORME ( dd-mm-aaa )</b> 10/05/2017
--------------------------------------	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)</b> POZO GOMEZ ELVA ELIZABETH	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> DELEGADA OPERATIVA
<b>LUGAR DE LA COMISION</b> QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A)</b> SUCURSAL EL TENA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION :** GUERRERO FREIRE DANNY STALYN Y POZO GOMEZ ELVA ELIZABETH

**OBJETIVO DE LA COMISION:**  
Conocer el procedimiento a fin de realizar el levantamiento de Cargas Laborales del personal de la Sucursal Provincial 1.

**RESULTADO DE LA COMISION:**  
Se conoce el procedimiento y objetivos del proceso de levantamiento de Cargas Laborales en BanEcuador B:P. Además se desarrollo el levantamiento de carga laboral de la Delegada de de Serivios y Canales de la Sucursal Provincial 1

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION:**  
1.- Socialización de objetivos y alcances del evento. 2.- Presentacion de facilitadores y asistentes al evento 3.- Desarrollo del evento 4.- Cálculo de carga laboral de la Delegada de Servicios y Canales de la Sucursal Provincial Tena.

**CONCLUSIONES:** Se cumplio con la comision sin novedades

**RECOMENDACIONES:**

**OBSERVACIONES:** La movilización de la oficina se realiza en vehículo de la institución, considerando el traslado de llants en mal estado desde la Sucursal Tena hacia Quito para reencauche de las mismas, además de traslado de silla tripersonal y estanteria al retorno.

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	SEI 1118	TENA-QUITO-TENA	05/05/2017	17H30	06/05/2017	21H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO DE GASTOS							
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL	
FECHA	05/05/2017	06/05/2017	-	-	-	-	-	-	-	
HORA	17H30	21H00	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Hora inicio de labores del dia de retorno:</i>			8H30	VALOR JUSTIFICADO						

**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 alimentacion.

<b>FIRMA DEL SERVIDOR(A)</b> 	<b>Art. 14</b> 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.
<b>NOMBRE:</b> POZO GOMEZ ELVA ELIZABETH <b>CARGO:</b> COMISIONADO	

**FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION**

<b>JEFE INMEDIATO</b> 	<b>GERENTE ZONAL</b> 
<b>NOMBRE:</b> Ing. Dany Guerrero <b>CARGO:</b> GERENTE PROVINCIAL SUC. TENA	<b>NOMBRE:</b> ABG. RICARDO FERNANDEZ <b>CARGO:</b> GERENTE ZONAL QUITO (E)



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION**

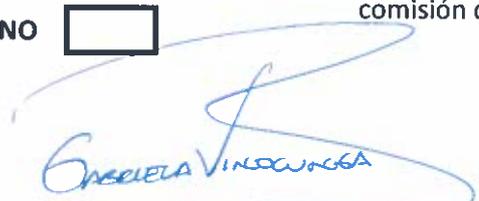
**FECHA:** 06/05/2017  
**NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:** GERENCIA ZONAL 2 QUITO  
**NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:** MS. VINOCUNGA GABRIELA

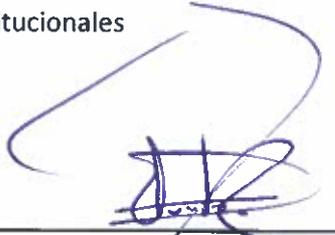
En calidad de Gerente certifico que el servidor : Lcd.Elva Pozo

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
sabado	06/05/2017	9h30	17h00

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

  
 Gerente / Responsable

  
 Servidor

**NOMBRE:** MS. VINOCUNGA GABRIELA

**NOMBRE:** Lcd.Elva Pozo

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

## FACTURA

No. 082-051-000008249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605201701179141513200120820510000082494126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2017 21:37:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605201701179141513200120820510000082494126153318

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. VIA INTEROCEANICA S/N Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ELVA POZO

Identificación 1500520174

Fecha Emisión: 06/05/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
368		1.00	FESTIN FAMILIAR 1 (8 PRESAS)		14.90	0.00	0.00	0.00	14.90
2603		1.00	BIG BOX RECARGADO PICANTE		5.25	0.00	0.00	0.00	5.25

Información Adicional	
VENDEDOR:	MARITZA ESTEFANIA ESCOBAR ANAGO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.98

SUBTOTAL 14%	20.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	2.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESID. No : 155

MAJAL: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. VIA INTE

ROCEANICA S/N Y JUAN MONIALVO

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

No Autorizacion / Clave de Acceso:

06052017011791415132001208205100000

82494126153318

ORDEN #: 82

FECHA: 06/05/2017 5:03PM

No COMPROBANTE: 082-051-000008249

TRANS: K086F000018082

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ELVA POZO

R# /CI: 1500520174 TEL: 2846032

DIR: TENA

E-MAIL:

CAJERO/A: MAESTEFANIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	FESTIN FAMILIAR	14,90	14,90
1	BIG BOX RECARGADO	5,25	5,25

Subtotal 14% : \$ 20,16

Subtotal Sin Impuestos : \$ 20,16

Iva 14% : \$ 2,82

VALOR TOTAL : \$ 22,98

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 22,98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:

06052017011791415132001208205100000

82494126 3318

BanEcuador B.P.

Quito, 05 de Mayo de 2017

Telegrama para:

ZONAL: 2 QUITO  
 SUCURSAL/AGENCIA U OFICINA  
 ESPECIAL: QUITO, BAEZA, EL  
 TENA, EL CHACO, FRANCISCO DE  
 ORELLANA, JOYA DE LOS  
 SACHAS Y LORETO

0125

**GERENTE BANECUADOR  
 GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL  
 ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS ZONAL**

En referencia al Memorando N° BANECUADOR-GZ2-ADMBYS-2017-0008-MEM de 05 de mayo de 2017, mediante el cual el Ing. Rafael Naranjo Analista de Bienes y Servicios Zonal, solicita certificación de fondos en la partida presupuestaria 450190270060 Viáticos y Subsistencias en el País por USD. 560.00, para las comisiones de servicios del personal de la Zonal 2 y Sucursal Quito, y en función de la autorización de la Subgerente General de Servicios Corporativos expresada en correo de 05 de mayo de 2017 para considerar viáticos para los funcionarios que arriben desde el viernes 05 de mayo de 2017 para participar en la Evaluación de Cargas Laborales de la Zonal a desarrollarse el sábado 06 de mayo de 2017 a las 09:00; 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. BANECUADOR-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.

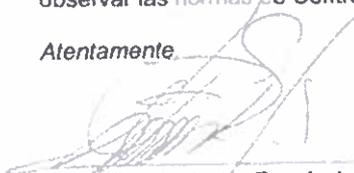
Cabe señalar que en los primeros meses del año se trabajará con el presupuesto prorrogado, conforme lo establece el Art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, El cual señala lo siguiente: "Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año 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:

**450190270060 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS**

SUCURSAL / AGENCIA U OFICINA ESPECIAL	Certificación Anterior	Valor Certificado Sin IVA	Certificación Actual incluye I.V.A
SUCURSAL QUITO	0.00	560.00	560.00
AGENCIA BAEZA	0.00	210.00	210.00
SUCURSAL EL TENA	0.00	210.00	210.00
OFICINA ESPECIAL EL CHACO	0.00	80.00	80.00
SUCURSAL FRANCISCO DE ORELLANA	0.00	130.00	130.00
AGENCIA JOYA DE LOS SACHAS	0.00	160.00	160.00
AGENCIA LORETO	0.00	160.00	160.00
<b>TOTAL:</b>		<b>1,510.00</b>	<b>1,510.00</b>

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



**Memorando Nro. BANECUADOR-GZ2Q-ADMBYS-2017-0008-MEM**

**Quito, 05 de Mayo de 2017**

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EN EL PAÍS

De mi consideración:

Con la finalidad de cubrir los viáticos en el país del personal de la Zonal 2 y Sucursal Quito, solicito muy gentilmente emitir la certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:

**450190270060 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS**

<b>SUCURSAL</b>	<b>Valor a Certificar</b>	<b>Valor a Certificar incluye I.V.A</b>
SUCURSAL QUITO	560.00	560.00
<b>TOTAL:</b>	<b>560.00</b>	<b>560.00</b>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Rafael Naranjo  
Analista de Bienes y Servicios Zonal

## Quintana Cisneros Monica Alexandra

Asunto:

RV: Autorización Viáticos - Subgerencia General de Servicios Corporativos

**De:** Rodriguez Jaramillo Lourdes Eugenia De La Dolorosa

**Enviado el:** viernes, 5 de mayo de 2017 02:23 p. m.

**Para:** Fernandez Salvador Sicles Ricardo Javier

**Asunto:** Re: Autorización Viáticos - Subgerencia General de Servicios Corporativos

Autorizado.

Saludos cordiales,

Lourdes Rodriguez

SG SERVICIOS CORPORATIVOS

BAN ECUADOR

El May 5, 2017, a las 13:28, Fernandez Salvador Sicles Ricardo Javier

<[Ricardo.FernandezSalvador@banecuador.fin.ec](mailto:Ricardo.FernandezSalvador@banecuador.fin.ec)> escribió:

Estimada Lourdes:

Por medio del presente y en función de la recomendación efectuada por el área de Talento Humano, elevo el siguiente requerimiento:

Para realizar la Evaluación de Cargas Laborales de la Zonal 2, debemos reunir a todos los responsables de oficinas el día de mañana sábado 06 de mayo a las 09:00, sin embargo, dadas las condiciones del tiempo y derrumbes en las vías del Oriente, los Gerentes han sugerido considerar una solicitud de viáticos y subsistencia para arribar la noche de hoy viernes sin afectar funciones o delegaciones.

Tomando en cuenta que este requerimiento lo aprueba la Subgerencia General de Servicios Corporativos, remito para su criterio de aprobación y autorización de ser el caso.

Oficina	Gerente	Jefe	Delegados	TOTAL
Baeza	1 /	-	1 /	2 /
Tena	1 /	-	1 /	2 /
El Chaco	-	-	1 /	1 /
Orellana	1 /	-	-	1 /
Joya	-	1 /	1 /	2 /
Loreto	-	1 /	1 /	2 /
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Total en dólares</b>	<b>\$390</b>	<b>\$160</b>	<b>\$400</b>	<b><u>\$950</u></b>

Saludos Cordiales,

<image003.jpg>

Ricardo Fernandez Salvador  
GERENTE ZONAL QUITO