

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 169206

Oficina Origen : 2550 LOJA

Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripcion : VIATICOS MANUEL LOJA CAMBIO DE ETIQUETAS DE BIENES DE BNF A BANE

Fecha Trans. : 18/08/2017

Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

DEBITO CREDITO TIPO

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1102808118	LOJA MANUEL IGNACIO	2550	LOJA	224	VIATICOS MANUEL LOJA CAMBIO DE ETIQUETAS DE BIENES DE BNF A BANE	80.00	N	
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2550	LOJA	224	VIATICOS MANUEL LOJA CAMBIO DE ETIQUETAS DE BIENES DE BNF A BANE	14.00	N	
3	20909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000060101	SUCURSAL LOJA	2550	LOJA	224	NC MANUEL LOJA CTA 0020171071	94.00	N	
TOTALES REPORTE:									94.00	94.00	

mirfo

Elaborado por: *[Signature]*
misisdlina

Revisado por:

Resp. Unidad: *[Signature]*

Aprobacion Superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	oficina, Loja, 02/08/2017		Nro. Solicitud :				
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:	MANUEL LOJA						
Puesto:	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES SUC.LOJA						
Secuencial	1402						
Lugar de la Comisión:	MACHALA						
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUCURSAL LOJA						
Fecha/Salida:	02/08/2017	Hora/Salida:	M	Fecha/Llegada:	04/08/2017	Hora/Llegada:	21:30H00PM
Descripción de las Actividades a realizarse :		CAMBIO DE ETIQUETAS DEL BNF AL BANECUADOR.					
Servidores Integran Comisión:	ING. YANETH CARRION						
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:	TERESTRE						
Nombre Transporte:	LOJA						
Ruta:	MACHALA						
Fecha Salida:	02/08/2017	Hora Salida:	23:30H00 PM				
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	21:30H00 PM				
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
MANUEL LOJA	GENERALES		1102808118		0.00		0.00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	CUENTA DE AHORRO	Número/ Cuenta:	20171071	Banco:	BANECUADOR		


MANUEL LOJA
COMISIONADO

GERENTE DE AREA
 Eco. Silvana Guaman
AUT. GERENTES AREA / ZONAL


BanEcuador
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y ZONALES
JEFE INMEDIATO

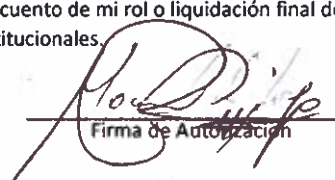
GERENTE GENERAL

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.

AUTORIZACION DE DEBITO

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.


 Firma de Autorización

Elaborado por:


BanEcuador
 ANALISTA FINANCIERO MASTER ZONAL 7

formato: 09/05/2016

e. p. OK
 DE ACUERDO AL REGLAMENTO
 DE VIATICOS
 \$ 80,00
 Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
	07/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)	PUESTO
MANUEL LOJA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
MACHALA	ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ING. YANETH CARRION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ALMACENAR PARA DAR DE BAJA LOS BIENES EN LA BODEGA DE SUC. MACHALA DEL 2017 Y 2018. CAMBIO DE ESTIQUERS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
LAS YA MENCIONADAS

PRODUCTOS ALCANZADOS:
SE DESARROLLO SEGÚN EL CRONOGRAMA.

OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO


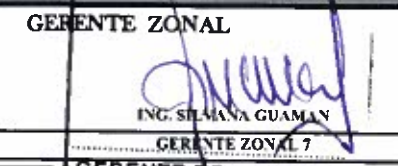
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP AEREO	TRANSP. LOJA	LOJA-MACHALA-MACHALA LOJA	02/08/2017	23:30H00P M	04/08/2017	21:30H00P M

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	02/08/2017	04/08/2017	Movilizac	T. Marit. Flu	Terrest. Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	23:30H00PM	21:30H00PM	14.00						
<i>Hora inicio de labores del día de retorno:</i>			TOTAL:	14.00					

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
<p>NOMBRE: <u>SR. MANUEL LOJA</u></p> <p>CARGO: <u>AUXILIAR SERVICIOS GENERALES</u></p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

<p>JEFE INMEDIATO</p> <p></p> <p>RESPONSABLE DE COMISIÓN DE</p> <p>REEMBOLSO GASTOS CHOFERES ZONAL 7</p>	<p>GERENTE ZONAL</p> <p></p> <p>ING. SILVANA GUAMAN</p> <p>GERENTE ZONAL 7</p>
--	--

VERSIÓN:

NOVIEMBRE 2016

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA:

04 DE AGOSTO DE 2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:

MACHALA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:

ING. CAROLINA REY DUVAL

En calidad de Gerente certifico que el servidor :

MANUEL LOJA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	03/08/2017	08:00	18:00
VIERNES	04/08/2017	08:00	14:00

Certifico que el servidor

SI

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

NO

Gerente / Responsable

ING. CAROLINA REY DUVAL

NOMBRE:

Servidor

MANUEL LOJA

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



Embudoza R.L.A
El Capitán

LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
VENDEDORA Y SERVIDORA EN ESTABLECIMIENTO PARA SU COMERCIO INMEDIATO
Dir.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001
FACTURA
000001 000089940
AUT. SRI N° 1121141679

Sr. (s) *Manuel Leizaola*

Dirección: *Leizaola*

R.U.C. 6.C.I.: *102808118*

DIA	MES	ANO
<i>03</i>	<i>08</i>	<i>2017</i>

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>10.27</i>
Sub-Total \$			<i>10.27</i>
Descuento \$			
Imp. IVA 0% \$			
Imp. IVA 12% \$			<i>1.23</i>
TOTAL USD \$			<i>11.50</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

5 Días: 10027 N° 000089901 al 000090100
Fecha de Autorización: 24 Julio 2017

Manuel Leizaola
Ejecutivo de Ventas

9 SAS IMPRESIONES, Solimera, Macha, Vial Aza Aut. 12546 RUC 070393618001 Fecha de Caducidad: 24 JULIO 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lupe Felipa Cuenca Diaz
Disfruta
Lugartenia Restaurant

RUC.: 0703847814001
FACTURA
Serie 00003163

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU COMERCIO INMEDIATO
Dir.: Marcel Laniado y Napoleón Mera
Telfs.: 2984682 - Cel.: 0998604856
e-mail: luplacuenca1977@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

000001 00003163
AUT. SRI 1120500561
DIA | MES | AÑO
03 | 08 | 2017

Sr. (s) *Manuel Leizaola*

Direc.: *Leizaola*

RUC 6.C.I.: *102808118*

Lugar: *Leizaola*

Guía N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>5.00</i>
Sub Total 14% \$			<i>5.00</i>
Sub Total 0% \$			
Sub Total \$			
Imp. IVA 12% \$			
TOTAL A COBRAR \$			<i>5.00</i>

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

5 Días: 10027 N° 00003163 al 00003163
Fecha de Autorización: 31/05/2017

Manuel Leizaola
Ejecutivo de Ventas

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT 6940 - RUC 070393618001
BLOCK (100x2) del 002851 al 0003350 - FECHA AUT. 31/05/2017

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

CALIFICACION ARTESANAL # 035737

CADUCA 31 DE MARZO DEL 2018



LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS DE CATERING PARA SU COMSUMO INMEDIATO
Direc.: Marcel Laniado Y Buenavista Esq.
MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001
FACTURA
00000000000000000000
0000899669
AUT. SRI N° 1121141679

Sr.(es) Ranvel Loja

Dirección: Loja

R.U.C. ó C.I.: 1102808118

DIA	MES	ANO
04	08	2017

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	V. TOTAL
	<u>Comens de Almets</u>		<u>5.80</u>

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.Q.

FORMA DE PAGO		Sub-Total \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> YA EN VA DE	<u>5.80</u>
<input type="checkbox"/> ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> CREDITO/DEBITO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTROS	

5 dígitos 10002 N° 0010089901 al 0000904100
Fecha de Autorización: 24 Julio 2017

Firma Autorizada: [Firma] Rociel Conforme
49 535 IMPRESIONES, Soderzo Mora y Asociados S.A.S. RUC: 03909610001 Fecha de Caducidad: 24 JULIO 2018



CARMEN ALEXANDRA ROGEL SANCHEZ
Dirección: Bolívar 803 y Juan Montalvo
Cali: 0990986430 Machala - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$190.0

Señores: Ranvel Loja

Dirección:

R.U.C./C.I.: 1102808118

Lugar:

Edgar Jaldin León Ovales - Imp. LEON
AUT. 1402 - R.U.C. 07011472001
200 NV/000201 - 000400
Fecha Aut. 07/sep/2016

R.U.C. 0704814144001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0000375
AUT. S.R.L. 1119421116

DIA	MES	ANO
03	08	2017

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	VALOR DE VENTA
	<u>Comens de alimentos</u>		<u>3.30</u>

Rociel Conforme [Firma] Efrén Conforme
Válido hasta 07/sep/2017 Original: Adquirente - Copia: Emisor

VALOR TOTAL \$ 3.30

Lupe Felipa Cuenca Diaz
Distrita
 Juguena Restaurant
 ELABORACION DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA
 SU CONSUMO INMEDIATO
 RUC: 0703847814001 Serie 00003164
 AUT. SRI. 1120500561

Dir.: Marcel Lanido y Napoleón Mera
 Telfs.: 2984682 - Cel.: 0998604856
 e-mail: lupitacuenca1977@gmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador
 Sr. (s) Mariano Lopez
 Direc: lupita
 RUC: 001 10280818
 Lugar: Machala
 Guia N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
6.50	Almuerzo con con sumo.		6.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: MD
 CADUCA 31 DE MARZO DEL 2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

TABQUETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS:

Firmas: [Handwritten Signatures]

TOTAL A COBRAR \$	6.50
SUB TOTAL 1% \$	650
SUB TOTAL 4% \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IMP. IVA 4% \$	

MARIA LORENA 00019423 JUELA - AUT. 8840 - R.U.C. 070387500001
 BLOCK (100x2) del 002851 al 0003350 - FECHA AUT 31/03/2017
 0 0991586218

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR CALIFICACION ARTESANAL # 035737

Formas de pago			
Descripción	Plazo	Total	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		7.00	
(Efectivo)			

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Cod. Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.00	7.00	0.00	7.00


DETALLES

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	LOJA MANUEL IGNACIO
FECHA EMISIÓN:	02/08/2017
C/RUC:	1102808118
Güta Remisión:	

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
 Dir. Matriz:
 LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO
 Contribuyente Especial Nro: 393
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1190006820001
 FACTURA
 Nro: 001010000066682

NUMERO DE AUTORIZACION: 0208201701200101000006668211900068207
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2017-08-02T13:50:10-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

 0208201701119000682000120010100000666828602502112



Formas de pago			
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.0		
[Efectivo]			

DETALLES			
Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.00
		Descuento	0.00
		Precio Total	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	7.00

RAZÓN SOCIAL CLIENTE: LOJA MANUEL IGNACIO
FECHA EMISIÓN: 04/08/2017
CI/RUC: 1102808118
Guía Remisión:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
Dir. Matriz: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO
Dir. Establecimiento: Machala, Tarqui Y Bolívar
Contribuyente Especial Nro: 393
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

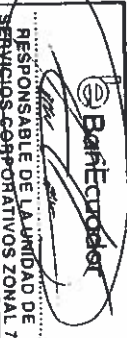
RUC: 1190006820001
FACTURA
Nro: 005005000046665
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0408201701200500500004666511900068208
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2017-08-04T16:51:17-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO: 0408201701119000682000120050050000466658602502111

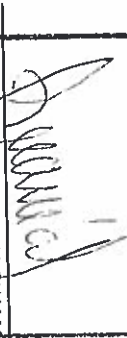


CRONOGRAMA DEL CAMBIO DE ETIQUETAS DE LOS BIENES MUEBLES ZONA 7

ZONA	PROV	OFICINA	DIAS	JULIO																															AGOSTO															
				L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J												
				3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31			
ZONAL 7	ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	5 dias																																															
		YANTAZA	1 dia																																															
		EL PANGUI	1 dia																																															
		NANGARITZA	1 dia																																															
		ZUMBA	1 dia																																															
		PALANDA	1 dia																																															
		MACARA	2 dias																																															
		SOZORANGA	1 dia																																															
		CARIAMANGA	1 dia																																															
		GONZANAMA	1 dia																																															
		CATAMAYO	1 dia																																															
		LOJA	5 dias																																															
		SARAGURO	1 dia																																															
		ZAPOTILLO	2 dias																																															
		ALAMOR	1 dia																																															
	PINDAL	1 dia																																																
	CELICA	2 dias																																																
	CATACCOCHA	2 dias																																																
	OLMEDO	1 dia																																																
	CHAGUARPAMBA	1 dia																																																
	PIÑAS	1 dia																																																
	ZARUMA	1 dia																																																
	MACHALA	5 dias																																																
	HUACUILLAS	1 dia																																																
	ARENILLAS	1 dia																																																
	SANTA ROSA	1 dia																																																
MARCABELI	1 dia																																																	

Elaborado por: **ING YANETH CARRION**
ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS


 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS ZONAL 7
APROBADO: ING ANDRES VILLAGS
 RESPONSABLE DE SERVICIO CORPORATIVOS


 APROBADO: **ING SILVANA SUAMAN**
GERENTE GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
ZONAL 7

Carrion Sanchez Yaneth Del Rocio

De: Ayala Olivo Esteban Demetrio
Enviado el: viernes, 07 de julio de 2017 15:21
Para: Carrion Sanchez Yaneth Del Rocio
Asunto: RV: Identificación de Bancuador
image001.jpg; image002.jpg

Importancia: Alta

De: Almendariz Romero Silvia Margoth
Enviado el: lunes, 03 de abril de 2017 07:53 p.m.
Para: Montoya Troya Ximena
Asunto: Identificación de Bancuador

Estimada Ximena

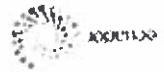
Gerencia General ha solicitado que todos los bienes de Bancuador tengan el logotipo correspondiente, y ya desparezcan los de BNF, en caso de nuevamente observarlos será motivo de sanción. (vehículos, bienes, cinta de embalaje, etc.)

Realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento de esta disposición.

Cordialmente



Almendariz Romero Silvia
Calle 10 de Agosto y Av. Bolívar, Loja
Tel: 07-09-222222
www.bancuador.fin.ec
silvia.almendariz@bancuador.fin.ec
www.bancuador.fin.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

De: Montoya Troya Ximena
Enviado el: Jueves, 18 de mayo de 2017 11:03

Para:

CC: Proano Salas Eduardo Vinicio; Vinocunga Batallas Maria Gabriela; Salgado Vaca Elizabeth; Segarra Yunda Tatiana Del Rocio; Villacis Valarezo Andres Rigoberto Cedeno Benitez Diego Omar; Ruales Munoz Paul Fernando; Villarreal Quizpe Erika Alexandra; Ayala Olivo Esteban Demetrio; Perez Bohorquez Shilda Mabel; Rodriguez Navarrete Jimena del Pilar; Noboa Vargas Nelson Bolivar; Mora Ona Eliana Lorena; Naranjo Rodriguez Rafael Antonio; Haro Mejia Maria Eugenia; Lopez Carbo Carlos Andres; Guerrero Castillo Bethy Yesenia; Teneasaca Argudo Juan Carlos; Carrion Sanchez Yaneth Del Rocio; Almandariz Romero Silvia Margoth; De La Torre Coronel Marco Antonio

Asunto: SE SOLICITA REMITIR INSUMOS PARA REALIZAR CAMBIO DE ETIQUETAS DE BIENES MUEBLES CON LOGOTIPO DEL EX BNF A BANCUADOR
Datos adjuntos: image002.jpg; image004.jpg

Importancia: Alta

Estimados-as,

La Gerencia General a través de la Gerencia Administrativa, dispuso el cambio de etiquetas de los bienes muebles del banco a nivel nacional de manera urgente, con logotipo del ex BNF a Bancuador, por lo que solicito a ustedes proporcionar los insumos necesarios para la impresión de las mismas, de acuerdo al siguiente detalle:

SUCURSAL	NO. DE BIENES	Rollo 2000 Etiquetas	Cinta de Resina	Total general
CUENCA	6937	4	3	3
GUAYAQUIL	19130	10	7	7
IBARRA	7958	4	3	3
LOJA	8814	4	4	4
PORTOVIJO	9097	5	4	4
QUITO	4739	3	2	2
RIOBAMBA	7360	4	3	3
Total general	64035	34	26	

A continuación las especificaciones técnicas de las etiquetas y cintas:

- Etiquetas Void: -2" x 1"
- Metalizadas de Seguridad
- Platado Mate
- Rollo 2200 Unidades aprox.
- Centro diámetro 1"
- Cintas de Resina: -Para impresora Zebra 54M -600mm X 450m

Favor remitir las etiquetas y las cintas a la Unidad de Bienes de la Sucursal Mayor Quito, a fin de imprimir los códigos correspondientes, para posteriormente remitir a cada Sucursal Zonal para que procedan a realizar el cambio de las etiquetas, cabe resaltar que se iniciará este operativo en el orden que lleguen los insumos solicitados.

Carrion Sanchez Yaneth Del Rocio

De: Carrion Sanchez Yaneth Del Rocio
Enviado el: lunes, 19 de junio de 2017 11:54
Para: Villacis Valarezo Andres Rigoberto; Guaman Armijos Silvana Janeth
CC: Ayala Olivo Esteban Demetrio; Loja Manuel Ignacio
Asunto: RE: CUMPLIMIENTO CAMBIO DE ETIQUETAS
Datos adjuntos: image001.png; image002.png; image003.jpg; image004.jpg; image005.jpg; image006.jpg; image007.jpg; image008.jpg; Cronograma cambio etiquetas.pdf; Cronograma Zona 7.xlsx

Estimad@

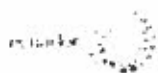
De acuerdo a correo que antecede sírvanse encontrar el cronograma adjunto para cambio de etiquetas a los bienes muebles de la Zona 7.

Saludos

De: Villacis Valarezo Andres Rigoberto
Enviado el: viernes, 16 de junio de 2017 15:40
Para: Carrion Sanchez Yaneth Del Rocio
CC: Ayala Olivo Esteban Demetrio; Loja Manuel Ignacio
Asunto: RE: CUMPLIMIENTO CAMBIO DE ETIQUETAS

Estimada Yaneth hacer el cronograma para poderlo presentar máximo hasta el día martes 20 de junio del 2017, lo aprobaremos con la Eco. Silvana Guaman.
Saludos cordiales.

Andres.Villacis@banecuador.fin.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

De: Ayala Olivo Esteban Demetrio
Enviado el: viernes, 16 de junio de 2017 12:20 p.m.
Para: Villacis Valarezo Andres Rigoberto; Carrion Sanchez Yaneth Del Rocio; Loja Manuel Ignacio
Asunto: RV: CUMPLIMIENTO CAMBIO DE ETIQUETAS
Importancia: Alta

Estimados



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)

13000.00

asignacion Centralizado pago en Matriz

Gasto a la Fecha:

08/08/2017

VALOR

11820.50

Gasto a realizarse:

VALOR

80.00

PAGO COMISON SR MANUEL LOJA , ETIQUETADO LOGOS BANEQUADOR ZONAL 7 -LOJA -MACHALA

Saldo disponible

VALOR

1099.50

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

Fecha día mes y año:

08/08/2017

CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PAGO SR MANUEL LOJA , ETIQUETADO LOGOS BANEQUADOR ZONAL 7-LOJA -MACHALA

Firma del Responsable : DELEGADA OPERATIVA
Ing. Zoila Maza Martínez

PO/.