

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 598154
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ. ANT. DIEGO CHAVEZ DEL 25 AL 28 JULIO RETIRO DE ETIQUETAS
 Fecha Trans. : 14/08/2017
 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	1712730645	CHAVEZ MOLINA DIEGO XAVIE	1050	QUITO	224	LIQ. ANT. DIEGO CHAVEZ DEL 25 AL 28 JULIO RETIRO DE ETIQUETAS	240.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1712730645	CHAVEZ MOLINA DIEGO XAVIE	1050	QUITO	224	DIEGO CHAVEZ DEL 25 AL 28 JULIO RETIRO DE ETIQUETAS EN TENA	240.00		N

TOTALES REPORTE : 240.00 240.00

[Signature]

Elaborado por: ccriollo

[Signature]

Revisado por:

[Signature]

Aprobación Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

Nº. Comprobante : 567744
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Área Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ANT. COM. DIEGO CHAVEZ DEL 25 AL 28 DE JULIO RETIRO DE ETIQUETAS .
 Fecha Trans. : 25 07 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	19909009	VIAATICOS Y SUBSISTENCIAS	1712730645	CHAVEZ,MOLINA DIEGO XAVIE	1050	QUITO	224	ANT. COM. DIEGO CHAVEZ DEL 25 AL 28 DE JULIO RETIRO DE ETIQUETAS	240.00		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	224	N.C CTA 4005270810 DIEGO CHAVEZ COM. DEL 25 AL 28 DE JULIO	240.00		N

TOTALES REPORTE : 240.00 240.00



Elaborado por: ccriollo



Revisado por:



Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Fecha Solicitud:	24/07/2017	Nro. Solicitud :		CMDX-004-2017	
DATOS GENERALES					
Apellidos-Nombres del Servidor:		CHAVEZ MOLINA DIEGO XAVIER			
Puesto:		ANALISTA ADMINISTRATIVO Y DE ADQUISICIONES			
Secuencial		2061			
Lugar del Servicio Institucional:		TENA			
Nombre de la Unidad del Servidor:		GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2 - SERVICIOS CORPORATIVOS			
Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	06:00	Fecha/Llegada:	28/07/2017
			(Lugar habitual de trabajo)	(Lugar habitual de trabajo)	
Fecha/Llegada:	21:00				
Descripción de las Actividades a realizarse :	Trabajos de retiro etiquetas BNF y colocacion de etiquetas BANEQUADOR de todos los activos fijos y bienes de control administrativo de las Oficina Tena, registro y en la base de datos.				
Servidores que Integran el Servicio Institucional:	Ec. Iván Benalcázar, Ing. Rafael Naranjo, Ing. Diego Chávez, Sr. Guillermo Guerrero.				
TRANSPORTE					
Tipo Transporte:		TERRESTRE			
Nombre Transporte:		VEHÍCULO BANEQUADOR PLACAS PEI-7829			
Ruta:		QUITO-TENA-QUITO			
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	06:00		
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	21:00		
VALOR TOTAL DEL VIATICO					
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
CHAVEZ MOLINA DIEGO XAVIER	SERVIDOR PÚBLICO 6	12	1712730645	240.00	240.00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA					
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4005270810	Banco:	BANEQUADOR
 CHAVEZ MOLINA DIEGO XAVIER FIRMA DEL SERVIDOR			 MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS RESPONSABLE DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
 ASES. RICARDO FERNÁNDEZ SALVADOR SICLES GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 2 (E)			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, Diego Xavier Molina Molina, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1712730645 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4005270810, y 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.
rebu
 24/07/2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD: CMDX-004-2017				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 31/07/2017					
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) CHÁVEZ MOLINA DIEGO XAVIER				PUESTO ANALISTA ADMINISTRATIVO Y DE ADQUISICIONES ZONAL					
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA SUCURSAL ZONAL 2 QUITO					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. RAFAEL NARANJO, ECON. IVÁN BENALCÁZAR, SR. GUILLERMO GUERRERO									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cambiar las etiquetas ex BNF por las etiquetas de BANEQUADOR de todos los bienes sujetos a control de la Sucursal Provincial Tena.									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Cambio de etiquetas ex BNF por las etiquetas de BANEQUADOR de todos los bienes sujetos a control de la Sucursal Provincial Tena.									
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó el cambio de etiquetas ex BNF por las etiquetas de BANEQUADOR de todos los bienes sujetos a control de la Sucursal Provincial Tena.									
OBSERVACIONES: Se observa retraso en la llegada al tena por cuanto hubo derrumbes por lo que se tomó vías alternas, como es la ruta, Ambato, Baños, Puyo y Tena lo que toma más tiempo de recorrido.									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE	BANEQUADOR PEI-7829	QUITO-TENA-QUITO	25/07/2017	06H00	28/07/2017	21H00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	25/07/2017	28/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	06H00	21H00	-	-	-	-	-	-	-
Hora inicio de labores del día de retorno:			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: ING. DIEGO XAVIER CHÁVEZ MOLINA CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO Y DE ADQUISICIONES ZONAL				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 NOMBRE: MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS CARGO: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS				GERENTE ZONAL NOMBRE: ABG. RICARDO FERNÁNDEZ SALVADOR CARGO: GERENTE ZONAL 2 QUITO (E)					

Autorizado.
 Favor proceder con la liquidación
 del anticipo.
 31/07/2017

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 28/07/2017 /
 NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: GERENTE PROVINCIAL SUCURSAL TENA ✓
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING DANNY GUERRERO

En calidad de Gerente certifico que el servidor : ING. DIEGO CHAVEZ ✓

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Martes	25/07/2017 ✓	16h00 ✓	19h00 ✓
Miercoles	26/07/2017 ✓	08h00 ✓	19h00 ✓
jueves	27/07/2017 ✓	08h00 ✓	19h00 ✓
viernes	28/07/2017 ✓	08h00 ✓	14h00 ✓

Certifico que el Servidor SI NO

ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión de servicios institucionales

GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL EL TENA

Gerente / Responsable

ING DANNY GUERRERO

Servidor

ING. DIEGO CHAVEZ

NOMBRE:

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD: CMDX-004-2017
Nombre del Servidor: CHÁVEZ MOLINA DIEGO XAVIER
Secuencial: 2061
Lugar y fecha del Servicio Institucional: TENA, DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2017
Dependencia: GERENCIA ZONAL 2 QUITO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
25/07/2017	0000366	RESTAURANTE PAPALLACTA	ALIMENTACIÓN	7,00
25/07/2017	000004123	IGUANA	ALIMENTACIÓN	18,00
26/07/2017	000002040	TOBAR ALVARADO GLORIA MARINA	ALIMENTACIÓN	7,00
26/07/2017	0003636	SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON	ALIMENTACIÓN	12,00
26/07/2017	0010964	EL RINCÓN DE CHONE	ALIMENTACIÓN	4,00
27/07/2017	0002147	CAFETERÍA Y JUGUERÍA JAIDAN	ALIMENTACIÓN	10,00
27/07/2017	000003719	ASADOS Y MARISCOS BUCHE ROTO	ALIMENTACIÓN	7,00
27/07/2017	0003281	LA FOGATA	ALIMENTACIÓN	10,00
28/07/2017	0000643	BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO	HOSPEDAJE	100,80

formato: 15/03/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD	-
Justifica	175,80
Cálculo 70%	168,00



FIRMA DEL SERVIDOR
 Ing. Diego Chávez

SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON RUC: 1501115859001
NOTA DE VENTA
 DIR.: AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE SERIE 001 - 001
 TENA - NAPO - ECUADOR **00 0003636**
RiSE
 HOTELES Y RESTAURANTE HASTA 150,00 AUT. SRI. 1121061697
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 FECHA: 26-07-2017 RUC: 1712730645
 CLIENTE: DIEGO CHAVEZ
 DIRECCIÓN: BUITO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		12.00
		TOTALS	12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DIBRO RECIBIDO
 TALETA CREDITO/DIBRO
 DIBROS

RECIBI INFORME
 GAVILANEZ MORETA NORMA ELIZABETH IMPRENTA "BOBALINO" RUC: 1600251597001
 AUTORIZ. 3449 FECHA IMP. 2017 - 07 - 11 NUM. 3501 AL 4000

ASADOS Y MARISCOS **NOTA DE VENTA**
 R.U.C. 1204273369001
 SERIE 001-001-
000003719
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1121024645

"BUCHE ROTO"
 AVILA ALVARADO MARJORIE ELIZABETH
 MATRIZ FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ATAHUALPA
 TENA - NAPO

Sr: *Diego Chavez*
 C.I/R.U.C. *1712730645*
 Dirección: *Buito*
 DA: 27 MES: 07 AÑO: 2017

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL 2017

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		
		TOTAL \$	7 /

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 200.00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

FIRMA CLIENTE: *[Signature]* FIRMA EMISOR: *[Signature]*
 DOCUMENTO CATEGORIZADO **RiSE**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M. 062-886-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04-07-2017 - NUMERADO DEL 3651 AL 3750
 Original: Cliente * Copia: Emisor

BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO
 RUC: 1500327331001
FACTURA
 SERIE 001 - 001
 00 0000643
 AUTORIZ. SRI. 1120147073

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
 Dirección: Sagrado Corazon de Jesús
 Pazo Hurco 729 y Av. del Chofer -
 TENA - NAPO
 TELF.: 062 846 011 - CEL.: 0998011902

SEÑOR: Diego Chavez
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 28-07-2017 TEF. 2946500
 RUC: 171630695 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 24/01/2018 ORIGINAL Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje 3 días		90.00
HOSTAL MAGDALENA			
Av. del Chofer y Paso Hurco			
0998011902-062-846-011			
RUC: 1500327331001			
TENA - NAPO - ECUADOR			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	90.00
EFFECTIVO		0% IVA	
CHEQUE ELECTRONICO		12% IVA	10.8
TARJETA CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	100.8
OTROS			

RECIBI CONFORME
 GAVI ANP7 MORTA NORMA FIEA IMPRENTA ROBALINO RUC: 1600251597081
 AUTORIZ. 849 FECHA IMP. 2017-01-24 NUM. 546 AL 745

BanEcuador B.P.

Quito, 24 de Julio de 2017

Telegrama para: ZONAL: 2 QUITO
SUCURSAL: QUITO

000170

**GERENTE BANECUADOR
GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL
GUARDALMACEN ZONAL**

En atención al Memorando Nro. BANECUADOR-GZQ-2017-0688-MEM de 24 de julio de 2017, mediante el cual el Econ. Iván Benalcazar Lavanda, Guardalmacén Zonal, solicita certificación de fondos en la partida presupuestaria 450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país por USD. 960.00, para la comisión de servicios del 25 al 28 de julio de 2017 en la Sucursal Provincial Tena, a fin de atender la disposición dada por la Subgerencia de Administración de Bienes y Servicios de la Sucursal Mayor Quito, misma que consiste en el cambio de nuevas etiquetas Banecuador de todos los bienes que están sujetos a control y que se encuentran dentro de las Sucursales, Agencias y Oficinas Especiales; conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Valor
Iván Benalcazar	240.00
Rafael Naranjo	240.00
Diego Chávez	240.00
Guillermo Guerrero	240.00

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:

SUCURSAL QUITO			
PARTIDA:	Certificación Anterior	Valor Certificado	Certificación Actual incluye I.V.A
450190270060 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	0.00	960.00	960.00

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 



Memorando Nro. BANECUADOR-GZQ-2017-0688-MEM

Quito, D.M., 24 de julio de 2017

PARA: Sr. Abg. Ricardo Javier Fernandez Salvador Sicles
Gerente de Sucursal Zonal Encargado

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS

De mi consideración:

Con la finalidad de atender la disposición dada por la Subgerencia de Administración de Bienes y Servicios de la Sucursal Mayor Quito, la misma que consiste en el cambio de nuevas etiquetas BanEcuador de todos los bienes que están sujetos a control y que se encuentran dentro de las Sucursales, Agencias y Oficinas Especiales dependientes de la Gerencia Zonal 2 Quito, por tal motivo conjuntamente con los funcionarios Ing. Rafael Naranjo, Ing. Diego Chávez y el Sr. Guillermo Guerrero se procederá a realizar la visita respectiva a la Sucursal Provincial Tena para llevar a efecto lo antes expuesto, para lo cual solicito a usted muy gentilmente, se sirva autorizar la comisión de servicios del 25 de julio al 28 de julio de 2017 y emitir la certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:

Funcionarios	Partida Presupuestaria	Valor a Certificar
Iván Benalcázar	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	\$240.00
Rafael Naranjo	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	\$240.00
Diego Chávez	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	\$240.00
Guillermo Guerrero	450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país	\$240.00
TOTAL		\$960.00

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. Iván Lenin Benalcázar Lavanda
GUARDALMACEN ZONAL

- Copia:
- Sr. Ing. Rafael Antonio Naranjo Rodriguez
Analista de Bienes y Servicios Zonal
 - Sr. Ing. Diego Xavier Chavez Molina
Analista Administrativo y de Adquisiciones Zonal
 - Sr. Guillermo Elias Guerrero Villafuerte
Chofer

