



COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 881320
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PORRAS JOSE 84GAIB 03-04AGOST LECTURA INFORM. IBARRA, TULCAN
 Fecha Trans. : 10/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO/ No Autorizado

Página: 1

No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1708209968	PORRAS PORRAS JOSE LUIS	1	MATRIZ QUEVEDO	224	84GAIB 03-04AGOST LECTURA INFORM. IBARRA, TULCAN		80.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1708209968	PORRAS PORRAS JOSE LUIS	1	MATRIZ QUEVEDO	224	84GAIB 03-04AGOST LECTURA INFORM. IBARRA, TULCAN	74.74		N
3	29909000021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008496994 PORRAS PORRAS JOSE LUIS	5.26		N
TOTALES REPORTE :									80.00	80.00	

gld

Elaborado por: *mementozal*
 DUBLESIGNA Y CONTROLADO

Revisado por: *Carlos Hurtado*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: *Juan Pablo*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por: *Simon Avila*
 SUBGERENCIA DE TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	CASA MATRIZ / QUEVEDO, 28,	Nro. Solicitud :	84-GAIB-2017
------------------	----------------------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	PORRAS PORRAS JOSE LUIS
Puesto:	EXPERTO DE AUDITORIA FINANCIERA
Secuencial	2200
Lugar de la Comisión:	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
		<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>	

Descripción Actividades a realizarse :	Lectura del informe borrador de la denuncia presentada en la Agencia Tulcam
--	---

Servidores Integran Comisión:	Ing. Omar Tapia
-------------------------------	-----------------

TRANSPORTE

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

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
ORRAS PORRAS JOSE LUIS	SERVIDOR PUBLICO 11	2	1708209968	80,00	0,00	0,00	80,00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008496994	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 PORRAS PORRAS JOSE LUIS
COMISIONADO


 ING. RAÚL DELGADO TORRES
JEFE INMEDIATO


 ING. RAÚL DELGADO TORRES
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

TA: 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 cumplida la Comisión
 Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, PORRAS PORRAS JOSE LUIS identificado con la cédula de ciudadanía No. 1708209968 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008496994 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 de la comisión de servicios.


 Firma de Autorización
 Secuencial No.

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013


 11/8/2017 8:32
 Esther Mendoza
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
84-GAIB-2017

FECHA DE INFORME
07/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
PORRAS PORRAS JOSE LUIS

SECUE.
2200

PUESTO

EXPERTO DE AUDITORIA FINANCIERA

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA BANCARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ing. Omar Tapia

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

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 TULCÁN 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			
FECHA	HORA	03/08/2017	04/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
		08:30	17:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno			08:30	VALOR JUSTIFICADO:		50.74				

FIRMA DEL SERVIDOR


PORRAS PORRAS JOSE LUIS

ART.14

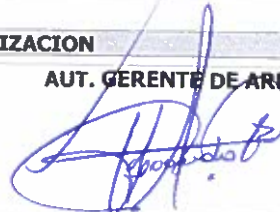
El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

ING. RAÚL DELGADO TORRES

NOMBRE:

ING. RAÚL DELGADO TORRES

BanEcuador
16:14 02/08/2017
Esther Mendoza
SUGERENCIA DE CONTABILIDAD

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ICITUD: 84-GAIB 2017 FECHA: 28/07/2017 RUTA: QUITO IBARRA TÚLCAN EL ANGEL QUITO SALIDA: 03/08/2017 08:30 LLEGADA: 04/08/2017 17:30

Nombre del Servidor: PORRAS PORRAS JOSE LUIS

Secuencial: 2200

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	1522	CAFETERIA LUMAR	ALIMENTACION	3.50
03/08/2017	91902	JARDIN DE CAJAS	ALIMENTACION	2.99
04/08/2017	1533	CAFETERIA LUMAR	ALIMENTACION	3.50
04/08/2017	27532	HOTEL SAENZ	HOSPEDAJE	30.00
04/08/2017	77941	FRITADAS AMAZONAS	ALIMENTACION	10.75
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				0.00
Justifica				50.74
Calculo 70%				56.00
Diferencia				-5.26



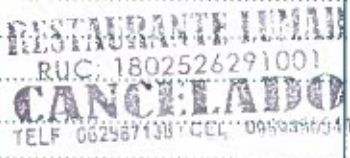
FIRMA DEL SERVIDOR

50,74
24,00
 74,74
 - 80,00
- 5,26

Dirrec. Matriz y Establecimiento:
 Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
 Col. 0959450541 Fijo: 062987-138
 Email: restaurante_lumar@hotmail.com
 TULCAN - ECUADOR
 CALIFICACION ARTESANAL NUMERO 041394

Nº 001522
AUT. S.R.I 1120737576
 RUC/C.I. 1708209968

Fecha: 3-08-2017
 Cliente: José Luis Pomas
 Dirección: QUITO



CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		3,50
			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD 3,50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		Tarifa 0 %
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		Tarifa 14 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 14 %
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL USD. 3,50
			FIRMA AUTORIZADA

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. S.R.I. 1807 Del 101 al 3000 Fecha Aut. de Imp. 16/Mayo/2017 CADUCA 16/MAYO/2018 ORIGINAL - ACOPLANTE COPIA EMISOR

Dirrec. Matriz y Establecimiento:
 Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
 Col. 0959450541 Fijo: 062987-138
 Email: restaurante_lumar@hotmail.com
 TULCAN - ECUADOR
 CALIFICACION ARTESANAL NUMERO 041394

Nº 001533
AUT. S.R.I 1120737576
 RUC/C.I. 1708209968

Fecha: 04/08/2017
 Cliente: José Luis Pomas
 Dirección: QUITO


CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,50
			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		Tarifa 0 % 0,00
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		Tarifa 14 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 14 %
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL USD. 3,50
			FIRMA AUTORIZADA

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. S.R.I. 1807 Del 101 al 3000 Fecha Aut. de Imp. 16/Mayo/2017 CADUCA 16/MAYO/2018 ORIGINAL - ACOPLANTE COPIA EMISOR

BAR RESTAURANT AUTO. S.R.I. 1119945274
 " JARDIN DE CAJAS " SERIE 001-001
FACTURA
 ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA
 RUC. 1002437950001 **000091902**
 Dir: Sector La Y de Cajas Panamericana Norte
 Telf.: 0996 312 026 Pedro Moncayo - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Señor (es): JOSÉ LUIS POMAS
 Dirección: CALDERON Telf: _____
 Fecha: 3-08-2017 C.I. o RUC: 1708209968

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
✓	Desayunos	2,99	
	Meriendas		
	Biscochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurth		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		Subtotal	2,67
	DINERO ELECTRÓNICO		Tarifa 0 %	
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Tarifa 14 %	
	OTROS		IVA 14 %	0,32
			TOTAL USD	2,99

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - EMISOR

Recibí Conforme Entrega Conforme

MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. Nº 1778
 IMP. 16 / DICIEMBRE / 2016 DEL 83701 AL 93700 CADUCA 16 / DICIEMBRE / 2017



MARUJA RODRIGUEZ LIMA
Fritadas Amazonas

Factura

002 - 010 - 000077941

RUC: 1001566379001
Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO
JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS
OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 04/08/2017

Fecha de Autorización: 2017-08-04 13:54:35

No. de Autorización: 0408201701200201000007794110015663791

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1708209968

Cliente: Porras Jose Luis

Dirección: Quito

Teléfono: 3811543

Email: aurelio2398@hotmail.com

Cajero: ROSARIO SALGADO

Clave de Acceso



0408201701100156637900120020100000779414126153316

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	PLATO INDIVIDUAL	6.03	0.00	6.03
10004	1	CHOCLO	1.34	0.00	1.34
10005	1	GASEOSA	0.89	0.00	0.89
10006	1	QUESO	1.34	0.00	1.34

Subtotal 12%: 9.60

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 9.60

I.V.A. 12%: 1.15

Servicio 10%: 0.00

Tasa Servicio Turistico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 10.75

Forma de Pago: Efectivo

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

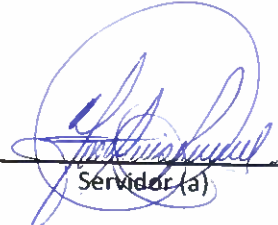
En calidad de Gerente certifico que el servidor (a) : ING. JOSE LUIS PORRAS

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
 NOMBRE: GERENTE DE SUCURSAL
 ECO. LENIN DANIEL LOPEZ ORTEGA
 TULCAN


 Servidor (a)
 NOMBRE: ING. JOSE LUIS PORRAS

EL FORMULARIO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL SELLO DE LA SUCURSAL