

## COMPROBANTE CONTABLE

**No. Comprobante :** 626261  
**Oficina Origen :** 1050 QUITO  
**Area Origen :** 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
**Descripción :** CHARPENTIER PAULINA COM DEL 08 AL 10 AGOSTO DAR CAPACITACION AG  
**Fecha Trans. :** 30/08/2017  
**Estado Comprbt. :** 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 | 1720083495 | CHARPENTIER ALVAREZ PAULI | 1050 | QUITO  | 224  | CHARPENTIER PAULINA COM DEL 08 AL 10 AGOSTO DAR CAPACITACION AG | 160.00 |         | N    |
| 2  | 29909090021 | TRANSF.AUTOMATICA INTERNA | 2000020101 | SUCURSAL QUITO            | 1050 | QUITO  | 224  | NIC CTA 4009888754 CHARPENTIER PAULINA COM DEL 08 AL 10 AGOSTO  |        | 160.00  | N    |

TOTALES REPORTE: 160.00 160.00

*[Firma]*

Elaborado por: cernillo

*[Firma]*

Revisado por:

*[Firma]*

Resp. Unidad

Aprobación Superior por:

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                  |            |                  |             |
|------------------|------------|------------------|-------------|
| Fecha Solicitud: | 07/08/2017 | Nro. Solicitud : | 001-PC-2017 |
|------------------|------------|------------------|-------------|

**DATOS GENERALES**

|                                   |  |               |       |
|-----------------------------------|--|---------------|-------|
| Apellidos-Nombres del Servidor:   | CHARPENTIER ALVAREZ PAULINA ISABEL                       |               |       |
| Puesto:                           | OFICIAL MR. DE NEGOCIOS Y PYME Y ASOCIATIVO              |               |       |
| Secuencial                        | 3307   |               |       |
| Lugar del Servicio Institucional: | FRANCISCO DE ORELLANA                                    |               |       |
| Nombre de la Unidad del Servidor: | GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2 - SUCURSAL PROVINCIAL QUITO |               |       |
| Fecha/Salida:                     | 08/08/2017   | Hora/Salida:  | 04:15 |
| Fecha/Llegada:                    | 10/08/2017   | Hora/Llegada: | 18:30 |

(Lugar habitual de trabajo)

(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a realizarse : Dar capacitación Agencia Fco. Orellana. Reuniones con clientes potenciales (Cooperativas, personas naturales)

|  |                     |
|--|---------------------|
| Servidores que Integran el Servicio Institucional: | Paulina Charpentier |
|--|---------------------|

**TRANSPORTE**

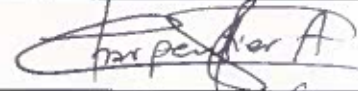
|                    |   |               |       |
|--------------------|---|---------------|-------|
| Tipo Transporte:   | Terrestre-Aéreo-Aéreo-Terrestre         |               |       |
| Nombre Transporte: | Propio/Tame/Tame/Propio                 |               |       |
| Ruta:              | QUITO - TABABELA-COCA - TABABELA- QUITO |               |       |
| Fecha Salida:      | 08/08/2017                              | Hora Salida:  | 04:15 |
| Fecha Retorno:     | 10/08/2017                              | Hora Retorno: | 18:30 |

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

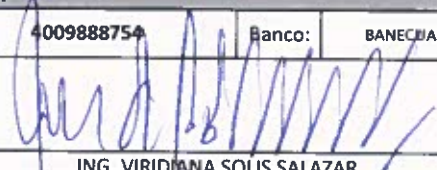
| SERVIDOR                           | GRUPO OCUPACIONAL  | NIVEL | CEDULA     | VIATICO | TOTAL  |
|------------------------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------|
| CHARPENTIER ALVAREZ PAULINA ISABEL | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 13    | 1720085495 | 160.00  | 160.00 |

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

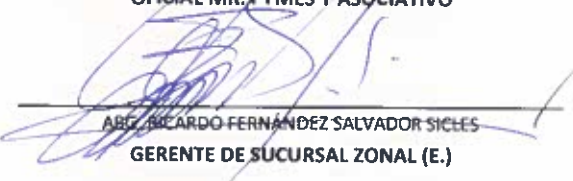
|                 |         |                 |            |        |            |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|
| Tipo de Cuenta: | AHORROS | Número/ Cuenta: | 4009888754 | Banco: | BANECUADOR |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|



CHARPENTIER ALVAREZ PAULINA ISABEL  
OFICIAL MR. PYMES Y ASOCIATIVO



ING. VIRIDIANA SOLIS SALAZAR  
RESPONSABLE SUCURSAL PROVINCIAL QUITO



ABE. RICARDO FERNANDEZ SALVADOR SICHES  
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL (E.)



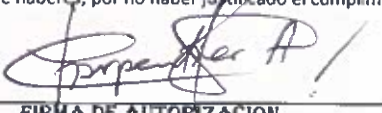
AUT. SUBGERENTE GENERAL DE SERV. CORPORATIVOS

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.

- \* 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

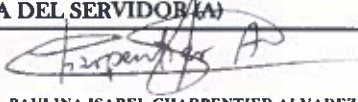

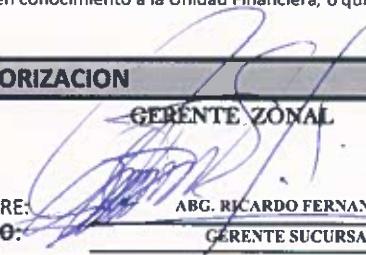
**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, Paulina Isabel Charpentier Alvarez identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1720085495 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009888754 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



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
|--|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|--|---------------------------|------------|------------|-------|
| Nro. SOLICITUD:  |                         |                                    |                |             | FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa )  |                           |            |            |       |
| 001-PC-2017  |                         |                                    |                |             | 14/08/2017   |                           |            |            |       |
| DATOS GENERALES  |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)  |                         |                                    |                |             | PUESTO   |                           |            |            |       |
| CHARPENTIER ALVAREZ PAULINA ISABEL   |                         |                                    |                |             | OFICIAL MR DE NEGOCIOS Y PYME Y ASOCIATIVO   |                           |            |            |       |
| LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL   |                         |                                    |                |             | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR   |                           |            |            |       |
| COCA   |                         |                                    |                |             | GERENCIA SUCURSAL ZONA2- SUCURSAL PROVINCIAL QUITO   |                           |            |            |       |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : PAULINA ISABEL CHARPENTIER ALVAREZ   |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS  |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:   |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| Acercamiento potenciales clientes y capacitación comercial oficinas de Fco. De Orellana, Loreto, Joya de los Sachas y Dayuma   |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS:   |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| Reuniones gerenciales con: Cooperativa Coca Ltda, Cooperativa Fco. De Orellana, Cooperativa Mushuk Kawsay, Sr. Wilson Barrionuevo, Sra. Margarita Jiménez. Capacitaciones a colaboradores de Zonal Fco. Orellana (se adjunta hoja de asistencia)   |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| PRODUCTOS ALCANZADOS:  |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| Inversiones (DPFs): Sra. Margarita Jiménez. Personal capacitado. Potenciales DPFs de cooperativas y personas naturales.  |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| OBSERVACIONES:   |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| TRANSPORTE UTILIZADO   |                         |                                    |                |             |  |                           |            |            |       |
| TIPO DE TRANSPORTE   | NOMBRE DE TRANSPORTE    | RUTA                               |                |             | SALIDA   |                           | LLEGADA    |            |       |
| Terrestre/aéreo/aéreo/terrestre  | Propio/TAME/TAME/Propio | QUITO/TABABELA/COCA/TABABELA/QUITO |                |             | FECHA  | HORA                      | FECHA      | HORA       |       |
|  |                         |                                    |                |             | 08/08/2017   | 04h15                     | 10/08/2017 | 18H30      |       |
| ITINERARIO   | SALIDA                  | LLEGADA                            | MOVILIZACIONES |             |  | REEMBOLSO GASTOS CHOFERES |            |            |       |
| FECHA  | 08/08/2017              | 10/08/2017                         | Movilizac      | T.Marit.Flu | Terrest.Pub  | Combustible               | Peaje      | Imprevisto | TOTAL |
| HORA   | 04h15                   | 18H30                              | 16.00          |             |  |                           |            |            |       |
| Hora inicio de labores del día de retorno:   |                         |                                    | TOTAL:         |             |  | 16.00                     |            |            |       |
| 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  |                           |            |            |       |
| <br>NOMBRE: PAULINA ISABEL CHARPENTIER ALVAREZ<br>CARGO: OFICIAL MR. PYMES Y ASOCIATIVA   |                         |                                    |                |             | 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  |                           |            |            |       |
| <br>NOMBRE: DANIEL FRANCISCO BRAVO CAZAR<br>CARGO: GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL QUITO (E.)   |                         |                                    |                |             | <br>NOMBRE: ABG. RICARDO FERNANDEZ SALVADOR<br>CARGO: GERENTE SUCURSAL ZONAL (E.)  |                           |            |            |       |



| ACTA REUNIONES   |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| Fecha de reunión: 08 de agosto de 2017   |   | OFICINA LORETO   |                                 |
| ZONAL QUITO  |   | ASISTENTES OFICINA   |                                 |
| ASISTENTES SUBGERENCIA CAPTACIONES   |   | ASISTENTES OFICINA   |                                 |
| NOMBRE   | CARGO   | NOMBRE   | CARGO                           |
| Paulina Charpentier  | OFICIAL MR. PYMES Y ASOCIATIVAS                     | Mónica Jaramillo   | Delegada de Servicios y Canales |
|  |   | Christian Montes   | Oficial de crédito              |
|  |   | Liveya Ushiña  | Encargada de la agencia         |
|  |   | Johana Toapanta  | Asistente de Balcon             |
|  |   | Antony Moreno  | Cajero                          |
|  |   | Cledia Parreño   | Cajera                          |
| OBJETIVO   | ESTRATEGIA  | ACUERDOS   | DEADLINE                        |
| Capacitación comercial referente a: DPF's, cuentas ahorros y corrientes                  | Conocer al cliente. Asesoramiento. Cierre de venta. | Contención cartera DPF. Seguimiento saldos de cuentas Personalización cliente. Captación nuevos clientes | Inmediato                       |
| Capacitación uso de reportes (clientes vencidos y actuales, cumplimiento DPF's, Cuentas) | Seguimiento diario información.                     | Solicitar reportes para personal. Revisión diario de la información para toma de acciones                | Inmediato                       |

| NOMBRE              | FIRMA |
|---------------------|-------|
| Paulina Charpentier |       |

| NOMBRE           | FIRMA |
|------------------|-------|
| Mónica Jaramillo |       |
| Christian Montes |       |
| Liveya Ushiña    |       |
| Johana Toapanta  |       |
| Antony Moreno    |       |
| Cledia Parreño   |       |

| ACTA REUNIONES  |   |   |                                 |
|---|---|---|---------------------------------|
| Fecha de reunión:   |   | 08 de agosto de 2017  |                                 |
| ZONAL   |   | OFICINA   |                                 |
| QUITO   |   | JOYA DE LOS SACHAS  |                                 |
| ASISTENTES SUBGERENCIA CAPTACIONES  |   | ASISTENTES OFICINA  |                                 |
| NOMBRE  | CARGO   | NOMBRE  | CARGO                           |
| Paulina Charpentier   | OFICIAL MR. PYMES Y ASOCIATIVAS                     | Kerly Contento  | Delegada de Servicios y Canales |
|   |   | Yescenia Muyulema   | Asistente Balcón de servicios   |
|   |   | Nixon Valladolit  | Jefe de agencia                 |
|   |   |   |                                 |
| OBJETIVO  | ESTRATEGIA  | ACUERDOS  | DEADLINE                        |
| Capacitación comercial referente DPF, cuentas ahorros y corrientes        | Conocer al cliente. Asesoramiento. Cierre de venta. | Contención cartera DPF. Seguimiento saldos de cuentas. Personalización cliente. Captación nuevos clientes | Mes agosto                      |
| Capacitación uso de reportes (clientes vencidos y actuales, cumplimiento) | Seguimiento diario información.                     | Solicitar reportes para personal. Revisión diario de la información para toma de acciones                 | Mes agosto                      |

NOMBRES  
Paulina Charpentier

FIRMA  
Kerly Contento  
Yescenia Muyulema  
Nixon Valladolit

FIRMA  


## ACTA REUNIONES

|   |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
| Fecha de reunión:   |   | 09 de agosto de 2017  |                         |
| ZONAL   |   | QUITO   |                         |
| ASISTENTES SUBGERENCIA CAPTACIONES  |   | FCO. DE ORELLANA  |                         |
| NOMBRE  |   | ASISTENTES OFICINA  |                         |
| CARGO   |   | CARGO   |                         |
| Paulina Charpentier   | OFICIAL MR. PYMES Y ASOCIATIVAS                     | Brenda Vega   | Asistente de Balcón     |
|   |   | Tatiana Alvarez   | Asistente de Balcón     |
|   |   | Sabrina Espinoza  | Asistente de Balcón     |
|   |   | Lynner Mestanza   | Delegado                |
|   |   | Silvana Cobos   | Cajera                  |
|   |   | Verónica Sánchez  | Cajera                  |
|   |   | Alexandra García  | Cajera                  |
|   |   | Luis Gonzalez   | Gerente Agenda Orellana |
| OBJETIVO  |   | ACUERDOS  |                         |
| Estrategia  |   | DEADLINE  |                         |
| Capaciación comercial referente a: DPF's, cuentas ahorros y corrientes                  | Conocer al cliente. Asesoramiento. Cierre de venta. | Continuar carrera DPF. Seguimiento saldos de cuentas. Persona con cliente. Captación nuevos clientes. | Inmediato               |
| Capaciación uso de reportes (clientes vencidos y actuales, cumplimiento DPF's, Cuentas) | Seguimiento diario información.                     | Solicitar reportes para personal. Revisión diario de la información para toma de acciones.            | Inmediato               |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| NOMBRE              | FIRMA |
| Paulina Charpentier |       |

|                  |       |
|------------------|-------|
| NOMBRE           | FIRMA |
| Brenda Vega      |       |
| Tatiana Alvarez  |       |
| Sabrina Espinoza |       |
| Limber Mestanza  |       |
| Silvana Cobos    |       |
| Verónica Sánchez |       |
| Alexandra García |       |
| Luis Gonzalez    |       |

Fecha de reunión: 09 de agosto de 2017

**ACTA REUNIONES**

|  |   |  |                                 |         |  |
|--|---|--|---------------------------------|---------|--|
| ZONAL  |   | QUITO  |                                 | OFICINA |  |
| ASISTENTES SUBGERENCIA CAPTACIONES   |   |  |                                 | DAYUMA  |  |
| NOMBRE   | CARGO   | NOMBRE   | ASISTENTES OFICINA              | CARGO   |  |
| Paulina Charpentier  | OFICIAL MR. PYMES Y ASOCIATIVAS                     | Gorethy Ron  | Delegado de Servicios y Canales |         |  |
| OBJETIVO   | ESTRATEGIA  | ACUERDOS   | DEADLINE                        |         |  |
| Capacitación comercial referente a: DPF's, cuentas ahorros y corrientes                  | Conocer al cliente. Asesoramiento. Cierre de venta. | Contención Cartera DPF. Seguimiento saldos de cuentas Personalización cliente. Captación nuevos clientes | Inmediato                       |         |  |
| Capacitación uso de reportes (clientes vencidos y actuales, cumplimiento DPF's, Cuentas) | Seguimiento diario información.                     | Solicitar reportes para personal. Revisión diario de la Información para toma de acciones                | Inmediato                       |         |  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| NOMBRE              | FIRMA |
| Paulina Charpentier |       |

|             |   |
|-------------|---|
| NOMBRE      | FIRMA   |
| Gorethy Ron |  |

**BALCOÓN INVERSIÓN 1**  
**OFICINA ESPECIAL**  
**DAYUMA**



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**FECHA:** 10/08/2017 ✓  
**NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:** FRANCISCO DE ORELLANA ✓  
**NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:** ING. LUIS GONZALEZ ✓

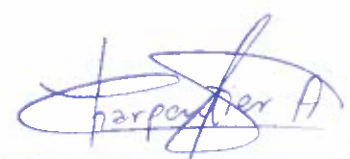
En calidad de Gerente certifico que el servidor : PAULINA CHARPENTIER ✓

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

| DÍA       | FECHA        | HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA |
|-----------|--------------|-----------------|----------------|
| MARTES    | 08/08/2017 ✓ | 07:30 ✓         | 19:30 ✓        |
| MIÉRCOLES | 09/08/2017 ✓ | 08:30 ✓         | 19:30 ✓        |
| JUEVES    | 10/08/2017 ✓ | 08:30 ✓         | 15:30 ✓        |
|           |              |                 |                |
|           |              |                 |                |
|           |              |                 |                |
|           |              |                 |                |
|           |              |                 |                |
|           |              |                 |                |
|           |              |                 |                |

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

  
  
 Gerente / Responsable  
 PROVINCIAL  
 FRANCISCO DE ORELLANA  
 ING. LUIS GONZALEZ

  
 Firma del Servidor

NOMBRE:

NOMBRE:

ING. LUIS GONZALEZ

PAULINA CHARPENTIER

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

**SOLICITUD:** 001-PC-2017

**Nombre del Servidor:** CHARPENTIER ALVAREZ PAULINA ISABEL

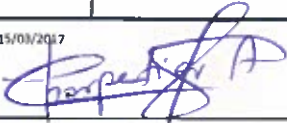
**Secuencial:** 3307

**Lugar y fecha del Servicio Institucional:** Francisco de Orellana, 08 - 10 agosto 2017

**Dependencia:** GERENCIA SUCURSAL PROVINCIAL QUITO

| FECHA      | No. COMP. VENTA   | EMISOR                          | CONCEPTO / DESCRIPCION | TOTAL |
|------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| 08/08/2017 | 003-001-040353    | RESTAURANTE LAS DELICIAS        | ALIMENTACION           | 6.00  |
| 08/08/2017 | 001-001-00000285  | ASOSERQUEPO                     | ALIMENTACION           | 20.00 |
| 09/08/2017 | 001-001-000004651 | ANCLA MARISQUERIA Y PARRILLADAS | ALIMENTACION           | 20.00 |
| 09/08/2017 | 002-001-000001669 | JUGUERIA ANTOJITOS DE ELIU      | ALIMENTACION           | 7.00  |
| 10/08/2017 | 003-001-040396    | RESTAURANTE LAS DELICIAS        | ALIMENTACION           | 7.75  |
| 10/08/2017 | 001-001-000006667 | HELICONIAS GRAND HOTEL          | HOSPEDAJE              | 70.00 |
| 10/08/2017 | 003-024-000083092 | CORPORACION QUIPORT S.A.        | MOVILIZACION           | 21.00 |
|            |                   |                                 |                        |       |

formato: 15/08/2017



**FIRMA DEL SERVIDOR**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Movilización y/o combustible, peaje USD</b> | <b>16.00</b>  |
| <b>Justifica</b>                               | <b>130.75</b> |
| <b>Cálculo 70%</b>                             | <b>112.00</b> |









**Restaurante LAS DELICIAS**  
 URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 +ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca

Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Telef. 06 2881 838

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

**FACTURA**

No. 003-001 **040396**

Autoriz. SRI 1120744134

Documento Categorizado NO

Fecha: 10/09/2017  
 Señor: Paulina Charpentier  
 RUC: 1720085495 Telef. 0989729157  
 Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------------|---------|----------|
|       | Almuerzo    |         | 6.92     |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |

| FORMA DE PAGO             |      |
|---------------------------|------|
| EFFECTIVO                 | 7,75 |
| DINERO ELECTRONICO        |      |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |      |
| OTROS                     |      |

|              |      |
|--------------|------|
| Subtotal %   | 6.92 |
| Subtotal 0 % |      |
| Descuento    |      |
| SUB TOTAL    |      |
| IVA %        | 0.83 |
| VALOR TOTAL  | 7.75 |

[Signature] Entregué Conforme [Signature] Recibí Conforme

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

HELICONIAS



GRAND HOTEL

# HELICONIAS GRAND HOTEL

HELI CONIASGRAND HOTEL CIA. LTDA.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS PARA CONSUMO INMEDIATO  
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES - ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES  
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES

Dirección: Central Cuenca s/n y Amazonas  
Telefax: 062882010 (Recepción) - 062 882 009 (Administración)  
E mail: heliconiaslady@yahoo.com

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 2290323536001

**FACTURA**

**000006667**

Serie: 001-001  
AUT. S.R.I 1120895316  
CADUCA: 12/JUNIO/2018

**Datos del Cliente**

CLIENTE: CHARPENTIER ALVAREZ PAULINA ISABEL ✓  
 DIRECCION: QUITO  
 Fecha: 10/08/2017 /  
 Baucher No. \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_  
 RUC / C.C: 172008549-5

Habitacion: 216 Fecha de Entrada: 08/08/2017  
 Titular: \_\_\_\_\_ Fecha de salida: 10/08/2017

| FECHA      | SERVICIO  | CANTIDAD | V.UNITARIO | VALOR VENTA |
|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| 10/08/2017 | HOSPEDAJE | 2        | 31,25      | 62,50       |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |
|            |           |          |            |             |

  
 Heliconias Grand Hotel

  
 Recibí conforme

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Totales</b>       |              |
| Sub Total 12%:       | 62,50        |
| AGUA                 |              |
| IVA 12%              | 7,50         |
| <b>Total Factura</b> | <b>70,00</b> |

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634 - Fecha Imp. 12/06/2017 del 6301 al 6800  
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor Telf.: 062 860 032 Email: graficasflores@hotmail.com

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS



# QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

## FACTURA

No. 003-024-000083092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1008201701200302400008309217918444160

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/08/2017 18:44:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008201701179184441600120030240000830921234567813

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHARPENTIER ISABEL

RUC / CI: 1720085495

Fecha Emisión: 10/08/2017

Guía Remisión:

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant. | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1              |               | 1.00  | Cobro de estancia de Ticket | 18.750000       | 0.00      | 18.75        |

### Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 21.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

### Información Adicional

Referencia: 003024000083092

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12%              | 18.75        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00         |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 18.75        |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00         |
| ICE                       | 0.00         |
| IVA 12%                   | 2.25         |
| PROPINA                   | 0.00         |
| <b>VALOR TOTAL USD</b>    | <b>21.00</b> |



BanEcuador B.P.

Quito, 08 de Agosto de 2017

Telegrama para:

ZONAL: 2 QUITO

SUCURSAL: QUITO Y EL TENA

0183

**GERENTE BANEQUADOR**  
**GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL**  
**OFICIAL MR. PYMES Y ASOCIATIVO**  
**PERITO AVALUADOR**

En atención al Memorando Nro. BANEQUADOR-PAC-2017-0001-MEM y correo electrónico de 07 de Agosto de 2017, mediante los cuales Paulina Charpentier Oficial Mr. PYMES y Asociativo, y el Ing. Juan Carlos Peñafiel Perito Avaluador, solicitan certificación de fondos en la partida presupuestaria 450190270060 Viáticos y Subsistencias en el País por USD. 160.00 y USD. 240.00, para efectuar la comisión de servicios del 08 al 10, y del 14 al 17 de Agosto de 2017, a fin de efectuar visitas a potenciales clientes en las oficinas de Francisco de Orellana, Loreto, Joya de los Sachas y Dayuma, y realizar avalúos para créditos hipotecarios en Joya de los Sachas respectivamente; 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:

**450190270060 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS**

| SUCURSAL         | Certificación Anterior | Valor Certificado | Certificación Actual incluye I.V.A |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| SUCURSAL QUITO   | 0.00                   | 160.00            | 160.00                             |
| SUCURSAL EL TENA | 0.00                   | 240.00            | 240.00                             |
| <b>TOTAL:</b>    |                        | <b>400.00</b>     | <b>400.00</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 Siles  
**GERENTE DE SUCURSAL ZONAL ENCARGADO**

Elaborado por: Ing. Mónica Quintana Cisneros 



Memorando Nro. BANEQUADOR-PAC.-2017-0001-MEM

Quito 07 de AGOSTO DEL 2017

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

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

Yo, Paulina Isabel Charpentier Alvarez, con la finalidad de efectuar visitas a potenciales clientes en las oficinas de Fco. De Orellana, Loreto, Joya de los Sachas y Dayuma, poniendo énfasis en los productos del pasivo y atendiendo la disposición de ser el caso, solicito a usted muy gentilmente, se sirva autorizar la comisión de servicios del 08 al 10 de agosto 2017, a, y emitir la certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:

Sucursal Quito

| Funcionario         | Partida Presupuestaria                           | Valor a Certificar |
|---------------------|--|--------------------|
| PAULINA CHARPENTIER | 450190270060 Viáticos y Subsistencias en el país | 160                |
| <b>TOTAL:</b>       |  | <b>160</b>         |

Atentamente,

Paulina Charpentier  
Oficial Mr. PYMES y Sociativa  
C.C. 1720085495

## Charpentier Alvarez Paulina Isabel

---

**De:** Bravo Cazar Daniel Francisco  
**Enviado el:** viernes, 28 de julio de 2017 04:24 p.m.  
**Para:** Carrera Llore Ana Lucia  
**CC:** Charpentier Alvarez Paulina Isabel; Basurto Echeverria Marielena  
**Asunto:** RV: Logística Viaje Fco. Orellana

**Importancia:** Alta

Estimada Ana:

Conforme conversación en la mañana, favor su apoyo con una reserva de ticket aéreo para la funcionaria Charpentier Alvarez Paulina Isabel (CC. 1720085495), en fechas del 08 al 10 de agosto en la ruta Quito-Coca-Quito

Saludos,



Daniel Bravo.  
Responsable de la Unidad de Negocio.  
Gerencia de Sucursal Zonal 2.

Antonio Ante Oel-15 y Av. 10 de Agosto.  
Telf.: (593) 02 2946500 ext.2010.  
[Daniel.Bravo@banecuador.fin.ec](mailto:Daniel.Bravo@banecuador.fin.ec)  
Quito - Ecuador.

[www.banecuador.fin.ec](http://www.banecuador.fin.ec)

**Advertencia legal:**

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigida. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución.



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

---

**De:** Fernandez Salvador Sicles Ricardo Javier  
**Enviado el:** viernes, 28 de julio de 2017 04:22 p.m.  
**Para:** Bravo Cazar Daniel Francisco  
**Asunto:** RE: Logística Viaje Fco. Orellana

Proceder  
Saludos

---

**De:** Bravo Cazar Daniel Francisco  
**Enviado el:** viernes, 28 de julio de 2017 03:47 p. m.  
**Para:** Fernandez Salvador Sicles Ricardo Javier  
**Asunto:** RE: Logística Viaje Fco. Orellana

Estimado Ricardo:

Favor su autorización para emitir ticket aéreo de la Oficial Mr. Charpentier Alvarez Paulina Isabel (CC. 1720085495), en fechas del 08 al 10 de agosto en la ruta Quito-Coca-Quito para gestión de productos pasivos.



Daniel Bravo.  
Responsable de la Unidad de Negocio,  
Gerencia de Sucursal Zonal Z.

Antonio Ante Oe1-15 y Av. 10 de Agosto.  
Telf: (593) 02 2946500 ext.2010.  
[Daniel.Bravo@banecuador.fin.ec](mailto:Daniel.Bravo@banecuador.fin.ec)  
Quito - Ecuador.

[www.banecuador.fin.ec](http://www.banecuador.fin.ec)



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

**De:** Charpentier Alvarez Paulina Isabel  
**Enviado el:** jueves, 27 de julio de 2017 05:31 p.m.  
**Para:** Bravo Cazar Daniel Francisco  
**CC:** Aguirre Mora Maria Paulina  
**Asunto:** Logística Viaje Fco. Orellana  
**Importancia:** Alta

Estimado Daniel, por favor tu valiosa ayuda indicándome la disponibilidad de vuelos: Del 08 al 10 de agosto 2017. Gracias

La agenda será la siguiente:

**Martes 08 de agosto:** Capacitación con Paulina Aguirre (Fco. De Orellana, Loreto, Joya de los Sachas y Dayuma).

**Miércoles 09 y jueves 10 de agosto:** Reuniones con clientes potenciales (Fco. Orellana)

Saludos cordiales,



Paulina Isabel Charpentier  
Gerencia Zonal Quito  
Antonio Ante Oe1-15 y Av. 10 de Agosto  
Telf: (593) 02 2946500 ext. 20 447  
Celular: 0984720154  
[Paulina.Charpentier@banecuador.fin.ec](mailto:Paulina.Charpentier@banecuador.fin.ec)  
Quito - Ecuador  
[www.banecuador.fin.ec](http://www.banecuador.fin.ec)

## Quintana Cisneros Monica Alexandra

**Asunto:**

RV: Autorizacion para realizar avaluos en Joya de los Sachas del 14 al 17 de Agosto del 2017

**De:** Penafiel Buitron Juan Carlos

**Enviado el:** lunes, 7 de agosto de 2017 08:58 a. m.

**Para:** Fernandez Salvador Sicles Ricardo Javier

**CC:** Quintana Cisneros Monica Alexandra; Guerrero Freire Danny Stalyn

**Asunto:** Autorizacion para realizar avaluos en Joya de los Sachas del 14 al 17 de Agosto del 2017

Buen día

Estimado Doctor

Favor su autorización para trasladarme a las oficinas de Joya de los Sachas a realizar cerca de 30 avalúos para créditos hipotecarios del día lunes 14 al jueves 17 de agosto del 2017. Envío memorando solicitando la partida presupuestaria (archivo adjunto), se envía listas de avalúos a realizar. Gracias por la ayuda

| TRAMITE | OFICNA                | ZONAL | OFICIAL                       | CLIENTE                         | MONTO   | TIPO PERITO | NOMBRE PERITO        |
|---------|-----------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| 2044607 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | CONTENTO VEGA WILLIAM NAPOLEON  | 20000   | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 2090136 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | VARGAS CARAVAJAL ANA LUCIA      | 6000    | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 2089945 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | MORENO LAPO NANCY KARINA      | CHUP ITITIAJ SHIMPIUKAT MARCO   | 5000    | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 2090233 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | MORENO LAPO NANCY KARINA      | ALDAZ ROGEL LUIS VIDAL          | 5500    | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 2093105 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | GAROFALO PLAZA GONZALO EDUARDO  | 4500    | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 2093415 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | FREIRE ANDRADE LUIS ALBERTO     | 11146,4 | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 2093228 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | GUAMIALAMAG JAYA DIANA JENNIFER | 10000   | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 2099992 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | SANTILLAN MOYA CLAUDIO MARINO   | 7500    | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 2100246 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | OCAMPO POVEDA MARCOS AUGUSTO    | 3500    | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 2100808 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUITO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | ALBAN MONAR ANGEL SALVADOR      | 15000   | INTERNO     | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21009   | JOYA D L              | QUITO | CRIOLLO CARDENAS              | ALDAZ ALDAZ JUAN                | 15000   | INTERNO     | JUAN CARLOS          |

|             |                       |        |                               |                                 |             |          |                      |
|-------------|-----------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|----------------------|
| 92          | SACHAS (AG.)          | TO     | ELSA MATILDE                  | ANTONIO                         |             | NO       | PEÑAFIEL             |
| 20925<br>13 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | MORENO LAPO NANCY KARINA      | CAMPOVERDE PEDRO MOISES         | 7515,9<br>9 | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21010<br>28 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | MORENO LAPO NANCY KARINA      | PUNINA MEDINA SEGUNDO AMABLE    | 12000       | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21024<br>41 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | AMBULUDI GARCIA JOSE MARCOS     | 5000        | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21052<br>95 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | GARCIA ORTEGA VICENTE OSWALDO   | 7500        | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21043<br>99 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | APOLO ROSEL CELINA MARIANA      | 15000       | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21055<br>39 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | MORENO LAPO NANCY KARINA      | AGUIRRE ASANZA JUAN VICENTE     | 10080       | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21064<br>84 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | MORENO LAPO NANCY KARINA      | ACUÑA PORRAS MARIO ISAIAS       | 15000       | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21078<br>82 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | YUCAILLA VIZCAINO JOSE TOMAZ    | 4694,1<br>4 | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 20857<br>84 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | ZAMBRANO RAMIREZ YURI YVONNE  | YUMBO ALVARADO LEONARDO TOMAS   | 5000        | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 20860<br>52 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | ZAMBRANO RAMIREZ YURI YVONNE  | NICOLALDE VILLACRES CARLOS MESI | 2000        | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 20901<br>93 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | ZAMBRANO RAMIREZ YURI YVONNE  | CARPIO LARA NERYIRE HENRRY      | 20000       | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 20932<br>65 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | ZAMBRANO RAMIREZ YURI YVONNE  | GARCIA HEREDIA FABRICIO ENRIQUE | 20000       | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21042<br>91 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | ZAMBRANO RAMIREZ YURI YVONNE  | SANCHEZ AZUERO JOSE MELECIO     | 7500        | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21045<br>01 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | ZAMBRANO RAMIREZ YURI YVONNE  | OCHOA JIMENEZ ALFONSO JAVIER    | 15000       | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21051<br>09 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | ZAMBRANO RAMIREZ YURI YVONNE  | CALLE CALDERON CARLOS MANUEL    | 10000       | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21074<br>47 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | ZAMBRANO RAMIREZ YURI YVONNE  | RODRIGUEZ SIMALEZA MILTON ELIAS | 10000       | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |
| 21074<br>43 | JOYA D L SACHAS (AG.) | QUI TO | CRIOLLO CARDENAS ELSA MATILDE | PACHECO MERINO ANGEL MIGUEL     | 5431,8<br>2 | INTER NO | JUAN CARLOS PEÑAFIEL |

Saludos cordiales:



Ing. Juan C. Peñafiel Buitron  
Perito Avaluador  
Av. Simon Bolivar y Pedro Pareja  
Telf.: (593) 062886406  
[Juan.Penafiel@banecuador.fin.ec](mailto:Juan.Penafiel@banecuador.fin.ec)  
Tena – Ecuador  
[www.banecuador.fin.ec](http://www.banecuador.fin.ec)

**Advertencia legal:**

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual esta dirigida. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, expresiones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución.



**GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**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:

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

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**

Matr. C-099-031  
 Av. 7 de Octubre 2463 - Quito  
 Tel. (02) 2 2510157 / PSX: (02) 2750440  
 Quito - Ecuador

Sucursal mayor Quito  
 Avenida Antioqueña 1-15 y Av. 10 de Agosto  
 Tel. (02) 2 294 6509  
 Quito - Ecuador