



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
Macas - Ecuador

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 03971

Beneficiario: BAUTISTA HEREDIA DORIS

Por: *****60,00

Lugar y fecha: Macas, 6 de mayo del 2024

Banco: B.C.E

La cantidad de: SESENTA 00/100 Dólares

Cuenta No.: 01220037

N/D Número: 3971

Concepto: LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ARCHIDONA ENTRE EL 22 Y 23 DE ABRIL 2024 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE EL SRI, IESS MINISTERIO DE FINANZAS. SE ADJUNTA MEMORANDO NRO. GMCM-ALC-2024-2487-M SUSCRITO POR EL ALCALDE, SOLICITUD E INFORME DE LA COMISION, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PAGO.

Contabilidad

Código	Código	Parcial	Debe	Haber
634.03 634.03.03	Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias Viáticos y Subsistencias en el Interior	60,00	60,00	
213.53 213.53.01	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Varios	60,00		60,00
		Suman:	60,00	60,00
213.53 213.53.01	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Varios	60,00	60,00	
111.03 111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda Nacional Banco Central del Ecuador Cuenta T	60,00		60,00
		Suman:	60,00	60,00

Presupuesto

Código	Código	Compromiso	Devengado	Pago
113.02.03.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	60,00	60,00	60,00
		Suman:	60,00	60,00

ELABORADO

REVISADO

VISTO BUENO



Firmado electrónicamente por:
NUBIA AMPARITO
RIVADENEIRA
RODRIGUEZ

AUTORIZADO

CONTADORA GENERAL

PAGADO

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE

TESORERO

LIQUIDACION DE VIATICOS A EMPLEADOS Y TRABAJADORES ACUERDO MINISTERIAL NRO.165 Y SUS REFORMAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014					LIQ. 092
Nombre:	BAUTISTA HEREDIA DORIS MARIELA				
Cargo:	ESPECIALISTA DE FINANZAS				
Destino	ARCHIDONA-TENA				
Fecha:	22-04-2024 AL 23-04-2024				
No. Días	PERNOCTA	Valor Diario	VALOR TOTAL	70% JUSTIFICAR	30% PAGAR
1	SI	60	60	42	18
			TOTAL	42	18
GASTOS EFECTUADOS					
Alimentación	12.5		42.5		
Hospedaje	30				
Peaje	0		0		
Combustible	0				
Subtotal	60				
LIQUIDO A PAGAR					60
Elaborado :	Revisado	Autorizado			
 <p>Firmado electrónicamente por: NUBIA AMPARITO RIVADENEIRA RODRIGUEZ</p>					
Ing. Nubia Rivadeneira ESP. DE CONTABILIDAD	Ing. Liliam Valencia CONTADOR GENERAL	Lic. Juan Cabrera Ruiz DIRECTOR FINANCIERO			

ANEXO DE LAS FACTURAS LIQUIDACION VIATICOS ARCHIDONA

COMTRIBUYENTE	CONCEPTO	CANTIDAD
MANCHENO GUERRERO BLANCA MARIANA	HOSPEDAJE	30
NACIMBA TAPUY LAURA OLIMPIA	ALIMENTACIÓN	5
BRAVO TANGUILA YESENIA MARLYN	ALIMENTACIÓN	3
RUBUI CALLE EDGAR BABIAN	ALIMENTACIÓN	4,5
	TOTAL	42,5


Ing. Doris Bautista
Esp. De Finanzas 1



*Participación del evento
Fondamino
22/04/2024*

Memorando Nro. GMCM-GFIN-2024-1099-M

Macas, 22 de abril de 2024

PARA: Sr. Mgs. Francisco Alfredo Andramuño Rodriguez
Alcalde del Cantón Morona

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES MUNICIPALES Y ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DEL COMAGA Y OTRAS INSTITUCIONES, A REALIZARE EN ARCHIDONA EL IDA 23 DE ABRIL DE 2024

De mi consideración:

Con el presente me permito llevar a su conocimiento la invitación formulada por el COMAGA, mediante oficio circular No. 250-P-COMAGA-2024, de fecha 5 de abril de 2024, suscrito por el Ing. Francis Pavón, Presidente del COMAGA, en el cual formula la invitación a participar de objetivos específicos que textualmente señala “Brindar asistencia técnica y capacitar a las autoridades y servidores municipales”. Para tal evento el COMAGA ha coordinado con el Servicio de Rentas Internas, IESS, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Energía y Minas para una capacitación en territorio dirigida al equipo financiero de los municipios asociados y a través de los GADs.

Para el desarrollo de este evento ha clasificado en grupos, es así que al GAD Municipal del cantón Morona, se ha designado la sede Archidona, el día 23 de abril de 2024.

En este evento se abordaran temas Reformas Tributarias, Acuerdo No. 007 (Modelo de Equidad Territorial) y detalle de transferencias. Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico (Reformas, gestiones realizadas, Conciliación de Saldos, entrega de reportes de los valores que les corresponde a los GAD por concepto del pago de la deuda. Y por último opción de pago al IESS de las obligaciones patronales a través de Débitos Automáticos del sector Público.

Por lo expuesto comedidamente solicito señor Alcalde autorice participar de este importante evento a los siguientes funcionarios del área financiera: Ing. Liliam Valencia Zabala, Ing. Doris Bautista Heredia y a mi persona Lcdo. Juan Cabrera Ruiz. De misma manera solicito nos autorice el pago de viáticos y de ser posible de un vehículo para movilizarnos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
22 ABR 21
a las 12:25
RECIBIDO*

Oficio Circular No. 250-P-COMAGA-2024

Quito, DM 05 de abril de 2024

Señoras y Señores

Alcaldesas y Alcaldes del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos,

Baños de Agua Santa y Penipe

En su despacho. -

De mi consideración.

Nos complace extenderles un cordial saludo y el auguro de éxitos en el desempeño de sus nobles y delicadas funciones frente a cada uno de los cantones a quienes representan.

El COMAGA es una institución que representa a 46 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de las provincias de la Amazonía, Galápagos y los cantones de Baños y Penipe, siendo un interlocutor válido ante los organismos nacionales e internacionales, que impulsa y promueve procesos de descentralización y fortalecimiento municipal.

En el Art. 4 del estatuto del COMAGA, literal f) de los objetivos específicos señala textualmente: *"Brindar asistencia técnica y capacitar a las autoridades y servidores municipales"*, por tal razón y en cumplimiento con el Plan Operativo Anual 2024, el Consorcio ha coordinado con el Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas una capacitación en territorio dirigida al equipo financiero de los municipios asociados y a través de la coordinación de los GADs también podrán participar las empresas públicas y entidades adscritas a los GADs.

La capacitación se desarrollará conforme el siguiente cronograma en un horario de 08h00 a 17h00:

GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3
Sede: Zamora (Auditorio Municipal)	Sede: Orellana (Auditorio Municipal)	Sede: Archidona (Auditorio Municipal)
Fecha: 16 de abril	Fecha: 18 de abril	Fecha: 23 de abril
Participantes: GAD de la provincia de Zamora y los municipios: Gualaquiza, San Juan Bosco, Limón Indanza, Tiwintza y Santiago de Méndez.	Participantes: GAD de Orellana, Sucumbíos y Galápagos	Participantes: GAD de Napo, Pastaza, Baños de Agua Santa, Penipe y los municipios de: Sucúa, Morona, Palora, Taisha, Huamboya, Logroño, Pablo VI.

Los temas a tratarse son:

SRI	MEF-COMAGA	MEM-COMAGA	IESS
Anexo GADs Y Reformas tributarias	Acuerdo 007 (Modelo de Equidad Territorial) y Detalle de transferencias	Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico (Reformas, gestiones realizadas) Conciliación de saldos. Entrega de reportes de los valores que les corresponde a los GAD por concepto del pago de la deuda. Registro adecuado de la	Opción de pago de obligaciones patronales a través de Débitos Automáticos del Sector Público

"Impulsando el desarrollo e integración de la Región Amazónica e Insular"

Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501

Telf. (593-2) 2950000 / 2262216 / 2574886 mailcomaga@yahoo.com

 @comagaec www.comaga.org.ec  Comaga Ecuador

Código postal: 170402 / Casillero judicial: 5911

Quito - Ecuador

		Metodología que el COMAGA aplicará para mantener el control del pago de la deuda y los valores que corresponden por el año vigente.	
--	--	---	--

Con estos antecedentes, compañeras Alcaldesas y compañeros Alcaldes, extendemos una cordial invitación de carácter obligatorio para que autoricen al área financiera y contable a este importante evento y **SOLICITAMOS** se dignen a registrar la participación en el siguiente link:

<https://forms.gle/d3bDCNDnXQ4BP8Sn8>

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 09 87217333/ 09 96018510 con la Ing. Samanta Montoya o Eco. Jéssica Fernández, funcionarias del Consorcio.

Nos suscribimos de ustedes, sin antes expresarles nuestros sentimientos de alta consideración y estima.

Muy atentamente,



Ing. Francis Pavón
PRESIDENTE DEL COMAGA

/sm



Abg. Ángel Alberto Armijos Tello
SECRETARIO GENERAL

"Impulsando el desarrollo e integración de la Región Amazónica e Insular"

Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telef. (593-2) 2960699 / 22822164/2574286 mail@comaga@yahoo.com



@comagaec

www.comaga.org.ec

Comaga Ecuador

Código postal: 170402 / Casillero judicial: 5911

Quito - Ecuador

RIVADENEIRA RODRIGUEZ NUBIA AM
Dirección:

D: BOLIVAR SN Y 24 DE MAYO ED: MUNICIPAL PS: 2 SC: CENTRO RF: FRENTE AL PARQUE CEN

Teléfono:

0982209278 07 2525070

**Ciudad:**

MACAS

ZONA:

00-00-NA

FECHA DE CORTE:

15/ABR/2024

Período actual:

16 MAR 2024 AL 15 ABR 2024

Fecha máxima de pago:

01 MYO 2024

El estado de cuenta también fue
enviado al correo registrado:

nubiar1931@hotmail.com

De acuerdo con las normas legales vigentes, si no recibimos tu pago en la fecha máxima indicada se cobrará un recargo por mora.

Resumen
Datos del período anterior
SALDO ANTERIOR: 1.582,09

PAGOS/CRÉDITOS: 8.446,61 -

CONSUMOS: 482,97

DÉBITOS: 6.658,54

Total a pagar: 276,99

Mínimo a pagar: 276,99

Fecha máxima de pago: 01 MYO 2024

**Principales
categorías de consumo**
SERVICIOS: 237,02 (49%)

 SERVICIOS FINANCIEROS: 200,00 (41%)

 HOGAR: 45,95 (10%)
Los porcentajes son la proporción del total de tus
consumos del período actual.
Cupo Global Diners Club

Cupo global base*

Monto total que puedes llegar a utilizar entre todas tus tarjetas.

13.300,00

Cupo utilizado

Cupo utilizado entre todas tus tarjetas hasta la fecha de corte**.

12.258,25

Cupo global disponible

Cantidad de dinero que dispones para consumir entre todas tus tarjetas.

1.041,75

(*) Estimado(a) Cliente: El Cupo Global Base que usted mantiene con Banco Diners Club del Ecuador S.A puede ser utilizado con cualquiera de nuestras tarjetas Diners Club, TITANIUM y Discover de acuerdo a su decisión. Recuerde que puede aumentar o disminuir dinámicamente, en base al comportamiento de sus pagos, consumos e historial crediticio. Las fechas y formas de pago establecidas para cada una de sus tarjetas se mantiene.

() Fecha de corte:** La fecha de corte indicada hace referencia al estado de cuenta general.

Detalle de movimientos



Saldos y diferidos pendientes*

11.769,32

(*) Hace referencia a tus consumos diferidos de meses anteriores. No se relacionan a los consumos del actual estado de cuenta.

Consumo período actual

FECHA	Nº VALE	ESTABLECIMIENTO	CUOTA	VALOR	IVA	SALDO DIF.
RIVADENEIRA RODRIGUEZ NUBIA AM 0036-xxxx-xxxx-2155 * PRINCIPAL DINERS MILES PAGO MINIMO * ID: 1400375265						
01/04	6574431	EQUIVIDA CARGOS RECURRENTE		37,72		
			SUBTOTAL DE CONSUMOS:		37,72	
RIVADENEIRA RODRIGUEZ NUBIA AM 0036-xxxx-xxxx-6300 * PRINCIPAL REEMPLAZO DINERS MILES PAGO ID: 1400375265						
08/04	111	REPROGRAMACION	(1/60)	199,30		11.769,32
29/03	436049	KYWI		30,04		
17/03	7475588	AVANCES EN EFECTIVO BANRED		200,00		
			SUBTOTAL DE CONSUMOS:		429,34	
RIVADENEIRA RIVADENEIRA DOMENI 0036-xxxx-xxxx-6702 * ADICIONAL DINERS AA AD INT CON CUPO * ID: 1400760854						
28/03	7904041	DN SHEIN.COM		15,91		
			SUBTOTAL DE CONSUMOS:		15,91	
			TOTAL DE CONSUMOS:		482,97	11.769,32

(*) Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito diferido.

(**) Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito rotativo.

(***) Impuesto al Valor Agregado generado por la importación de servicios digitales establecido en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria y su Reglamento.

Detalle débitos y créditos

FECHA	Nº VALE	DESCRIPCIÓN	VALOR
		SALDO ANTERIOR	1.582,09
DETALLE DE DÉBITOS			
15/04		GASTO GESTION COBRANZAS	N/D T15 7,34
15/04		INTERESES DE MORA	N/D 0,32
15/04		INT. FINANCIAMIENTO	N/D 5,59
08/04	27	ND PRECANCELACION DIF. C.	N/D 6.271,68

SIGUE A LA SIGUIENTE PÁGINA

En caso de extravío, robo o reclamo:

Comunícate inmediatamente a nuestro Call Center 02 2 984 - 400 o a nuestro mail ccenter@dinersclub.com.ec

Detalle de movimientos

Detalle débitos y créditos

FECHA	Nº VALE	DESCRIPCIÓN	VALOR
08/04	2323133	ND PRECANCELACION DIF. C.	249,50
17/03	7475588	TARIFA RETIRO CAJERO LOCAL	8,92
17/03	7475588	IVA	1,07
22/03	12499	IVA	0,52
22/03	12499	TARIFA CHIP RENOVA. TARJETA	4,37
15/04		CONT_FIN_SOLCA_C.ROT**	0,18
15/04	111	IMPUESTO CONTRIBUCION SOLCA	41,18
08/04	27	ND PRECANCELACION DIF. I.	65,68
08/04	2323133	ND PRECANCELACION DIF. I.	2,19
TOTAL DÉBITOS:			6.658,54

DETALLE DE PAGOS Y CRÉDITOS

04/04	272	SU PAGO "MUCHAS GRACIAS"		210,00 -
08/04	690	N/C REPROGRAMACION	N/C	8.236,61 -
TOTAL PAGOS Y CRÉDITOS:				8.446,61 -
TOTAL A PAGAR:				276,99
MÍNIMO A PAGAR:				276,99

(*) Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito diferido.

(**) Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito rotativo.

(**) Contribución para el Financiamiento SOLOA, crédito rotativo.
(***) Impuesto al Valor Agregado generado por la importación de servicios digitales establecido en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria y su Reglamento.

Resumen consumos por cliente

RIVADENEIRA RODRIGUEZ NUBIA AM	467,06
RIVADENEIRA RIVADENEIRA DOMENI	15,91
TOTAL CONSUMO POR CLIENTE:	482,97

Consumo en el exterior

Detalle de movimientos

Consumo en el exterior

FECHA	ESTABLECIMIENTO	M/E*	VALOR USD	IVA**	IVA***	TARIFA	TOTAL
-------	-----------------	------	-----------	-------	--------	--------	-------

(*) M/E : moneda extranjera

(**) IVA : cobrado por servicios digitales

(***) IVA : impuesto por productos y servicios

Resumen IVA servicios digitales

NOTA DÉBITO RETENCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES	0,00
NOTA CRÉDITO IVA SERVICIOS DIGITALES	0,00
TOTAL SERVICIOS DIGITALES:	0,00

Información de tarifas y datos

Detalle de consumos que generan intereses o pagos para ti

Interés de financiamiento

INTERÉS	5,59
CANTIDAD*	1.274,56
TASA DE INTERÉS NOMINAL	15,60 %
DÍAS	10
TASA DE INTERÉS EFECTIVA	16,77 %

Otros - cuotas créditos y diferidos

INTERÉS	108,35
PLAZO	30
TASA DE INTERÉS NOMINAL	15,60 %

(*) El valor expresado en cantidad corresponde al capital sobre el cual se generó el interés de financiamiento.

Interés de mora

Edad de la cartera	Cantidad**	Plazo	T. Interés nominal***	T. Interés efectiva	Interés
ACTUALES	61,85	6	16,38 %	17,66 %	0,32
30 DÍAS	0,00	0	0,00 %	0,00 %	0,00
60 DÍAS	0,00	0	0,00 %	0,00 %	0,00
MÁS DE 60 DIAS	0,00	0	0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL INTERÉS:					0,32

(**) SALDO PENDIENTE DE PAGO MES ANTERIOR.

(***) Aplicada al saldo insoluto sobre los días comprendidos desde la fecha máxima de pago hasta la fecha de cancelación.

Crédito diferido

Nota: Para calcular la cuota de tu diferido utiliza el factor del plazo en meses al que quieras diferir tus consumos.

Plazo	3	4	5	6	7	8	9	12	24	36
Factor	2,63%	3,30%	3,97%	4,65%	5,33%	6,01%	6,69%	8,76%	17,29%	26,23%

Corresponden a una tasa efectiva del 16,77% anual

Mensajes Informativos

Nuestros auditores externos PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. están efectuando la auditoría a nuestros estados financieros; si existe algún error en saldo de éste estado de cuenta, por favor comunicarlo a la casilla 17-21-1915 ó a los siguientes emails: stefany.espinoza@pwc.com / ec_bancodinersclub@pwc.com.

Estimado socio: Para visualizar su comprobante de retención electrónico sobre los rendimientos generados por su saldo a favor, acceder a la consulta en la página web www.dinersclub.com.ec.

Información tarifas y datos

En función a las Resoluciones de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, los cargos por los servicios financieros que se encuentran autorizados a cobrar se encuentran actualizados en los tarifarios que constan en la página web de Diners Club, por lo que le solicitamos que ingrese a consultarlos en www.dinersclub.com.ec.

Estimado socio, informamos el contacto del Defensor del Cliente designado para Banco Diners Club del Ecuador S.A. según la normativa de la Superintendencia de Bancos: Grace Tatiana Cisneros Aguirre, email: bdinersdc@superbancos.gob.ec; 02 2981 300 ext 2753, Edificio Centro de Negocios Diners – Av. Amazonas N38 – 70 y Villalengua; puede acceder a descargar el formulario de reclamos en la página web www.dinersclub.com.ec/defensor-del-cliente.

Información de tarifas y datos

Dato informativo

Advertencia pago atrasado: si no cumple el pago mínimo en la fecha máxima establecida, se cobrará el interés normal más un recargo por mora fijado por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

Saldo a favor	Saldo Rotativo	Cuotas Diferido	Int. Costos Imp. Imptos.	Saldo Vencido	Sobregiro	Total
Mínimo a Pagar	-6.864,52	6.804,85	199,30	137,36	-	276,99

Advertencia pago mínimo: Si sólo realiza el pago mínimo de cada período, tendrá que pagar más intereses y eso le tomará más tiempo para pagar su saldo.

Si tiene una deuda de \$ 276,99 al 15,60 % de interés y si adicional al mínimo a pagar \$ 276,99 decide abonar los siguientes valores porcentuales.

Si de su deuda, decide pagar únicamente el	Habrá realizado un pago inicial de	De su deuda pagará mensualmente por un año	Habrá pagado al finalizar el año (capital más interés)	Y podrá ahorrar	Si paga todos los meses el mínimo del capital inicial 4,17 % terminará de pagar su deuda en un plazo de	Y terminará pagando un total estimado de
10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00		
30,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
50,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Estos valores son referenciales y han sido calculados por plazos de 30 días bajo el supuesto de que no se efectuarán nuevos consumos y que continuaría cancelando únicamente el mínimo a pagar o prefiera pagar una fracción mayor a su deuda.

Comprobante de venta

Otros Documentos autorizados emitidos por Instituciones Financieras No. 240415074046855

BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.

RUC: 1790283380001
QUITO - AV. AMAZONAS 4560 Y ALFONSO PEREIRA
Teléfono: (02)2981-300

Documento válido tributariamente según numeral 1 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención



Firma Autorizada

RAZÓN SOCIAL : RIVADENEIRA RODRIGUEZ NUBIA AM

C.I./RUC/PASAP. : 1400375265

DIRECCIÓN : D: BOLIVAR SN Y 24 DE MAYO ED: MUNICIPAL PS: 2 SC: CENTRO RF: FRENTE AL PARQUE CEN

FECHA DE EMISIÓN : 15/ABR/2024

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

****CONTRIBUYENTE ESPECIAL****

Resolución No 5368 de junio 2 de 1995

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

GRANDE CONTRIBUYENTE

Resolución No.

NAC-GCFOIOC21-00000885-E

Valor **Plazo** **Tiempo**

204,35 0 Días

	Base	IVA	Total
BASE NO OBJETO DE IVA	182,13	0,00	182,13
CARGOS IVA TARIFA 0%	0,00	0,00	0,00
CARGOS IVA TARIFA 12%-15% (*)	19,67	2,55	22,22
COMPENSACIÓN SOLIDARIA	0,00	0,00	(0,00)
Total			204,35

Información de tarifas y datos

Avance de efectivo local, oficina y en el exterior				Cargos por servicio y uso de canal			
Rango en dólares	Cargo	Rango en dólares	Cargo	Servicio	Cargo		
Rango de \$ 0,00 a \$ 100,00	\$ 4,46	Rango de \$ 2500,01 a \$ 3000,00	\$ 75,00	Emisión y entrega de estados de cuenta a domicilio	\$ -		
Rango de \$ 100,01 a \$ 200,00	\$ 8,92	Rango de \$ 3000,01 a \$ 3500,00	\$ 96,22	Consumos mayores a US \$100 en el exterior	\$ 1,70		
Rango de \$ 200,01 a \$ 300,00	\$ 13,38	Rango de \$ 3500,01 a \$ 4000,00	\$ 100,00	Consulta en cajero automático en el exterior	\$ 0,89		
Rango de \$ 300,01 a \$ 500,00	\$ 22,30	Rango de \$ 4000,01 a \$ 4500,00	\$ 122,92	Servicios de retiro de efectivo en el exterior en cajeros automáticos	\$ 4,46		
Rango de \$ 500,01 a \$ 900,00	\$ 24,39	Rango de \$ 4500,01 a \$ 5000,00	\$ 125,00				
Rango de \$ 900,01 a \$ 1000,00	\$ 29,46	Rango de \$ 5000,01 a \$ 6000,00	\$ 150,00				
Rango de \$ 1000,01 a \$ 1200,00	\$ 34,81	Rango de \$ 6000,01 a \$ 7000,00	\$ 175,00				
Rango de \$ 1200,01 a \$ 1500,00	\$ 42,82	Rango de \$ 7000,01 a \$ 8000,00	\$ 200,00				
Rango de \$ 1500,01 a \$ 2000,00	\$ 56,17	Rango de \$ 8000,01 a \$ 9000,00	\$ 225,00				
Rango de \$ 2000,01 a \$ 2500,00	\$ 69,52	Rango de \$ 9000,01 a \$ 10000,00	\$ 250,00				
A partir de \$ 10000,01 el cargo máximo es de \$250,00 más IVA Cargos sujetos al 12%-15% de IVA, en función a la fecha del consumo.				Cargo por emisión / renovación de tarjeta de crédito con chip			
				Emisión Plástico Tarjeta de Crédito con Chip*	\$ 4,37		
				Renovación Plástico Tarjeta de Crédito con Chip**	\$ 4,37		
				*Se refiere a la acción de emitir por primera vez un plástico de tarjeta de crédito con Chip.			
				**La renovación aplica únicamente para los casos de tarjetas de crédito para los cuales ha finalizado la vigencia del plástico conforme su fecha de caducidad.			
				(*) Cargos sujetos al 12%-15% de IVA, en función a la fecha del consumo.			
Tasas de interés y cargos financieros							
El tarifario vigente en Diners Club del Ecuador, que incluye los intereses por financiamiento y mora, así como otros cargos establecidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, pueden ser consultados en la página web https://www.dinersclub.com.ec/portal/institucional/transparencia-financiera							
El "Glosario de Términos" y la "Descripción de Términos del Detalle de Movimientos", que le permitirán a Usted conocer los conceptos de la información constante en su estado de cuenta, se encuentran a su disposición en la página: www.dinersclub.com.ec .							

 Si aportas más del pago mínimo cada mes, terminarás de pagar tu deuda en menos tiempo.

Pagando todos los meses el mínimo del capital **10%** terminarás pagando **0,00**

Tu primera cuota de **0,00** No hay ahorro de intereses

Pagando el **30%** terminarás pagando **0,00**

Tu primera cuota de **0,00** No hay ahorro de intereses

Pagando el **50%** terminarás pagando **0,00**

Tu primera cuota de **0,00** No hay ahorro de intereses

¡Según tu elección, podrás pagar menos intereses!

Nota: Estos valores son referenciales y han sido calculados por plazos de 30 días bajo el supuesto de que no se efectuarán nuevos consumos y que continuaría cancelando únicamente el mínimo a pagar o pagar una fracción mayor a su deuda.

ESTADO DE CUENTA

TARJETA No.: 411078XXXXXX4005

Nombre de la entidad:	Banco del Austro S.A.	Fecha de Emisión:	2024-04-22
Ruc:	0190055965001		
Dirección oficina:	Sucre y Borrero Esq.		
Ciudad:	Cuenca		
Teléfono:	072832500		
Fax:	072832633		
Número telefónico para reclamos:	1800228787		
Dirección de correo electrónico para dirigir cualquier inconformidad:	adminreclamos@baustro.fin.ec		

Nombre del Tarjeta Habiente:	RIVADENEIRA RODRIGUEZ NUBIA AMPARITO
No. C.C.:	1400375265
Dirección:	MUNICIPIO DE MORONA CALLE BOLIVAR Y 24 D E MAYO MUNICIPIO DE MORONA CALLE
Teléfono1:	072701436
Teléfono2:	072700143

	AUTORIZADO	UTILIZADO	DISPONIBLE	EXTRACUPO (3)
CUPO (US\$)	3700.00	2917.54	782.46	

	Saldo anterior	Pagos/Créditos	Consumos/Debitos	Total a pagar
RESUMEN DE MOVIMIENTO	515.64	564.30	163.72	115.06

ATENCIÓN:	Fecha máxima de pago	2024-05-06	
	Total a pagar	115.06	100.00%
	Mínimo a pagar	115.06	3.91%

DATO INFORMATIVO

Advertencia pago atrasado: si no cubre el pago mínimo en la fecha establecida, se cobrará el interés normal más un recargo por mora fijado por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

Advertencia de pago mínimo: si sólo realiza el pago mínimo de cada periodo, tendrá que pagar más en intereses y eso le tomará más tiempo para pagar su saldo

Si tiene una deuda de: **115.06** al 0.00 % de interés anual

Si de su deuda, decide pagar únicamente el	Habrá realizado un pago inicial de	De su deuda, pagará mensualmente durante un año	Habrá pagado al finalizar el año (capital más interés)	Y podrá ahorrar	Si paga todos los meses el mínimo (3.91%), terminará de pagar su deuda	Y terminará pagando un total estimado de
10%	11.51	9.05	108.60			
30%	34.52	7.12	85.44	157.99	3.4 años	243.43
50%	57.53	5.09	61.08	182.35		

Nota: Estos valores son referenciales y han sido calculados bajo el supuesto de que no efectuaría nuevos consumos y que continuaría cancelando únicamente el mínimo a pagar o prefiera pagar una fracción mayor de su deuda

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION / PROVEEDOR	TIPO OPERACION	VALOR	+-	SALDO DIFERIDO
	4005	RIVADENEIRA NUBIA				
22-MAR	7760001	AVANCE AGIL - WEB -	02/15	36.90		438.80
02-ABR	9320006	UNICEF COOPERACION	CONS.	10.00		
16-ABR	4090001	AVANCE AGIL - WEB -	03/15	36.90		407.60
19-ABR	6300003	AVANCE AGIL - WEB -	01/36	34.96		978.04
19-ABR	6300001	CONTRIBUCION PARA FINANC SOLCA	N/D	5.00		
19-ABR	6300003	CONTRIBUCION PARA FINANC SOLCA	N/D	5.00		
19-ABR	6300001	AVANCE AGIL - WEB -	01/36	34.96		978.04
		SUBTOTAL DEBITOS		163.72		
05-ABR	9260001	SU PAGO RECIBIDO GRACIAS	PAGO	164.30CR		
10-ABR	7440001	SU PAGO RECIBIDO GRACIAS	PAGO	400.00CR		

ESTADO DE CUENTA**banco del austro****DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION / PROVEEDOR	TIPO OPERACION	VALOR	+/-	SALDO DIFERIDO
		SUBTOTAL CREDITOS		564.30CR		
		TOTAL DEBITOS		163.72		
		TOTAL CREDITOS		564.30CR		
		SALDO ANTERIOR		515.64		
		PAGO EFECTUADO		564.30		
		SUBTOTAL PAGOS/CRÉDITOS		564.30		
		TOTAL PAGO DE CONTADO		115.06		
		CARGOS FINANCIEROS DEL MES		0.00		
		SALDO ROTATIVO		115.06		
		SALDO DIFERIDO		2802.48		
		SUBTOTAL CONSUMO PERIODO		10.00		
		SUBTOTAL PAGOS/CRÉDITOS		564.30		
		INTERÉS DE FINANCIAMINETO		0.00		
		INTERÉS POR MORA		0.00		

TOTAL A PAGAR US\$**115.06**

DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED

Nota (1) Interés por financiamiento:

Cantidad*: 0.00 **Desde 2024-03-22 hasta 2024-04-22**
Número de días: 32
Tasa de interés nominal: 0.00
 (*): el valor en "Cantidad" corresponde a saldo anterior, etc.

Nota (2) Interés por mora:

Cantidad:** 0.00
Plazo: 0
Tasa de interés nominal: 16.38
 (**): Saldo pendiente de pago mes anterior, referencia #...

Nota (3) Otros:

Cantidad*:**
Plazo:
Tasa de interés nominal:
Tasa de interés nominal:

INFORMACION FINANCIERA PARA EL PERIODO

Tasa de interés	Nominal	0.00
	Efectiva	0.00

Tasa de interés por mora 16.38

Crédito diferido	PLAZO	FACTOR
	3 meses	2.68%
	6 meses	4.73%
	9 meses	6.81%
	12 meses	8.91%
	24 meses	17.58%
	36 meses	26.68%

DIAS DE RETRASO HASTA EL DIA DE PAGO	RECARGO POR MOROSIDAD HASTA
0	0.00%
1 - 15	5.00%
16 - 30	7.00%
31 - 60	9.00%
+60	10.00%

TARIFAS DE SERVICIOS

AVANCES DE EFECTIVO EN EL PAIS

RANGO	TARIFA
\$1 - \$100	\$ 13,00
\$101 - \$200	\$ 20,00
\$201 - \$300	\$ 20,00
\$301 - \$400	\$ 25,00
\$401 - \$500	\$ 30,00
\$501 - \$600	\$ 35,00
\$601 - \$700	\$ 40,00
\$701 - \$800	\$ 45,00

RANGO	TARIFA
\$801 - \$900	\$ 50,00
\$901 - \$1.000	\$ 75,00
\$1.001 - \$1.300	\$ 80,00
\$1.301 - \$1.800	\$ 85,00
\$1.801 - \$1.900	\$ 90,00
\$1.901 - \$2.000	\$ 100,00
Mayor a \$2.000	\$ 150,00

AVANCES DE EFECTIVO EN EL EXTERIOR

RANGO	TARIFA
\$1 - \$100	\$ 5,04
\$101 - \$200	\$ 5,82
\$201 - \$300	\$ 14,90
\$301 - \$400	\$ 23,86
\$401 - \$500	\$ 33,49
\$501 - \$600	\$ 43,57
\$601 - \$700	\$ 54,77
\$701 - \$800	\$ 65,07

RANGO	TARIFA
\$801 - \$900	\$ 76,38
\$901 - \$1.000	\$ 88,26
\$1.001 - \$2.000	\$ 100,46
\$2.001 - \$3.000	\$ 113,23
\$3.001 - \$4.000	\$ 126,34
\$4.001 - \$5.000	\$ 139,89
\$5.001 - \$6.000	\$ 153,89
Mayor a \$6.000	\$ 168,00

Tarifa por consumo en gasolineras 0,26

GLOSARIO

Tarjeta No.: Por seguridad no se debe incluir el número completo de la tarjeta
Fecha de emisión.- Fecha en la cual se realiza el corte y emisión de su estado de cuenta.
Dirección oficina: Se consignará el tipo de oficina (matriz, sucursal o agencia)
Ciudad: Nombre de la ciudad a la que corresponde la oficina
Fecha máxima de pago.- Fecha tope hasta la cual puede pagar sus consumos sin recargos de mora.
Mínimo a pagar.- Es el valor mínimo que debe ser cancelado hasta la Fecha máxima de pago.
Total a pagar.- Saldo anterior más cargos financieros del capital anterior, más los consumos realizados en el periodo. No incluye los valores diferidos.
Saldo anterior.- Valor total a pagar del estado de cuenta del periodo anterior
Cupo autorizado.- Valor máximo que puede utilizar con su tarjeta tanto de su cupo normal como con el de su línea de crédito diferido.
Cupo utilizado.- Valor consumido del cupo autorizado en crédito corriente y crédito diferido.
Cupo disponible.- Es la diferencia entre el cupo autorizado y el cupo utilizado al corte de su estado de cuenta, es decir el monto disponible para realizar consumos.
Cupo total.- Valor total asignado para efectuar consumos en crédito corriente y crédito diferido.
Pagos / Créditos.- Valores abonados o pagados a su tarjeta.
Consumos / Débitos.- Valores por concepto de consumos realizados y cargos del período.
Crédito diferido.- Acuerdo por el cual el tarjetahabiente se compromete a pagar la compra de un bien o un servicio en un número de cuotas pactadas, hasta su cancelación total.
Crédito rotativo.- Acuerdo por el cual el cliente se beneficia de una línea de crédito al realizar una compra de un bien o servicio con su tarjeta de crédito, lo cual deberá cancelar mes a mes con el respectivo costo de financiamiento a través de una "cuota o pago mínimo" o un valor superior a éste, si así lo decidiere.
Interés por financiamiento.- Es un valor calculado a la tasa de interés vigente para el período de cálculo, que el cliente deberá cancelar en la fecha de pago, debido a que el o los consumos realizados los está cubriendo en una fecha posterior mediante pagos parciales, lo cual se ha denominado "mínimo a pagar"; también se aplica este cálculo cuando el cliente ha caído en mora, (interés por mora), es decir, canceló su obligación en una fecha posterior a la fecha máxima de pago.

DESCRIPCION DE TERMINOS PARA EL "Detalle de Movimientos".

Fecha.- Fecha del consumo.
Referencia.- Número de Vale o Voucher registrado en el consumo realizado.
Descripción.- Detalle de la transacción o nombre del establecimiento, que genera el débito o crédito, según el caso.
Tipos de Operación:
Crédito.- Se la presenta con N/C.
Débito.- Se la presenta con N/D.
Pago.- Valor del pago realizado por usted.
Consumo: Consumo, compra, realizado por usted.
Diferido: Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar entre las cuotas mensuales pactadas (Ej. 1/6 significa 1 cuota de 6).
Lugar de Consumo.- Sitio en el cual se realizó el consumo.
Valor dólares.- Valor del consumo.
Saldo diferido.- Valores pendientes de pago por consumos diferidos contratados.
Saldo a favor.- Excedente que generan sus pagos y constituye un valor a favor de usted.

IMPORTANTE

Le agradecemos hacer por escrito las observaciones que hubiera en su estado de cuenta dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de corte, para cualquier consulta y/o requerimiento por favor comuníquese con nuestro call center 1800228787 opción 1.

Estimado cliente, por favor compare sus registros con el saldo presentado en el estado de cuenta, transcurridos 30 días posteriores a la fecha de corte, se dará por aceptada su conformidad. En caso de cualquier inconformidad, Banco del Austro S.A. le informa que ha habilitado la plataforma de autogestión para la atención de consultas, quejas y reclamos mediante el siguiente link <https://www.bancodelaustro.com/reclamos> Además informamos que puede comunicarse con el Defensor del Cliente en Banco del Austro S.A. al 07-5505088 ext. 10797 o al correo electrónico baustrodc@superbancos.gob.ec

Contribuyente Negocio Popular Régimen RMPE (RUC: 15000270879001) Mancheno Guerrero Blanca Mariana NOTA DE VENTA

REGINA

Dir. Matriz y Establecimiento:
Avenida Rocafuerte s/n y Tena
Archidona - Nano - Ecuador

BHC 8 C 1 1400442193 Telf.

Dirección:  [Mapa](#)

CADUCA: EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCION

Associates

$$15.29 - 85.1 = 9.074$$

111

—

100

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup.

10 of 10

100

111

卷之三

ORIGINAL: Adquiriente : CQPA/A: Emisor
ECOBMA DE BACCO

EFECTIVO Tarjeta Crédito/Deb.

	Dinero Electrónico		OIBOS

PROPIETARIO
GAVILANZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 160251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2023 - 06 - 01 NUM. 1751 - 1950
RECIBI CONFORME



Memorando Nro. GMCM-ALC-2024-2487-M

Macas, 01 de mayo de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Juan Oliverio Cabrera Ruiz
Director de Gestión Financiera

ASUNTO: AUTORIZO LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ING. DORIS MARIELA BAUTISTA HEREDIA, ARCHIDONA, TENA DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2024.

En atención al Memorando Nro. GMCM-GFIN-2024-1206-M, de fecha 01 de mayo de 2024, suscrito por el Lcdo. Juan Oliverio Cabrera Ruiz, DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA, mediante el cual adjunta el informe de viáticos al Cantón Archidona del 22 al 23 de abril del 2024, mismo que participamos de la Capacitación a Servidores Municipales y asistencia técnica por parte del COMAGA y otras Instituciones como el Servicio de Rentas Internas, IESS, Ministerio de Economía y Finanzas entre otras mismo que se detalla en el informe. Por lo antes indicado solicita se digne autorizar, para proceder con la liquidación de viáticos a la Ing. Doris Mariela Bautista Heredia.

Por lo expuesto autorizo a usted, proceda con el pago de liquidación de viáticos a favor de la Ing. Doris Mariela Bautista Heredia.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco Alfredo Andramuño Rodríguez
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA

Referencias:

- GMCM-GFIN-2024-1206-M

Anexos:

- autorizacion_para_todos_archidona.pdf
- informe_doris_archidona.pdf
- anexo_facturas_doris.pdf
- facturas_doris_1.pdf
- facturas_doris.pdf
- gmcm-gfin-2024-1206-m.pdf

gc



Memorando Nro. GMCM-GFIN-2024-1206-M

Macas, 01 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Francisco Alfredo Andramuño Rodriguez
Alcalde del Cantón Morona

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA ING. DORIS MARIELA
BAUTISTA HEREDIA ARCHIDONA TENA DEL 22 AL 23 DE ABRIL
2024. De mi

De mi consideración:

En atención al memorando No. GMCM-CONT-2024-0116-M, adjunto se dignará encontrar el informe de viáticos al Cantón Archidona del 22 al 23 de abril del 2024, mismo que participamos de la Capacitación a Servidores Municipales y asistencia técnica por parte del COMAGA y otras Instituciones como el Servicio de Rentas Internas , IESS, Ministerio de Economía y Finanzas entre otras mismo que se detalla en el informe.

Por lo antes indicado muy comedidamente solicito se digne autorizar, para proceder con la liquidación de viáticos a la Ing. Doris Mariela Bautista Heredia,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Juan Oliverio Cabrera Ruiz
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA

Referencias:

- GMCM-CONT-2024-0116-M

Anexos:

- facturas_doris.pdf
- facturas_doris_1.pdf
- anexo_facturas_doris.pdf
- informe_doris_archidona.pdf
- autorizacion_para_todos_archidona.pdf



**Gobierno Municipal
del Cantón Morona**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA: 24-04-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAUTISTA HEREDIA DORIS MARIELA	PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA DE FINANZAS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ARCHIDONA-TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTABILIDAD -DIRECCION DE GESTION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcdo Juan Cabrera ;Ing. Liliam Valencia ; Sr. Braulio Manosalvas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- SALIDA DE LA CIUDAD DE MACAS EL DIA LUNES 22 DE ABRIL 2024 A LA 16:30H00 LLEGANDO A LA ARCHIDONA A LAS 22:30H00.
- EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL 2024 DESDE LAS 8H00AM HASTA LAS 17H00 ASISTI AL MUNICIPIO DE ARCHIDONA DONDE SE DESARROLLO EL SEMINARIO SOBRE IESS; SRI MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ORGANIZADO POR EL COMAGA.
- EL RETORNO SE REALIZO EL DIA MISMO DIA LLEGANDO A MACAS A LAS 22:30H00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa 22-04-24	22-04-24	23-04-24	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm 16:30 H00	16:30 H00	22:30H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS- ARCHIDONA	22-04-24	16:30	22-04-24	22:30
	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA - MACAS	23-04-24	17:00	23-04-24	22:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del
---------------------------------------	---



Gobierno Municipal
del Cantón Morona

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (22-04-2024)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ING DORIS BAUTISTA		PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA DE FINANZAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ARCHIDONA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTABILIDAD DIRECCION DE GESTION FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 22-04-24	HORA SALIDA (hh:mm) 16:30H00 PM	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23-04-2024	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:30H00 PM
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. ING LILIAM VALENCIA ING DORIS BAUTISTA LCOO JUAN CABRERA			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: PARTICIPAR EN LA CAPACITACION CON TEMAS RELACIONADOS CON EL IESS, SRI ,MINISTERIO DE FINANZAS , MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS a desarrollarse el 23 de abril del 2024.			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-ARCHIDONA	22-04-2024	16:30H00PM	22-04-2024	22h00PM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA-MACAS	23-04-2024	18H00PM	23-04-2024	23:30H00PM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
-------------------	-----------------	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. DORIS BAUTISTA ESPECIALISTA DE FINANZAS 	LCOO JUAN CABRERA DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
ING. JUAN QUIZPI DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstentas • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

ANEXO DE LAS FACTURAS LIQUIDACION VIATICOS ARCHIDONA

COMTRIBUYENTE	CONCEPTO	CANTIDAD
MANCHENO GUERRERO BLANCA MARIANA	HOSPEDAJE	30
NACIMBA TAPUY LAURA OLIMPIA	ALIMENTACIÓN	5
BRAVO TANGUILA YESENIA MARLYN	ALIMENTACIÓN	3
RUBUI CALLE EDGAR BABIAN	ALIMENTACIÓN	4,5
	TOTAL	42,5


Ing. Doris Bautista
Esp. De Finanzas 1



DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2024-00695

Fecha: 2 de Mayo de 2024

Solicitante: **NUBIA AMPARITO RIVADENEIRA RODRIGUEZ**

Descripción:

Viático a la ciudad de Archidona - Napo del 22 al 23 de Abril de 2024, a favor de la Ing. Doris Mariela Bautista Heredia. Liq. 092 NR

EL DIRECTOR FINANCIERO CERTIFICA

Que en el ejercicio económico del año 2024, se encuentra registrado el siguiente detalle de Partidas Presupuestarias:

Partida	Denominación	Subprograma / Proyecto / Actividad	Valor certificado
113.02.03.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	GESTIÓN FINANCIERA / FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL / GASTO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60.00
			Total 60.00

Es todo cuanto puedo certificar en mérito a la verdad, pudiendo dar al presente documento, el uso que se estime necesario.



Firmado electrónicamente por:
JUAN OLIVERIO
CABRERA RUIZ

JUAN OLIVERIO CABRERA RUIZ
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERO