


ANTECONTABLE

No. Comprobante : 881312  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : TAPIA OMAR 83GAIB 03-04AGOST LECTURA DE INFORME IBARRA, TULCAN  
 Fecha Trans. : 10/08/2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	CONTRATO	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1710434232	TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	83GAIB 03-04AGOST LECTURA DE INFORME IBARRA, TULCAN	80.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1710434232	TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	83GAIB 03-04AGOST LECTURA DE INFORME IBARRA, TULCAN	80.00	N
TOTALES REPORTE:									80.00	80.00

BanEcuador  
 suscrito por  
  
 Elaborado por: menendezal

BanEcuador  
 suscrito por  
  
 Carlos Hurtado  
 suscriptor de los comprobantes

BanEcuador  
 SA, PICHINCHA  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Resp. Unidad:

BanEcuador  
 suscriptor de los comprobantes  
  
 Byron Avila  
 Aprobacion Superior por

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

Fecha Solicitud:	28/07/2017	Nro. Solicitud :	83-GAIB-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO
Puesto:	ESPECIALISTA DE GESTION DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA
Secuencial	862
Lugar del Servicio Institucional:	Tulcán
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA

Fecha/Salida:	03/08/2017	Hora/Salida:	08:30	Fecha/Llegada:	04/08/2017	Hora/Llegada:	17:30
				(Lugar habitual de trabajo)			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Lectura del informe borrador de la denuncia presentada en la Agencia Tulcán
---	---

servidores que Integran el Servicio Institucional:	Ing. José Luis Porras
--	-----------------------

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7818-SZ		
Ruta:	QUITO IBARRA TULCÁN EL ANGEL QUITO		
Fecha Salida:	03/08/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	17:30

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO	SERVIDOR PUBLICO 9	2	1710434232	80.00	0.00	0.00	80.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007702180	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO  
FIRMA/DEL SERVIDOR

ING. RAÚL DELGADO TORRES  
JEFE INMEDIATO

ING. RAÚL DELGADO TORRES  
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

A: 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 insubistentes  
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.

BanEcuador  
1/8/2017 8:52  
Esther Mondoza  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1710434232 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007702180 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  
83-GAIB-2017

FECHA DE INFORME  
07/08/2017

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**  
TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO

**SECUE.**  
862

**PUESTO**  
ESPECIALISTA DE GESTION DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA

**LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Tulcán

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**  
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
Ing. José Luis Porras

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

Lectura del informe borrador para la evaluación del cumplimiento de la normativa interna y disposiciones legales relacionadas con la gestión del proceso de coactivas, establecidas en el juicio coactivo Nro. 21-2013 iniciado en el juicio

#### Actividades Desarrolladas:

3 Agosto 2017 Certificación de papeles de trabajo  
4 Agosto 2017 Lectura del Informe Borrador

#### Productos Alcanzados

Lectura del Informe Borrador y aclaraciones a las observaciones establecidas en el juicio coactivo Nro. 21-2013 iniciado en contra el Sr. Abdón Adalberto Andrade Villota establecida en la Agencia de El Angel.

#### Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7818-SZ	QUITO IBARRA TÚLCAN EL ANGEL QUITO	03/08/2017	08:30	04/08/2017	17:30

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	03/08/2017	04/08/2017							
HORA	08:30	17:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>			66.50			

FIRMA DEL SERVIDOR

TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO

ART.14

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

### FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

ING. RAÚL DELGADO TORRES

NOMBRE:

ING. RAÚL DELGADO TORRES

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

ICITUD: 83-GAIB-2017 FECHA: 28/07/2017 RUTA: QUITO IBARRA TULCÁN EL ANGEL QUITO SALIDA: 03/08/2017 08:30 LLEGADA: 04/08/2017 17:30

**Nombre del Servidor:** TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO**Secuencial:** 862**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Tulcán - 03/08/2017**Dependencia:** GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
03/08/2017	1523	RESTAURANT CAFETERIA LUMAR	ALIMENTACION	5.00
03/08/2017	91901	JARDIN DE CAJAS	ALIMENTACION	15.00
04/08/2017	1534	RESTAURANT CAFETERIA LUMAR	ALIMENTACION	3.50
04/08/2017	27533	HOTEL SAENZ	HOSPEDAJE	30.00
04/08/2017	91937	JARDIN DE CAJAS	ALIMENTACION	13.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>66.50</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>56.00</b>



FIRMA DEL SERVIDOR

**BAR RESTAURANT** AUTO. SRI 1119945274  
 " JARDIN DE CAJAS " SERIE.001-001  
**FACTURA**  
 ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA  
 RUC. 1002437950001 **000091937**  
 Dir: Sector La Y de Cajas Panamericana Norte  
 Telf: 0996 312 026 Pedro Moncayo - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Bizcochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurth		

Señor (es): Omar Tapia T  
 Dirección: Quito Telf: 2234401  
 Fecha: 04/08/2017 C.I. o RUC: 1710434232

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Subtotal	13.00
	DINERO ELECTRONICO		Tarifa 0 %
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Tarifa 14 %
	OTROS		IVA 14 %
	TOTAL USD		13.00

Recibi Conforme Entregue Conforme  
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR  
 MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778  
 IMP.16 / DICIEMBRE / 2016 DEL 83701 AL 93700 CADUCA 16 / DICIEMBRE / 2017

**BAR RESTAURANT** AUTO. SRI 1119945274  
 " JARDIN DE CAJAS " SERIE.001-001  
**FACTURA**  
 ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA  
 RUC. 1002437950001 **000091901**  
 Dir: Sector La Y de Cajas Panamericana Norte  
 Telf: 0996 312 026 Pedro Moncayo - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Bizcochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurth		
	<u>consumo Alimentos</u>		13.39

Señor (es): Omar Tapia T  
 Dirección: Quito Telf: 2234401  
 Fecha: 3/8/2017 C.I. o RUC: 1710434232

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Subtotal	13.39
	DINERO ELECTRONICO		Tarifa 0 %
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Tarifa 14 %
	OTROS		IVA 14 %
	TOTAL USD		15.00

Recibi Conforme Entregue Conforme  
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR  
 MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778  
 IMP.16 / DICIEMBRE / 2016 DEL 83701 AL 93700 CADUCA 16 / DICIEMBRE / 2017

**RESTAURANTE - CAFETERIA** Campaña Mesias Luis Fernando  
  
**Lumar**  
 Dir:cc. Matriz y Establecimiento:  
 Sucre entre Pichincha y Rocafuorte  
 Cel. 0959450541 Fijo: 062987-138  
 Email: restaurante\_lumar@hotmail.com  
 TULCAN - ECUADOR  
 CALIFICACION ARTESANAL NUMERO 041394  
**FACTURA** 001-001-000  
 RUC. 1802526291001  
**N° 001523**  
 AUT. S.R.I 1120737576

Fecha: 3-08-2017 RUC/C.I. 1710434232  
 Cliente: Omar Tapia  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Almuerzo</u>		5.00

**RESTAURANTE LUMAR**  
 RUC. 1802526291001  
**CANCELADO**  
 TELF 062987138 / CEL 0959450541

FORMA DE PAGO	FIRMA CLIENTE	Sub Total USD	5.00
		Tarifa 0 %	
		Tarifa 14 %	
		IVA 14 %	
		TOTAL USD	5.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO,  DINERO ELECTRONICO,  TARJETA DE CREDITO/DEBITO,  OTROS

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 8400593398001 Aut. SRI. 1807  
 Del 101 al 3000 Fecha Aut. de Imp. 16/Mayo/2017 CADUCA 16/MAYO/2018 ORIGINAL. ADOBE/PRINT. COPIA. ERROR

**RESTAURANTE - CAFETERIA** Campaña Mesias Luis Fernando  
  
**Lumar**  
 Dir:cc. Matriz y Establecimiento:  
 Sucre entre Pichincha y Rocafuorte  
 Cel. 0959450541 Fijo: 062987-138  
 Email: restaurante\_lumar@hotmail.com  
 TULCAN - ECUADOR  
 CALIFICACION ARTESANAL NUMERO 041394  
**FACTURA** 001-001-000  
 RUC. 1802526291001  
**N° 001534**  
 AUT. S.R.I 1120737576

Fecha: 04/08/2017 RUC/C.I. 1710434232  
 Cliente: Omar Tapia  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		3.50

**RESTAURANTE LUMAR**  
 RUC. 1802526291001  
**CANCELADO**  
 TELF 062987138 / CEL 0959450541

FORMA DE PAGO	FIRMA CLIENTE	Sub Total USD	3.50
		Tarifa 0 %	0.00
		Tarifa 14 %	
		IVA 14 %	
		TOTAL USD	3.50

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO,  DINERO ELECTRONICO,  TARJETA DE CREDITO/DEBITO,  OTROS

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 8400593398001 Aut. SRI. 1807  
 Del 101 al 3000 Fecha Aut. de Imp. 16/Mayo/2017 CADUCA 16/MAYO/2018 ORIGINAL. ADOBE/PRINT. COPIA. ERROR



VERSIÓN:

CÓDIGO:



### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 04/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: TULCAN

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ECO. LENIN DANIEL LOPEZ ORTEGA

En calidad de Gerente certifico que el servidor (a) : ING. OMAR TAPIA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	03/08/2017	14H00	18H00
VIERNES	04/08/2017	08H30	17H30

Certifico que el servidor

SI

NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.



Gerente / Responsable

Servidor (a)

NOMBRE: ECO. LENIN LOPEZ

NOMBRE: ING. OMAR TAPIA

COMITÉ DE SUCURSAL  
PROVINCIAL  
TULCAN

EL FORMULARIO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL SELLO DE LA SUCURSAL