

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 881317
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TAPIA OMAR 31JUL-02AGOST REVIS PROC CONTROL INTERN. AMBATO
 Fecha Trans. : 10/08/2017
 Estado Comprob.: NO MA YORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL.P	1710434232	TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	31JUL-02AGOST REVIS PROC CONTROL INTERN. AMBATO	160.00		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA.-000702180 TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO		160.00	N
<p>TOTALES REPORTE:</p>									160.00	160.00	

Handwritten signature

Elaborado por: *meimendoza*
 BanEcuador
 Es. de Subgerencia de Contabilidad

Revisado por:
 BanEcuador
 Es. de Subgerencia de Contabilidad

Resp. Unidad:
 BANCA
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:
 BanEcuador
 Byro de Auditoria

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud: 28/07/2017 Nro. Solicitud : 81-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: Ambato
 Nombre de la Unidad del Servidor: GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA

Fecha/Salida: 31/07/2017 Hora/Salida: 08:30 Fecha/Llegada: 02/08/2017 Hora/Llegada: 17:30
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse : Revisión procedimiento de control interno en operaciones crediticias y transferencias en la Agencia de Pillaro

Servidores que Integran el Servicio Institucional:

Dr. Santiago Matute

TRANSPORTE

Tipo Transporte: TERRESTRE BBP
 Nombre Transporte: PEJ-7817-SZ
 Ruta: QUITO AMBATO PILLARO QUITO
 Fecha Salida: 31/07/2017 Hora Salida: 08:30
 Fecha Retorno: 02/08/2017 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	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta: Ahorros Número/ Cuenta: 4007702180 Banco: BANEQUADOR

TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RAÚL DELGADO TORRES
JEFE INMEDIATO

ING. RAÚL DELGADO TORRES
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

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 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.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1710434232 autorizo expresamente al BANEQUADOR 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

BanEcuador
 1/8/2017 8:32
 ESTHER MENDOZA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
81-GAIB-2017

FECHA DE INFORME
03/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SECUE.

PUESTO

TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO

862

ESPECIALISTA DE GESTION DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Ambato

GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Dr. Santiago Matute

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Confirmar la denuncia presentada por el cliente Arcos Arcos Marcos Flavio por una presunta malversación de fondos desde su cuenta de ahorros.
Evaluar el Proceso de concesión de Crédito, de la Oficina de Pillaro

Actividades Desarrolladas:

LUNES 31 DE JULIO DE 2017

Se mantuvo una reunión en la oficina de Pillaro para hacer conocer las actividades que se van a realizar en los tres días, al que se solicitó toda la colaboración de los funcionarios.

Se solicitó el estado de la cartera con un listado de los créditos concedidos en la oficina que se encuentren en mora y que tengan relación con el cliente que puso la denuncia.

Se solcito la documentación de trasferencias Internas e Interbancarias con el objeto de hacer la revisión de dichas trasferencias.

Se solcito los cuadre de bóveda, reporte de sobrantes, puntomatico, estados de cuenta

MARTES 01 DE AGOSTO DE 2017

Se realizó la revisión de los movimientos de trasferencia Internas e interbancarias, revisión de la cuenta caja, faltantes, sobrantes, aperturas de cuenta, licitud de fondos, retiros de ahorros.

Revisión del estado de cartera visita a clientes en mora y que tienen relación con la de denuncia presentada.

Control de inversión de créditos

MIERCOLES 02 DE AGOSTO DE 2017

Recopilación de evidencia para presidenta en el informe

Se mantuvo una reunión con el Gerente de oficina haciendo conocer las debilidades encontradas y recomendar el mejoramiento del control interno en la oficina.

BanEcuador
16:14 02/08/2017
SUSANA DELIBENDOZZO
SUGERENCIA DE CONTABILIDAD

Productos Alcanzados

Se determinó la falta de control interno y seguimiento a la funciones a la delegada operativa

De la revisión realizad a la denuncia presentada se determinó que la cónyuge del deudor no ha firmado el pagare ni la solicitud de crédito.

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7818-SZ	QUITO AMBATO PILLARO QUITO	31/07/2017	08:30	02/08/2017	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	31/07/2017	02/08/2017							
HORA	08:30	17:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno: 08:30			VALOR JUSTIFICADO:			120.00			

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 autorizacion 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

SOLICITUD: 81-GAIB-2017 FECHA: 28/07/2017 RUTA: QUITO AMBATO PILLARO QUITO SALIDA: 31/07/2017 08:30 LLEGADA: 02/08/2017 17:30

Nombre del Servidor: TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO**Secuencial:** 862**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Ambato - 31/07/2017**Dependencia:** GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/07/2017	68953	EL LINCE	ALIMENTACION	
01/08/2017	2281	BRISA DEL MAR	ALIMENTACION	30.00
01/08/2017	3042	VERANO TROPICAL	HOSPEDAJE	15.00
02/08/2017	2285	BRISA DEL MAR	ALIMENTACION	60.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				120.00
Calculo 70%				112.00



FIRMA DEL SERVIDOR

BRISA DEL MAR

HOLGUIN MORALES CATERINE ISABEL

AV. RUMIÑAHUI Y ADOLFO BARRIGA
SANTIAGO DE PILLARO - TEL. 2874016

DÍA 01 MES 08 AÑO 2017

RUC: 1714584487001

Aut.: 1120422412

FACTURA
001 - 001 -

Nº 002281

BRISA DEL MAR

HOLGUIN MORALES CATERINE ISABEL

AV. RUMIÑAHUI Y ADOLFO BARRIGA
SANTIAGO DE PILLARO - TEL. 2874016

DÍA 02 MES 08 AÑO 2017

RUC: 1714584487001

Aut.: 1120422412

FACTURA
001 - 001 -

Nº 002285

Cliente: Omar Topica
UC: 1710434232 Telf: 2234401

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTO		15.00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	SUBTOTAL	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTOS	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 0 %	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 0 %	
			TOTAL	15.00

Cliente: Omar Topica
RUC: 1710434232 Telf: 2234401

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
↓	Consumo de Alimentos		15

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	SUBTOTAL	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTOS	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 0 %	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 0 %	
			TOTAL	15

VERANO TROPICAL

URGILEZ GARCIA GALO ENRIQUE

Direc.: Cashapamba, Pasteur s/n e Italia

Ambato - Ecuador - Autorizado 18 Enero 2017

RUC: 0600843445001

AUT.: 1120110015

S.R.L. 006-001

FACTURA

Nº 003042

Cliente: Omar Zapica Telf: _____
Fecha: 1 de Agosto 2017 R.U.C.: 1710434232
Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

Cant	DESCRIPCION	V. Unit	V. Venta
	Hospedaje		53.57

CADUCA: 18 Enero 2018 No 3001-3200

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	SUBTOTAL	53.57
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 0 %	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %	6.43
			TOTAL	60.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



TOAPANTA PEREZ MARTHA ALICIA

Matriz: Mera s/n y Av. 12 de Noviembre • Telf.: 2827914
Ambato - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0500975826001 • AUTORIZACION: 1119305579

FACTURA Nº 001-001-00 **0068953**

Fecha: 31 Julio 2017
Cliente: Omar Topica RUC: 1710434232
Dirección: Quito Telf: 2234401

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	Seco de chivo		
	Seco de gallina		
	Caldo de gallina		
	Carne asada con menestra		
	Chuleta asada con menestra		
	Guatita		
	Consomé		
	Chocolate, tostadas ()		
	Café, té, agua aromática, tostadas ()		
	Combo # 1		
	Combo # 2		
	Cola		
	Agua		

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	Subtotal	26.79
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		12% I.V.A.	3.21
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		Total	30.00
Otros	<input type="checkbox"/>			

VERSIÓN:

MAYO 2016

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA:02-08-2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:

PILLARO

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:

ING. DIEGO VASQUEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor :

TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	31-07-2017	08:30	17:30
MARTES	01-08-2017	8:30	17:30
MIERCOLES	02-08-2017	8:30	17:30

Certifico que el servidor

SI

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

NO

Gerente / Responsable



Servidor



NOMBRE:

ING. DIEGO VASQUEZ

NOMBRE

TAPIA TAPIA OMAR PATRICIO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal