

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 865332  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : CUEVA GIOCONDA 52UC 21-23JUN INSPECCION IN SITU EL CARMEN  
 Fecha Trans. : 02 08 2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	AUX	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909809	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1710099795	CUEVA LUDENA GIOCONDA ERN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	52UC 21-23JUN INSPECCION IN SITU EL CARMEN		160.00	N
2	43019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P GIOCONDA ERN	1710099795	CUEVA LUDENA GIOCONDA ERN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	52UC 21-23JUN INSPECCION IN SITU EL CARMEN	160.00		N
<b>TOTALES REPORTE:</b>									160.00	160.00	

  
 Elaborado por: Intermedial  
 E. Urdinola  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

  
 Revisado por: Carlos Huilado  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

  
 Resp. Unidad: D. Pablo Marzillo  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

  
 Aprobación Superior por: E. Urdinola  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 779754

Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO

Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripción : CUEVA GIOCONDA 52UC 21-23JUN INSPECCION IN SITU EL CARMEN

Fecha Trans. : 21/06/2017

Estado Comprt. : MAYORIZADO / AUTORIZADO

Página:

1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIAJICOS Y SUBSISTENCIAS	1710099795	CUEVA LUDENA GIOCONDA ERN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CUEVA GIOCONDA 52UC 21-23JUN INSPECCION IN SITU EL CARMEN	160.00		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	20001000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4006342092 CUEVA LUDENA GIOCONDA ERNESTINA		160.00	N

TOTALES REPORTE :

160.00

160.00

Elaborado por: memendozal

Revisado por: memendozal

Resp. Unidad: Inarcillo

Aprobación Superior por:

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

Fecha Solicitud:	20/06/2017	Nro. Solicitud :	52-UC-2017
------------------	------------	------------------	------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	CUEVA LUDEÑA GIOCONDA ERNESTINA
Puesto:	ANALISTA SR. DE CUMPLIMIENTO
Secuencial	842
Lugar del Servicio Institucional:	El Carmen
Nombre de la Unidad del Servidor:	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

Fecha/Salida: 21/06/2017 Hora/Salida: 08:30 Fecha/Llegada: 23/06/2017 Hora/Llegada: 18:30  
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	INSPECCIÓN IN SITU CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL Y OTROS DELITOS
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Servidores que Integran el Servicio Institucional:**

GIOCONDA CUEVA LUDEÑA
-----------------------

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7819-SZ		
Ruta:	QUITO - EL CARMEN - QUITO		
Fecha Salida:	21/06/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	23/06/2017	Hora Retorno:	18:30

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CUEVA LUDEÑA GIOCONDA E	SERVIDOR PUBLICO 5	2	1710099795	160.00	0.00	0.00	160.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4006342092	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

  
 CUEVA LUDEÑA GIOCONDA ERNESTINA  
 FIRMA DEL SERVIDOR

  
 CARLOS ENRIQUEZ MOSQUERA  
 JEFE INMEDIATO

  
 CONSUELO PAZ Y MIÑO  
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL

  
 20/06/17 15:49  
 Esther Mendoza  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

  
 Esther Mendoza  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

**NOTA:** Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciales. El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplido el Servicio Institucional. Está prohibido conceder Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, CUEVA LUDEÑA GIOCONDA ERNESTINA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1710099795 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4006342092 y en 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 del Servicio Institucional.

  
 Firma de Autorización

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD  
52-UC-2017

FECHA DE INFORME  
21/07/2017

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**  
CUEVA LUDEÑA GIOCONDA ERNESTINA

**SECUE.**  
842 ANALISTA SR. DE CUMPLIMIENTO

**PUESTO**  
ANALISTA SR. DE CUMPLIMIENTO

**LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
El Carmen

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**  
UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
GIOCONDA CUEVA LUDEÑA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

INSPECCIÓN IN SITU CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL Y OTROS DELITOS

**Actividades Desarrolladas:**

1. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INVERSIONES
2. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE APERTURAS DE CUENTAS
3. ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN LA SUCURSAL
4. VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO
5. OBSERVACIONES GENERALES ENCONTRADAS DE LA REVISIÓN EN LA SUCURSAL
6. CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

**Productos Alcanzados**

DE LA VISITA REALIZADA SE OBSERVÓ COMO RESULTADO LA VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CLIENTES QUE PRESENTAN CUENTAS E INVERSIONES, AL MISMO TIEMPO SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS

**Observaciones:**

#### TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7819-SZ	QUITO - EL CARMEN - QUITO	21/06/2017	08:30	23/06/2017	18:30

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	21/06/2017	23/06/2017							
HORA	08:30	18:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO:			123.75			

**FIRMA DEL SERVIDOR**

CUEVA LUDEÑA GIOCONDA ERNESTINA

**ART.14**

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplimiento el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

**FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION**

**JEFE INMEDIATO**

CARLOS ENRIQUEZ MOSQUERA

**AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL**

CONSUELO PAZ Y MIÑO

NOMBRE:

NOMBRE:



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**Cafeteria Mary Tere**  
 Zambrano Delgado Wilmer Gastón  
 R.U.C. 1302358294001  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.000  
 Dir: Km 35 Vía Chone s/n y García Moreno Telf: 0979 593-727 • El Carmen

AUT. SRI. 1120646983  
 FECHA AUTORIZACION 28-04-2017  
 NOTA DE VENTA RISE No. 001-001-000018168

Cliente: Gioconda Cueva  
 Dirección: Kennedy Telf: 2417501  
 RUC/C.I.: 171009979-5 DIA 22 MES 06 AÑO 2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo		8,50

Valor Total \$ 8,50

FORMA DE PAGO

Efectivo  Diner Electrónico  Tarjeta / Crédito  Otros

Firma Autorizada [Firma]

Recibi Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fernando Gabriel Vivas Mendoza ZONA DIGITAL RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2681-088  
 Válido para su emisión hasta: 28-04-2018 Numeradas del 00017.401 al 0018.400

LA SAZON DEL REY Nota de Venta  
 Mora Párraga Estela María  
 RUC: 1310941834001  
 Dirección: Lotización El Rocío Av. Chone s/n y A EL CARMEN - MANABI  
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150.000

AUT. SRI. 1120774130  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 001-001-00  
 0000075

Cliente: Gioconda Cueva  
 R.U.C.: 171009979-5  
 Dirección: Quito DIA 22 MES 06 AÑO 2017

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	Alimentación		11,25

FORMAS DE PAGO

(Efectivo)  TARJETA PREPAGO  ENDOSO DE TITULOS   
 TARJETA DE DÉBITO  TARJETA DE CRÉDITO   
 DINERO ELECTRÓNICO  OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL 11,25

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2696  
 Gerencia de los Mercados Ponce Caicedo - Telf: 2759780 - Email: gerencia@poncecaicedo@hotmail.com  
 Num. 01 al 100- Fecha Aut. 19 - 05 - 2017 - Fecha CADUCIDAD 19 MAYO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

**EL CHOKLO LOKO**  
 LOOR BARRETO FRANCISCO ELI  
 R.U.C.: 1305718015001  
 Dir.: Santa Marianita Av. Chone s/n y Santa Ana  
 Teléf.: 0990791644  
 EL CARMEN - ECUADOR

FACTURA 002-001  
 000006289  
 AUT. S.R.I. 1120260434  
 FECHA DE EMISION DIA 23 MES 06 AÑO 2017

Cliente: Gioconda Cueva  
 R.U.C.: 171009979-5 Telf: 2417501  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		6,25

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo  Diner Electrónico  Tarjeta / Crédito  Otros

Firma Autorizada [Firma]

Recibi Conforme

Fecha Caducidad: 14 Febrero 2018

SUB-TOTAL 6,25  
 SUB-TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB-TOTAL  
 IVA 12% 0,75  
 VALOR TOTAL 7,00  
 DESCUENTO SOLIDARIO 2%

IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA  
 Telf. 2681-950 Num. 5001 Al 7000 Fecha Aut: 14 - 02 - 2017

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**Cafeteria Mary Tere**  
 Zambrano Delgado Wilmer Gastón  
 R.U.C. 1302358294001  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.000  
 Dir: Km 35 Vía Chone s/n y García Moreno Telf: 0979 593-727 • El Carmen

AUT. SRI. 1120646983  
 FECHA AUTORIZACION 28-04-2017  
 NOTA DE VENTA RISE No. 001-001-000018202

Cliente: Gioconda Cueva  
 Dirección: Quito Telf: 2417501  
 RUC/C.I.: 171009979-5 DIA 23 MES 06 AÑO 17

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo alimentación		9,2

Valor Total \$ 9,2

FORMA DE PAGO

Efectivo  Diner Electrónico  Tarjeta / Crédito  Otros

Firma Autorizada [Firma]

Recibi Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fernando Gabriel Vivas Mendoza ZONA DIGITAL RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2681-088  
 Válido para su emisión hasta: 28-04-2018 Numeradas del 00017.401 al 0018.400

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 23/06/2017

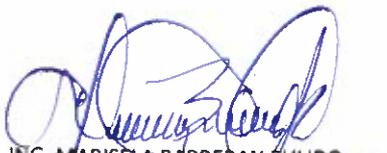
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: EL CARMEN

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. MARISELA BARBERAN PULIDO

En calidad de Gerente certifico que el servidor: ING. GIOCONDA CUEVA LUDEÑA  
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
miércoles	21/06/2017	11H00	18h00
jueves	22/06/2017	7H30	19H15
viernes	23/06/2017	7H30	14H00

Certifico que el servidor **SI**  **NO**  ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

  
ING. MARISELA BARBERAN PULIDO  
Gerente / Responsable

  
ING. GIOCONDA CUEVA LUDEÑA  
Servidor

NOMBRE:

NOMBRE:



Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

GERENTE DE AGENCIA  
CANTONAL EL CARMEN