

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 163929
 Oficina Origen : 2550 LOJA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VIATICOS MANUEL LOJA CAMBIO ETIQUETAS DEL BNF AL BANEQUADOR-PINA
 Fecha Trans. : 04/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

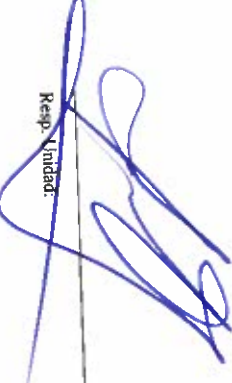
Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1102808118	LOJA MANUEL IGNACIO	2550	LOJA	224	VIATICOS MANUEL LOJA CAMBIO ETIQUETAS DEL BNF AL BANEQUADOR-PINA	263.19		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2550	LOJA	224	VIATICOS MANUEL LOJA CAMBIO ETIQUETAS DEL BNF AL BANEQUADOR-PINA	11.95		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000060101	SUCURSAL LOJA	2550	LOJA	224	NC MANUEL LOJA CTA 0020171071		275.14	N
TOTALES REPORTE:									275.14	275.14	

NOTA: 6E DESCUENTA F# 21271 POR NO PROCEDER.

Elaborado por:  misistima

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: _____

V = 960
 V = 167,19 + 9
 M = 11,95

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	oficina, Loja, 24/07/2017	Nro. Solicitud:	
DATOS GENERALES			
Apellidos-Nombres del Servidor:	MANUEL LOJA		
Puesto:	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES SUC.LOJA		
Secuencial	1402		
Lugar de la Comisión:	PIÑAS-ZARUMA-SANTA RORA-MARCABELI		
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUCURSAL LOJA		

Fecha/Salida: 24/07/2017 Hora/Salida: 06.AM Fecha/Llegada: 28/07/2017 Hora/Llegada: 20H00PM
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)


Descripcion de las Actividades a realizarse:	CAMBIO DE ETIQUETAS DEL BNF AL BANECUADOR.		
Servidores Integran Comisión:	ING. YANETH CARRION		
TRANSPORTE			
Tipo Transporte:	TERESTRE		
Nombre Transporte:	TRANSPORTES PIÑAS-YANZATZA		
Ruta:	PIÑAS-ZARUMA-SANTA RORA-MARCABELI		
Fecha Salida:	24/07/2017	Hora Salida:	06H00 AM
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	20H00 PM

LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
MANUEL LOJA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES		1102808118		0.00		0.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	CUENTA DE AHORRO	Número/ Cuenta:	20171071	Banco:	BANECUADOR		


 MANUEL LOJA
 COMISIONADO

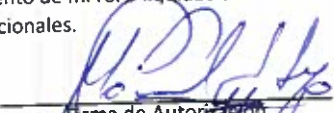
 Eco. Silvana Guaman
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ZONAL 7
 ING. YANETH CARRION
 JEFE INMEDIATO

GERENTE GENERAL

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 cumplida la Comisión
- los días de descanso obligatorio se requiere la Autorización de la Gerencia General.

<p>AUTORIZACION DE DEBITO</p> <p>Yo, MANUEL LOJA identificado con la cédula de ciudadanía No.1102808118. autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.0020171071 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 institucionales.</p> <p align="center">  Firma de Autorización </p>


 ANALISTA FINANCIERO MASTER ZONAL 7

Elaborado por:

C.P. G.
 formato: 09/05/2016
 VIATICOS Y MOVILIZACIONES
 \$ 167,19 + 96
 = 263,19.
 MOVILIZACIONES
 \$ 11,95

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD:			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)						
			31/07/2017						
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)			PUESTO						
MANUEL IGNACIO LOJA			AUXILIAR SERVICIOS GENERALES						
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR						
PIÑAS-ZARUMA-SANTA ROSA Y MARCABELI			OPERATIVO						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ING. YANETH CARRION									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
CAMBIO DE ETIQUETAS DEL BNF AL BANECUADOR									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
CAMBIO DE ETIQUETAS DEL BNF AL BANECUADOR									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
SE HIZO SEGÚN EL CRONOGRAMA.									
OBSERVACIONES:									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE BPP AEREO	PIÑAS-YANZATZA	LOJA-PIÑAS-PIÑAS-ZARUMA-ZARUMA-SANTA ROSA- SANTA ROSA MARCABELI-MARCABELI-LOJA	24/07/2017	06H00	28/07/2017	20H00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	24/07/2017	28/07/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	06H00	20H00	11.95						
Hora inicio de labores del día de retorno:		13H00	TOTAL:	11.95					
CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.									
FIRMA DEL SERVIDOR (A)					Art. 14				
 NOMBRE: MANUEL IGNACIO LOJA CARGO: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.				
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
 NOMBRE: _____ CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS COOPERATIVOS ZONAL 7					GERENTE ZONAL  NOMBRE: _____ CARGO: GERENTE AREA/ZONAL				



Nro.01/2014

CERTIFICACION DE FONDOS

Partida Presupuestaria:

45.01.90.27.006 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

(se Consignará el número de la Partida y el Nombre)

Asignación: (Periodo Ene-Diciembre 2017)
asignacion Centralizado pago en Matriz

13000.00

Gasto a la Fecha:

01/08/2017

VALOR

11005.78

Gasto a realizarse:

VALOR

167.19

PAGO COMISON SR. MANUEL LOJA CAMBIO DE ETIQUETAS BNF A BANEQUADOR

Saldo disponible

VALOR

1827.03

Que es igual a la asignación menos gasto a la fecha, gastos a realizarse

Fecha día mes y año:

01/08/2017

CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PAGO COMISON SR. MANUEL LOJA CAMBIO DE ETIQUETAS BNF A BANEQUADOR

Firma del Responsable : DELEGADA OPERATIVA
Ing. Zoila Maza Martinez

DELEGADA DE SERVICIOS
OPERATIVAS
SUCURSAL PROV. LOJA

PO/.


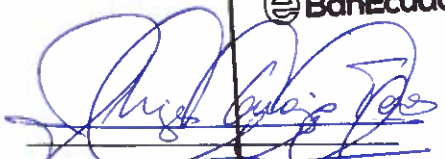
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

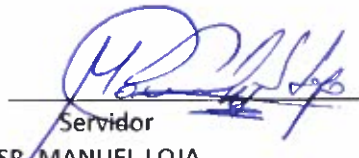
FECHA: Martes, 25 de Julio del 2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: AGENCIA CANTONAL PIÑAS
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING.MIREYA GUARNIZO TORRES

En calidad de Gerente certifico que el servidor: SR. MANUEL LOJA
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	24/07/2017	10H00	18H00
MARTES	25/07/2017	08H30	11H00

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



Gerente / Responsable
NOMBRE: ING.MIREYA GUARNIZO TORRES
GERENTE AGENCIA CANTONAL PIÑAS


Servidor
NOMBRE: SR. MANUEL LOJA
SERVICIOS GENERALES

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA:


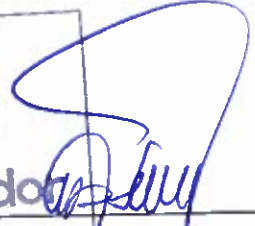
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Zona 7/Ag. Zaruma

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. Gonzalo Alvarado

En calidad de Delegado de Servicios y Canales certifico que el servidor: Sr. Manuel Loja ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Martes	25/07/2016	11:00 hoo	18:30 hoo
Miércoles	26/07/2016	8:30 hoo	13:00 hoo

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



Gerente / Responsable
NOMBRE: Ing. Gonzalo Alvarado Lituma
Servidor
NOMBRE: Sr. Manuel Loja

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

VERSIÓN:

NOVIEMBRE 2016

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA:

27 DE JULIO DE 2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:

SANTA ROSA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:

ING. KENIA CORREA SERDAN

En calidad de Gerente certifico que el servidor :
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

SR MANUEL LOJA

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	26/07/2017	15:00	18:00
JUEVES	27/07/2017	08:30	18:30

Certifico que el servidor

SI

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

NO

Gerente / Responsable

ING. KENIA CORREA SERDAN

NOMBRE:

Servidor

SR MANUEL LOJA

NOMBRE:



Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 28/07/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: MARCABELI (OE.)
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. JOSE LUIS ARMIJOS MALDONADO


En calidad de Gerente certifico que el servidor : SR. MANUEL LOJA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
VIERNES	28/07/2017	08H30	15H00

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales




 Gerente / Responsable


 Servidor

NOMBRE: ING. JOSE LUIS ARMIJOS MALDONADO
MARCABELI

NOMBRE: SR. MANUEL LOJA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

Romería Hotel

Rómulo Iván Romero Rodríguez

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SERVICIO DE GUÍA DE TURISMO - ITINERARIO EN PASAJEROS
Dir. Matriz: La Alborada - Píñas La Independencia 046 y
9 de Octubre • ☎ 2973918
ZARUMÁ - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0700715089001
FACTURA
AUT. S.R.L. N° 1120376589

N° 001.000009348

DIA 26 MES 07 AÑO 2017

SEÑOR (S) **MANUEL LOJA**

R.U.C. o C.I. **1102808118**

LUGAR **LOJA**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	Servicio de Alojamiento		25.00
SUB TOTAL %			25.00
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO \$			25.00
SUB TOTAL \$			3.00
IVA % \$			
TOTAL A COBRAR			28.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO (NO ORIGINAL, Adquisición - COPIA, Emisor)

Entregue Conforme

Rivera Luis Angel - Imprenta Esopo - Zaruma • Tel. 2-972288 / RUC: 0700033301001 - Aut. 1531
5 Bloqs (100x3) del 00009151 al 0009650 - Fecha Aut: 08-Marzo-2017 • Fecha Caduc: 08 de MARZO de 2018

Iti 2018

HOTEL CIUDAD DE PIÑAS

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELS
Direc. Matriz y Establec.: Sucre s/n y Héroes de Panupali • ☎ 2977790 / 2976485 / Fax: 2977788
PIÑAS - EL ORO - ECUADOR
GRUADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0790082001001
FACTURA
AUT. S.R.L. N° 1121028559

N° 001.000028803

DIA 25 MES 07 AÑO 2017

SEÑOR (S) **LOJA MANUEL IGNACIO**

R.U.C. o C.I. **1102808118**

LUGAR **PIÑAS**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	SERVICIO DE HOSPEDAJE	14,509	14,509
SUB TOTAL 12 %			14,509
SUB TOTAL 0 %			0,000
DESCUENTO \$			0,000
SUB TOTAL \$			14,509
IVA 12 % \$			1,741
TOTAL A COBRAR			16,25

FORMA DE PAGAR: EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE, OTRAS

FECHA DE PAGAR: 14/07/2017

Original Adquisición - Tra COPIA, Emisor
Zus COPIA - Sin Derecho a Crédito Tributario
DOCUMENTO CATEGORIZADO (NO ORIGINAL)

Entregue Conforme

Rivera Luis Angel - Imprenta Esopo - Zaruma • Tel. 2-972288 / RUC: 0700033301001 - Aut. 1531
10 Bloqs (100x3) del 0028701 al 0029700 - Fecha Aut: 04-Julio-2017 • Fecha Caduc: 04 de JULIO de 2018

Restaurant ROMERÍA

ROSA ALEXANDRA LEÓN GONZAGA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n y
 9 de Octubre • Telf.: 2973917
 Cel.: 0992822992 • ZARUMBA - EL ORO

RUC: 0703452177001
FACTURA
 AUT. S.R.L. N°: 1120734742

N° 001.001.000009832
 DIA 26 MES 07 AÑO 2017

SEÑOR (S) Honaldo
 RUC o c.i. 1102808118 LUGAR Zaruma

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	IMPORTE	FORMA DE PAGO			
				ELECTIVO	CHEQUE	VALENTES	OTROS
1	Desayuno		3,50				
			SUB TOTAL	3,50			
			DESCUENTO	0,00			
			SUB TOTAL \$	3,50			
			IVA 0%	0,00			
			TOTAL A COBRAR	3,50			

Imprenta Páez Luz Ángel - Imprenta El Esfuerzo - Zaruma - Telf: 2972289 / RUC: 070003307001 - Aut. 1531
 3 Bloques (100x2) del 0009901 al 0009900 - Fecha Aut: 15 / MAYO 2017 - Fecha Caduc: 15 de AGOSTO de 2017

REP

Particular de...

Atentamente,

CANGREJADAS ADDONAIS

Gladys Maribel Morán Quiñónez
 PREPARACIÓN DE COMIDAS
 Dirección: Chávez Franco s/n y Olmedo y Guayas
 Email: cangrejadasn@hotmial.com
 Cel. 0993150393
 SANTA ROSA - EL ORO

RUC: 070287460001
FACTURA
 AUT. S.R.L. 1120475953
 SERIE 002-001

N° 0013584

Sr. Honaldo
 Dirección: Sto Rosa
 RUC o c.i. No.: 116280811-8
 Lugar: Sto Rosa

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor	FORMA DE PAGO			
				ELECTIVO	CHEQUE	VALENTES	OTROS
1	Desayuno	6,=	6,=				
			Sub-Total	6,=			
			Descuento	0,00			
			IVA 0%	0,00			
			TOTAL \$	6,=			

Imprenta Páez Luz Ángel - Imprenta El Esfuerzo - Zaruma - Telf: 2972289 / RUC: 070003307001 - Aut. 1531
 3 Bloques (100x2) del 0009901 al 0009900 - Fecha Aut: 15 / MAYO 2017 - Fecha Caduc: 15 de AGOSTO de 2017

Zonal Loja: José Antonio Eguiguren 1441 entre Sucre y Bolívar
Loja - Ecuador
www.banecuador.fin.ec
Tel.: (07) 2577364 / PBX: (07)2578786

KAREN GARDENIA
NOBLECILLA QUINTANA
R.U.C.: 0702254160001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001
000002617
VENCE: 17 DE JULIO DEL 2018
Aut. S.R.L.: 1121102634

CAFÉ COLOMBIA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CATEGORÍA: PRODUCTORES DE COMESTIBLES SIN ALCOHOL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CATEGORÍA DE PRODUCTORES DE COMESTIBLES SIN ALCOHOL
VENTA POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Dir.: JOSÉ MARIA OLLAGUE S/N EL SUCRE Y OLMEDO
Tel.: 2945747 - 0995106164 • Santa Rosa - El Oro

Sr(s) Francisco J. J. J.
Dirección Loja
R.U.C. o C.I. No. 1102808118 G. Rem.:
Tel.: 2578786

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Caravana de olivinos		
COLOMBIA			
TOTAL			\$275
PAGAR			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Fecha de emisión: 17 de Julio de 2017
Dirección: Confirma: [Firma]
R.U.C. 0703125906001
Aut. N.º: 2578786

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Velez Armijos Betti del Carmen
R.U.C.: 0703125906001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001
000000572
AUT. S.R.L.: 11192499665

PICANTERÍA "YUKEMI"
Matriz: Manuel U Gallardo s/n y 30 de Septiembre
Tel: 0981883145 / 2956 - 660 MARGARELI, EL ORO - ECUADOR
Venta de comidas y bebidas en plantación para su consumo inmediato

Sr(s) MANUEL LOSA
Dirección: LOSA
R.U.C.: 1102808118
Tel.: 027516788 Lugar: Marubel

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Caravana de olivinos	300	300
TOTAL			300

FRANCO ARGENTIO LOANZA ANAZCO
EDITORIAL "EL MINOR"
Tel.: 2976410 R.U.C.: 0700440770001
Aut. 2193 • Q2 Biocda (100 x 2) del
0000001 al 0000000 - Aut. 05/03/2016

Fecha de caducidad: 05 / AGOSTO / 2017
ORIGINAL: ADJUDICANTE COPA. TEL: 578

MEM 2017

De: Gonzalo
 Enviado a: Para: Grupo
 CC: Guanaco
 Asunto: Motos
 Estimados: respectivamente de 2017.

NOTA DE VENTA
 R.U.C.: 1312230079001
 SERIE 001-001-00 **0013091**
 AUT. SRI 1120330449
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RIS)

Sr. (s) Hernández Jefe
 Direccion Jefe
 R.U.C. & Cl. No. 1108508118
 Lugar Jefe

DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR	DIA	MES	ANO
1 <u>Camara de video</u>		4.50	28	07	2017
TOTAL A PAGAR		4,50			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 TAJETA DE CREDITO/PLASTICO
 OTROS

Recibir el pedido el 10 de julio

TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO
 ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA
 TIERRAS GRANDES DE 8"
 CLIPS ESTANDAR 25 MM METALICOS
 CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES
 GOMA LIQUIDAD 250 GR

De: Enviado a: Parroquia
 Asunto: Lady Grace
 CINTA, BORRADOR, REGLA, TABLA, SACA

NOTA DE VENTA N°
 R.U.C. 1308986130001
 Estrella Pilar Moncerrate Santos
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.00
 Direccion: Cda. El Centenario - Calle Manuel U. Gualleto s/n
 Telf: 099 1096514 • MACABEIL - EL ORO
 SERIE 001-001-00 **000000994**
 AUT. SRI 1120880280

Sr. (s) Hernández Jefe
 Direccion Jefe
 R.U.C.: 1162398118
 Lugar Huacabamba Telf: _____
 GUÍA REMISION N°: _____

DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1 <u>Camara de video</u>		3.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO VALOR TOTAL \$		3.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TAJETA DE CREDITO/PLASTICO
 OTROS

ORIGINAL Q: Cliente • Q. Allo. Emisor

Advertencia legal: La informacion contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compania a la cual esta dirigida. Esta informacion no debe ser distribuida ni copiada local o globalmente por ningun medio en la autorizacion de Bank Ecuador. La organizacion no asume responsabilidad sobre informacion, operacion o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con productos ofrecidos de nuestra institucion.

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE
"CENTINELA DEL SUR"
 OFICINA EN MACHALA: PASAJE Y PAEZ - TELF.: 2930-881



MACHALA - GUAYAQUIL
 MARCABELI - BAJO ALTO - BALSAS
 TENGUEL - TENDALES Y BALAO

Nombre: Harold Lopez

Fecha: 7:30 JUL 2017

Lugar: Blancaflor Asiento: 12 Valor \$ 29,50

IMPORTANTE: El pasajero que no se presente a la hora indicada pierde el valor íntegro del pasaje, más informes al reverso

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
PIÑAS Interprovincial
 Matríz: Sucre s/n y Héroes de Panipallí - Piñas
 Establec.: Isidro Ayora s/n
 Telf.: 2975052 • LOJA

R.U.C. 0790082001001
FACTURA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Aut. SRI: 1120417946
 Fecha Caducidad: 15 de MARZO de 2018
 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

10000 numeradas del 0186001 al 0196000 - fecha Aut. 15/03/2017 - Luis Angel Jiménez Rivera
 Imprenta Espejo - Zaruma - C 2-972268 - R.U.C. 0700033301001 - Autorización: 1531

Fecha Emisión: 24/07/2017 Fecha Salida: 24/07/2017
 Nombre: MANUEL INGNACYO LOJA Hora: 06:00
 Asiento(s): 07 Disco Nº 26

De: Loja LOJA A: PIÑAS
 SUBTOTAL \$ \$6.00 IVA \$ \$0.00 IVA 0% \$ \$ 0.00 VALOR TOTAL \$ \$6.00

CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE: 1.- Eficacia de la tarifa mayor, la cooperativa no garantiza el precio de la tarifa menor que varía a cuenta y riesgo del pasajero. 4.- En caso de pérdida de la Cooperativa no reconocen valores no declarados en los recibos emitidos al conductor.

SR. PASAJERO PRESENTARSE 15 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA
TARMIJOS

REGÍSTRSE CONFORME GRADUAS POR PERERINROS **ENTRÉQUE CONFORME**
 EN PIÑAS: OFICINAS SERVIDO DE HOTEL • TELF.: 2977790

COOP. INTERPROVINCIAL DE TRANS. ASOC. CANTONALES
 Sucursal AVDA HANOPIATO MARQUEZ
 RUC: 0790042557001
 CLAVE DE ACCESO



Nro. Autoriz. 2507201701200100300010690707950425571
 Fecha Autorización 25/07/2017 13:05:54.000

FACTURA 001-004-000103097 RUC 1102602118
 Nombre LOJA MANUEL INGNACIO

F. Vige Miércoles, 26/07/2017 13:00 Autobus 16
 Asientos 14 Ruta ESQUINA SANTA

Horas pasee	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
	1	BOLETO A SANTA ROSA	\$3.45	\$3.45

Atendido FRANIZA Subtotal \$3.45
 IVA \$0.00

PARA DESCARGAR FACTURA Seguro \$0.00
 WWW.500PIÑAS.COM TOTAL \$3.45

Usuario 1102602118
 Clave 1102602118
 F. Venta 25/07/2017 13:05:54

COMPROBANTE CONTABLE

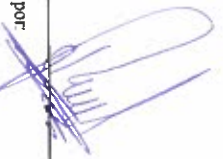
No. Comprobante : 165129
 Oficina Origen : 2550 LOJA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : DEBITO AL PAGO DE VIATICOS MANUEL LOJA CB 163929 -04-08-2017 PI
 Fecha Trans. : 08-08-2017
 Estado Comptl. : NO MAYORIZADO No Autorizado

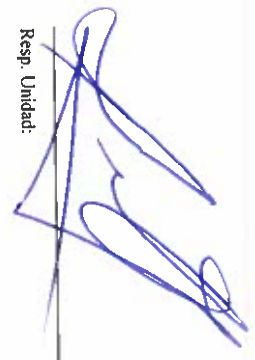
Página: 1

VALOR M. NACIONAL

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000060101	SUCURSAL LOJA	2550	LOJA	224	DEBITO AL PAGO DE VIATICOS MANUEL LOJA CB 163929 -04-08-2017 PI	4.30		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1102808118	LOJA MANUEL IGNACIO	2550	LOJA	224	ND MANUEL LOJA CTA 0020171071		4.30	N
TOTALES REPORTE:									4.30	4.30	

Elaborado por: 
 msisallma

Revisado por: 

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por: _____

