

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 171308

Oficina Origen : 2550 LOJA

Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripción : VIATICOS JANETH CARRION EIJUETADO CON NUEVOS LOGOS A BIENES BNF

Fecha Trans. : 23/08/2017

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	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1103336093	CARRION SANCHEZ YANETH DE	2550	LOJA	224	VIATICOS JANETH CARRION EIJUETADO CON NUEVOS LOGOS A BIENES BNF	259.62		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2550	LOJA	224	VIATICOS JANETH CARRION EIJUETADO CON NUEVOS LOGOS A BIENES BNF	14.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000060101	SUCURSAL LOJA	2550	LOJA	224	NC JANET CARRION CTA 1330000742		273.62	N
TOTALES REPORTE:									273.62	273.62	

Handwritten signature/initials

Elaborado por: msaluma

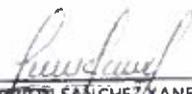
Revisado por:

Resp. Unidad:

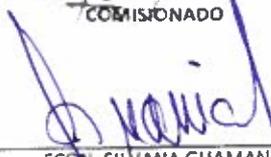
Aprobación Superior por:



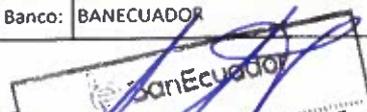
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	oficina, 28-07-2017	Nro. Solicitud :			07-siglas-2017		
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:	CARRION SANCHEZ YANETH DEL ROCIO						
Puesto:	ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS						
Secuencial	1103336093						
Lugar de la Comisión:	LOJA MACHALA-LOJA						
Nombre de la Unidad del Servidor:	ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS						
Fecha/Salida:	31/07/2017	Hora/Salida:	04H30	Fecha/Llegada:	04/08/2017	Hora/Llegada:	21H30
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			
Descripción de las Actividades a realizarse:	ETIQUETADO CON LOS NUEVOS LOGOS DE BANEQUADOR A TODOS LOS BIENES DE LARGA DURACION Y DE AXISTENCIA A NIVEL DE ZONA 7.						
Servidores Integran Comisión:	CARRION SANCHEZ YANETH						
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:	TERRESTRE						
Nombre Transporte:	INSTITUCIONAL						
Ruta:	LOJA MACHALA LOJA						
Fecha Salida:	31/07/2017	Hora Salida:	04H30				
Fecha Retorno:	04/08/2017	Hora Retorno:	21H30				
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENGA	ALIMENTACION	TOTAL
CARRION SANCHEZ YANETH	BIENES Y SERVICIOS		1103336093	320,00	0,00		320,00
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	HORROS	Número/ Cuenta:	1330000742	Banco:	BANEQUADOR		



 ING. CARRION SANCHEZ YANETH
 COMISIONADO



 ECON. SILVANA GUAMAN
 AUT. GERENTES AREA / ZONA



 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES ZONAL 7
 SERVIDOR YANETH SANCHEZ
 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, identificado con la cédula de ciudadanía No. .. autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. ... 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (05/08/2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)
CARRION SANCHEZ YANETH DEL ROCIO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A)
GERENCIA ZONAL 7 LOJA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARRION SANCHEZ YANETH DEL ROCIO

OBJETIVO DE LA COMISION: ETIQUETADO Y CODIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION Y DE EXISTENCIA CON EL NUEVO LOGO DE BANEQUADOR

RESULTADO DE LA COMISION: SE LOGRO REALIZAR EL CAMBIO DE ETIQUETAS A 957 BIENES CON LA NUEVO LOGO Y HA SI MISMO SE REALIZO LA EXTRACCIÓN DE LOS CODIGS ANTIGUOS DE BNF

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: INICIALMENTE SE DETERMINA EL NUMERO DE BIENES POR AGENCIA Y SE CUANTIFICA EL NUMERO DE ETIQUETAS A CAMBIAR SE PROCEDE A EXTRAER LA ETIQUETA DE BNF Y SE COLOCA LA NUEVA ETIQUETA

OBSERVACIONES: ADICIONALMENTE ME ENCUENTRO DETERMINANDO EL ESTADO FISICO DE LOS BIENES Y REGISTRA EN LA BASE DE BIENES A NIVEL ZONAL LA CUAL SE ALIMENTA EN LA CARPETA COMPARTIDA CON SUBGERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS DE CASA MATRIZ

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2017	04/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida y llegada del lugar de residencia y/o lugar habitual de trabajo.
HORA hh:mm	04H30	21h30	

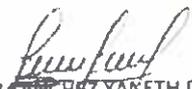
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE Terrestre Otros	NOMBRE DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO	RUTA LOJA-MACHALA-LOJA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA 31/07/2017	HORA 04H30	FECHA 04/08/2017	HORA 21H30

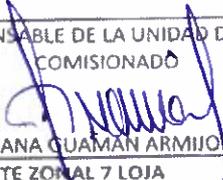
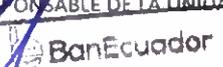
REEMBOLSO DE GASTOS

MOVILIZACIÓN	PEAJE	COMBUSTIBLE	IMPREVISTOS	TOTAL	VALOR JUSTIFICADO

CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, 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 vis tada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.

FIRMA DEL SERVIDOR (A)	NOTA
 NOMBRE: CARRION SANCHEZ YANETH DEL ROCIO CARGO: ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y/o Máxima Autoridad para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, caso contrario se tendrá que restituir los valores percibidos.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: SILVANA GUAMAN ARMIÑOS CARGO: GERENTE ZONAL 7 LOJA	  NOMBRE: DANIEL ALEXANDER GONZALEZ DE LA UNIDAD DE SERVICIOS COOPERATIVOS ZONAL 7 CARGO: RESPONSABLE DE SERVICIOS COOPERATIVOS ZONAL 7

CERTIFICACION DE FONDOS

Partida Presupuestaria:

45.03.05.06 MOVILIZACION DEL PERSONAL

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

Asignación: (Periodo Ene-DIC 2017)

1118.00

Gasto a la Fecha:

08/08/2017

VALOR

915.75

Incluir fecha del estado de Cuenta de la Partida Presupuestaria a Certificar.

Gasto a realizarse:

VALOR

14.00

GASTO PARA PAGO MOVILIZACION ING. JANETH CARRION CAMBIO DE ETIQUETADA MACHALA

Saldo disponible

VALOR

188.25

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

Fecha día mes y año:

15/04/2016

CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE MOVILIZACION ING. JANETH CARRION CAMBIO DE ETIQUETADA MACHALA

Firma del Responsable: DELEGADA OPERATIVA
Ing. Zoila Maza Martínez
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
PROV. LOJA

PO/.



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

291.24

PAGO COMISON ING.CARRION JANETH , ETIQUETADO LOGOS BANEQUADOR ZONAL 7 -LOJA -MACHALA

Saldo disponible

VALOR

888.26

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 ING.CARRION JANETH , ETIQUETADO LOGOS BANEQUADOR ZONAL 7 -LOJA -MACHALA

Firma del Responsable : **DELEGADA OPERATIVA**
Ing. Zoila Maza Martínez

PO/.

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD:

FECHA/LUGAR COMISION:

31/07/2017

Apellido Nombre del Servidor:

CARRION SANCHEZ YANETH

C.C.

1103336093

Lugar y fecha de la comision:

Loja, 31 de Julio del 2017

Dependencia:

BIENES Y SERVICIOS

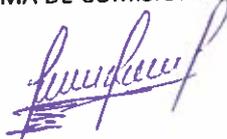
N° CTA AHORRO

1330000742

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO/DESCRIPCION	TOTAL
04/08/2017	44437	CENTRO HOTEL	HOSPEDAJE	152.00
31/07/2017	2240	RESTAURANT CHELITA	ALIMENTACION	2.00
31/07/2017	576	SANDRA LEONELA GUERRERO MAYA	ALIMENTACION	10.00
31/07/2017	28037	INT FOOD SERVICES CORP	ALIMENTACION	3.98
01/08/2017	21089	DENISSE JANNETT VALLE MOROCHO	ALIMENTACION	4.50
01/08/2017	21088	DENISSE JANNETT VALLE MOROCHO	ALIMENTACION	5.50
01/08/2017	27260	CHESCO PIZZERIA	ALIMENTACION	3.50
01/08/2017	5124	ALCIDES LEONARDO JACOME	ALIMENTACION	1.00
02/08/2017	5221	PIKEOS LIGTH	ALIMENTACION	7.50
02/08/2017	49300	PICANteria PIGUARI	ALIMENTACION	8.00
02/08/2017	12408	INT FOOD SERVICES CORP	ALIMENTACION	6.64
03/08/2017	578	SANDRA LEONELA GUERRERO MAYA	ALIMENTACION	10.00
03/08/2017	5138	ALCIDES LEONARDO JACOME	ALIMENTACION	5.00
03/08/2017	27290	CHESCO PIZZERIA	ALIMENTACION	1.00
04/08/2017	581	SANDRA LEONELA GUERRERO MAYA	ALIMENTACION	10.00
31/07/2017	44653	COOP TRANSPORTES LOJA	TRANSPORTE	7.00
04/08/2017	19704	COOP TRANSPORTES CARIAMANGA	TRANSPORTE	7.00
			VALOR REEMBOLSO	14.00
			Valor Justificado	230.62
			Valor Movilización	14.00

formato actualizado 09052016

FIRMA DE COMISIONADO

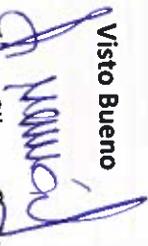


V= 96,00
V= 195,24

Valor a cancelar:

En base al control previo realizado se cancelará el valor de 259.62 dólares por esta comisión.

 **BanEcuador**
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS CORPORATIVOS ZONAL 7
Ing. Dany González
Servicios Corporativos Zonal 7

Visto Bueno

Ecopn. Silvana Guaman
GERENTE ZONAL 7

 **BanEcuador**
**GERENTE DE SUCURSAL
ZONAL 7**



CENTRO HOTEL

En el corazón de Machala



Machala, 09 de Agosto del 2017

**SEÑOR
DIEGO CARAGUAY**
Machala.

Nos permitimos enviar a usted un fraterno saludo; quienes conformamos CENTRO HOTEL, hacemos llegar con mucho agrado las tarifas y servicios que ofrecemos, que a continuación detallamos.

TARIFA ESPECIAL

HAB.SENCILLA.	\$. 25,00
HAB. DOBLE	\$. 35,00
HAB. TRIPLE	\$. 50.00
HAB. CUADRUPLE	\$. 60.00

NOTA. *Incluido el Desayuno Ejecutivo y los Impuestos respectivos.
(Nuestro Desayuno consta de lo siguiente: pan, queso, mermelada, mantequilla, leche, te o café, huevos revueltos y jugo de temporada.*

SERVICIOS QUE PRESTAN LAS HABITACIONES:

- TV. CABLE
- AIRE ACONDICIONADO
- TELEFONO
- NEVERA
- CALEFACCION DE AGUA
- SECADOR DE CABELLO

ADEMAS CONTAMOS CON SERVICIOS DE:

- Internet (Banda Ancha – las 24 H00) Wi-fi
- Bar. Cafetería
- Parqueadero Propio

Atentamente,

JESSICA CEVALLOS
072963664 072933987

Sucre y Guayas (Esq.)
Telefax: (593-7) 2923985 - 2933987 - 2931640
Celular: 087270144
centrohotelmachala@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador



VIOLETA AZUCENA ASPIAZU GARCÍA
CENTRO HOTEL
 EN EL CORAZÓN DE MACHALA
 Dirección: Sucre y Guayas Esquina
 Telefax: (593) 2933-987 - 2931-640 - 2923-985
 Teléfono: 2963664 • Cel.: 0987270144 (M)
 E-mail: centrohotelmachala@hotmail.com
 Machala - Ecuador

R.U.C.: 0902181387001
FACTURA

SERIE 001 - 001

000044437

Machala, 04 de Agosto 2017

Cliente: Boniam' Sánchez Jeoneth
 Dirección: _____ RUC.: 1103 33 60 93
 Habitación No. 303 Fecha de Entrada: 31-07-2017
 Costo Hab. 438.00 Fecha de Salida: 04-08-2017

CONCEPTO	Cant.	P. Unit.	VALOR										
1) Hospedaje			\$ 135.71										
2) Restaurant													
3) Teléfono													
4) Garaje													
5) Otros Servicios													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETAS DE CREDITO O DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETAS DE CREDITO O DEBITO		OTROS:	
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO													
DINERO ELECTRONICO													
TARJETAS DE CREDITO O DEBITO													
OTROS:													
Efectivo		Valor Neto	\$ 135.71										
Tar. Crédito		14% IVA	\$ 16.29										
Ch. No.		10 % Servicios	\$ 0.00										
Cta. No.													
Bco.													
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI		AUT. S.R.L. 1120524504	TOTAL A PAGAR \$ 152.00										
REVISADO	REGISTRADO - COBRADO	FIRMA CLIENTE											

K. ORIGINAL: CLIENTE - 1RA. COPIA: EMISOR - 2DA. SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

Documento Categorizado: NO

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO / RUC.: 0702418294001 / AUT: 2334 - 10 Bto (100%) Del 63851 AJ 44850 Fecha de Autorización 05/Abril/2017 / Fecha de CADUCIDAD 05/ABRIL/2018

4 NOCHES -

121,60

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 el Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mia • Ofc: P.B. • Telf: 2932 795
 Cel: 0980 829 352 • Email: lorena.guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001
FACTURA
 Autorización SRI: 1120468242
 Documento Categorizado: NO
 SERIE 001-001-00 0000576

Fecha de Emisión: 31 de julio del 2017
 Sr.(es): Yaneth Carrion
 Dirección: Loja
 R.U.C./C.I.: 1103336093 G. Remisión:

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Consumo	8,92	8,92
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 14 % \$ 8,92	
ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0 % \$	
OTROS		DESCUENTO \$	
		SUB-TOTAL \$ 1,08	
		I.V.A. 14 % \$	
		TOTAL A COBRAR \$ 10,00	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CRED / DEB, OTROS

RECIBIÓ CONFORME: [Firma]

RECIBIÓ CONFORME: [Firma]

EDT EL GRABCO - Pagadero Eran Correa Peas - Telf 2581107 - MACHALA
 AUT 1050 - R.U.C. 0700471477001 - 2 Block 10502 del 451 al 650
 Fecha de Aut. 24/03/2017 - VALIDO HASTA: 24/03/2018

RESTAURANT CHELITA #1
 Luis Humberto Campoverde Leiva
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direc.: Barrio El Pindo * Calle Via Loja
 Telf.: 072517009 * Cel. 0985986151
 Balsas - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1101729984001
FACTURA
 SERIE 001-001-000002240
AUT. SRI. 1120147929

Sr. (S) Yaneth Carrion
 Dirección: Loja
 R.U.C. ó C.I.# 1103336093
 Lugar: Loja Telf: []
 DIA 31 MES 07 AÑO 2017
 GUIA DE REMISION No []

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		7,78
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$ 7,78	
ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 0% \$ 0,22	
		I.V.A. 14% \$	
		TOTAL A COBRAR \$ 2,00	

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC 0701241440001
 AUT. 2285 - () 2920302 - 5 BLOCK (100X2) - DEL 0001876 AL 0002375
 FECHA/AUTORIZACION: 24-ENERO-2017*CADUCA 24 DE ENERO DEL 2018

RECIBIÓ CONFORME: [Firma]

RECIBIÓ CONFORME: [Firma]

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 155
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y
 JUAN MONTALVO
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 31072017011791415132001212705100002
 60944126153319
 LOCAL: 090 TRANS: 000028037
 FECHA: 31/07/2017 6:05PM
 Nº COMPROBANTE: 127-051-000026094
 ORDEN #: 37 FAC: K090F000028037
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: JHANETH CARRION
 RUC/C.I.: 1103336093 TEL: 2584544
 DIR. JOSE POCOITA Y LAURO GUERRERO
 E-MAIL: YANETHCAS_111@HOTMAIL.COM
 CAJERO/A: JSOLIMAR

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PONTE PILAS 1 PRES	2.6696	2.6696
1	AGR A P FR MEDIANA	0.8839	0.8839
Subtotal Sin Impuestos:		\$ 3.5500	
Subtotal 12%:		\$ 3.5500	
Iva 12%:		\$ 0.4300	
VALOR TOTAL:		\$ 3.9800	

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 3.98

ALCIDES LEONARDO JACOME ACURIO
R.U.C.: 0700135833001
FACTURA

VERBAL POR MENOR DE RENDAS ALICONDICIA
 VERBAL POR MENOR DE RENDAS NO ALICONDICIA
 DIRECCION: PANAMA S/N T. GUAYAS - C.E. 099 554 4344
 E-mail: alcid@jacomefacturas.com
 ESTABLECIMIENTO 003: GUAYAS S/N 723 DE JAWO
 MOYULA EL ORO ECUADOR
 SERIE 003-001-
00 00005124
 AUT. S.R.L. N° 112 04 17842
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Orden: 11886 01-ago-2017 20:05
 MESA: 5B CRISTIN Comp: 7906
 PAX: 1 CAJA: 1 LD-128
 RUC: 1103336093
 Nombre: CARRION YANETH
 Dir: LOJA
 Tlf: 584544
 1*CDLA MEDIANA 0.890.89

SUBTOT.	0.89
DESECT.	0.00
SUBFIN.	0.89
IVA 12%	0.11
TOTAL	1.00
PAGO EFECTIVO	: 1.00
TOTAL RECIBIDO	: 1.00
CAMBIO	: 0.00

Presentado
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR

KAROL MIREYA JACOME ALVARADO
R.U.C.: 0702542051001
FACTURA

VERBAL POR MENOR DE RENDAS ALICONDICIA
 VERBAL POR MENOR DE RENDAS NO ALICONDICIA
 DIRECCION: PANAMA S/N T. GUAYAS - C.E. 099 554 4344
 E-mail: karol@jacomefacturas.com
 ESTABLECIMIENTO 003: GUAYAS S/N 723 DE JAWO
 MOYULA EL ORO ECUADOR
 SERIE 001-001-
00 0027260
 AUT. S.R.L. N° 1120602688
 CALIFICACION ARTESANAL N° 11561
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Orden: 11881 01-ago-2017 20:05
 MESA: 5A CRISTIN Comp: 121717
 PAX: 1 CAJA: 1 KE-128
 RUC: 1103336093
 Nombre: CARRION YANETH
 Dir: LOJA
 Tlf: 584544
 1*CDLA MEDIANA 3.503.50

SUBTOT.	3.50
DESECT.	0.00
SUBFIN.	3.50
IVA 12%	0.00
TOTAL	3.50
PAGO EFECTIVO	: 3.50
TOTAL RECIBIDO	: 3.50
CAMBIO	: 0.00

Presentado
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 e/ Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc: P.B. • Telf: 2932 795
 Cel: (098) 829 552 • Email: Yaneth.guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador
R.U.C.: 0702657750001
 Autorización SRI: 1120468242
 Documento Categorizado: NO

SERIE 000000578

Fecha de Emisión: 03 de agosto del 2017
 Sr.(es): Yaneth Carrion S.

Dirección: Loja
 R.U.C./I.: 1103336093 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	V. DE VENTA
1	Consumo	892	892
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 14 % \$	892
EFECTIVO		SUB-TOTAL 0 % \$	
DINERO		DESCUENTO \$	
ELECTRONICO		SUB-TOTAL \$	1.08
TARJETA		I.V.A. 14 % \$	108
CRED. / DEB.		TOTAL A COBRAR \$	10,00
OTROS			

EDIT: E1, G64800, Negocio E1ran, Comercio P.ual, 03/08/2017, MACHALA
 AUT: 1060, R.U.C. 0702657750001, 2 Bites (100%) de 01 al 650
 Fecha de Emi: 24/08/2017, VALIDO HASTA: 24/08/2018

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

ALCIDES LEONARDO

JACOME ACURIO

R.U.C.: 0700135833001
FACTURA
 SERIE 003-001-00005138

Orden: 12200 03-ago-2017 19:20
 MESA: 5B CRISTIN Comp:7920
 PAX: 1 CAJA:1 LO-130
 Ruc: 1103336093
 Nombre: CARRION YANETH
 Dir: LOJA
 Tlf: 584544
 1*CDLA MEDIANA 0.890,89

SUBTOT. 0.89
 DESC. 0.00
 SUBFIN. 0.89
 IVA 12% 0.11
 TOTAL 1.00
 PAGO EFECTIVO : 1.00
 TOTAL RECIBIDO: 1.00
 CAMBIO : 0.00

PROPIETARIO: ALCIDES LEONARDO
 REPRESENTANTE: JACOME ACURIO
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR

R.U.C.: 0702542051001

FACTURA

ENERCO
 SERIE 001-001-00027290

Orden: 12156 03-ago-2017 19:20
 MESA: 5A CRISTIN Comp:121742
 PAX: 1 CAJA:1 KE-130
 Ruc: 1103336093
 Nombre: GARRION YANETH
 Dir: LOJA
 Tlf: 584544
 Ipeduena 4 estar 5.005,00

SUBTOT. 5.00
 DESC. 0.00
 SUBFIN. 5.00
 IVA 12% 0.00
 TOTAL 5.00
 PAGO EFECTIVO : 5.00
 TOTAL RECIBIDO: 5.00
 CAMBIO : 0.00

PROPIETARIO: ENERCO
 REPRESENTANTE: GARRION YANETH
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR - COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO

SANDRA LORENA GUERRERO MAYA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Sucre # 1203 e/ Guayas y Ayacucho • Frente a Farmacias Mía • Ofc.: P.B. • Telf.: 2932 795
 Cel: 0980 829 552 • Email: lorena_guerrero@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0702657750001
 Autorización SRI: 1120468242
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-00 0000581

Fecha de Emisión: 04 de agosto del 2017

Sr(es): Yaneth Ochoa S

Dirección: 201a

R.U.C./C.I.: 1103336093 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Consumo	8,92	8,92

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 14 % \$ 8,92
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 % \$
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$
 Entregue Conforme		I.V.A. 14 % \$ 1,08
TOTAL A COBRAR \$		10,00

EDT EL GRAFICO - Registro EIRAN CORNEJO PAZ - Telf: 0900 07 - MACHALA
 AUT 1050 R.U.C. 0700471477001 2 Blocc (100x2) del # 1 al 650
 Fecha de Aut: 24 / 03 / 2017 VALIDO HASTA: 24 / 03 / 2018



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

FACTURA

Nro: 036005000044653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3107201701203600500004465311900068207

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2017-07-31T03:53:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3107201701119000682000120360050000446538602502118

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:
LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Establecimiento:
Loja, Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:
FECHA EMISIÓN:

CARRION SANCHEZ YANETH DEL ROCIO
31/07/2017

C/RUC: 1103336093
Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.00	0.00	7.00
SUBTOTAL 0%					7.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					7.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					7.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.0		



RUC: 1190081474001

FACTURA

Nro: 017004000019704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408201701201700400001970411900814740

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2017-08-04T15:25:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0408201701119008147400120170040000197048513903215

Cooperativa de transporte "Union Cariamanga"

Dir. Matriz:
Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Dir. Establecimiento:
Machala, Tarqui S/N Y Bolivar

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:
FECHA EMISIÓN:

CARRION SANCHEZ JANETH DEL ROCIO
04/08/2017

CI/RUC: 1103336093
Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
T.PAS0003	1.00	BOLETO DE VIAJE	7.00	0.00	7.00
SUBTOTAL 0%					7.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					7.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					7.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.0		

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 :

ING YANETH CARRION

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	31/07/2017	08:00	18:00 ✓
MARTES	01/08/2017	08:00	18:00 ✓
MIÉRCOLES	02/08/2017	08:00	18:00 ✓
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

NOMBRE:

ING. CAROLINA REY DUVAL

NOMBRE:

Servidor

ING. YANETH CARRION

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

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 BanEcuador
Datos adjuntos: 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 BanEcuador

Estimada Ximena

Gerencia General ha solicitado que todos los bienes de BanEcuador tengan el logotipo correspondiente, y ya desaparezcan 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



Silvia Almendariz Romero
Gerente General
BanEcuador S.A.
Sede: P.O. Box 17000, Quito, Ecuador
Tel: +593 011 2946481
silvia.almendariz@banecuador.fin.ec
www.banecuador.fin.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Carrion Sanchez Yaneth Del Rocio

De: Montoya Troya Ximena
Enviado el: jueves, 18 de mayo de 2017 11:03
Para: Proano Salas Eduardo Vinicio; Vinocunga Batallas Maria Gabriela; Salgado Vaca Asucena Jaqueline; Mantuano Zambrano Yandry Felipe; Manzur Villamar Patricia Elizabeth; Segarra Yunda Tatiana Del Rocio; Villacis Valarezo Andres Rigoberto
CC: 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; Tenesaca Argudo Juan Carlos; Carrion Sanchez Yaneth Del Rocio; Almendariz 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 BANEQUADOR
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 BanEcuador, 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
CUENCA	6937	4	3
GUAYAQUIL	19130	10	7
IBARRA	7958	4	3
LOJA	8814	4	4
PORTOVIEJO	9097	5	4
QUITO	4739	3	2
RIOBAMBA	7360	4	3
Total general	64035	34	26

A continuación las especificaciones técnicas de las etiquetas y cintas:

Etiquetas Void:

- 2" x 1"
- Metalizadas de Seguridad
- Plateado Mate
- Rollo 2200 Unidades aprox.
- Centro diámetro 1"

Cintas de Resina:

- Para impresora Zebra S4M
- 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@

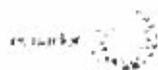
De acuerdo a correo que antecede sírvanse encontrar el cronograma adjunto para cambio de etiquetas a los bienes muebles de la Zona 7.

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

CERTIFICACION DE FONDOS

Partida Presupuestaria:

45.03.05.06 MOVILIZACION DEL PERSONAL

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

Asignación: (Periodo Ene-DIC 2017)

1118.00

VALOR

Gasto a la Fecha:

08/08/2017

901.75

Incluir fecha del estado de Cuenta de la Partida Presupuestaria a Certificar.

VALOR

Gasto a realizarse:

14.00

GASTO PARA PAGO MOVILIZACION SR. MANUEL LOJA CAMBIO DE ETIQUETADA MACHALA

VALOR

Saldo disponible

202.25

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

Fecha día mes y año:

15/04/2016

CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE MOVILIZACION SR. MANUEL LOJA CAMBIO DE ETIQUETADA MACH

Firma del Responsable : DELEGADA OPERATIVA
Ing. Zoila Maza Martinez

DELEGADO SERVICIOS
CANALES
CURSAL PROV. LOJA

PO/.

Estimada Ximena

Gracias por la información

Solicito un cronograma de cumplimiento en **TODAS** las zonales.

Informo que este incumplimiento será reportado a las autoridades del Banco.

Saludos

SA

De: Montoya Troya Ximena

Enviado el: jueves, 15 de junio de 2017 17:18

Para: Almendariz Romero Silvia Margoth

CC: Castillo Ortega Norman Vicente; Fernandez Salvador Sicles Ricardo Javier; Tobar Esparza Ramiro Fabian; Mendoza Garcia Jenny Leonor; Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta; Lozada Leon Carlos Arturo; Guaman Armijos Silvana Janeth

Asunto: RE: CUMPLIMIENTO CAMBIO DE ETIQUETAS

Estimada Dra.

Me permito informar lo siguiente:

- Sucursal Zonal 1 Ibarra, no realiza el proceso de adquisición pese a haberse insistido por correo electrónico y telefónicamente, así como tampoco ha dado respuesta.
- Sucursal Zonal 2 Quito, ya realizó la adquisición de las etiquetas, el Analista de Bienes y Servicios de la Zonal debe entregar a Bolívar Noboa, Guardalmacén para la impresión de las etiquetas.
- Sucursal Zonal 3 Riobamba, fueron entregadas a Bolívar Noboa, Guardalmacén, está en el proceso de la impresión de etiquetas para entregar a la Zonal.
- Sucursal Zonal 4 Portoviejo, el proceso se encuentra en espera de la firma de adjudicación.
- Sucursal Zonal 5 Guayaquil, el proceso se encuentra en espera de la firma de adjudicación.
- Sucursal Zonal 6 Cuenca, fueron entregadas a Bolívar Noboa, Guardalmacén, está en el proceso de la impresión de etiquetas para entregar a la Zonal.
- Sucursal Zonal 7 Loja, el proceso se encuentra en espera de la firma de adjudicación.

De la Sucursal Mayor Quito, se encuentran cambiadas las etiquetas de los pisos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, al momento se está trabajando en el piso 2.

Saludos,



Montoya Troya Ximena

Analista de Bienes y Servicios
Zonal Mayor Quito
Banco del Ecuador
Calle España y Avenida Bolívar
Quito, Ecuador

ximena.montoya@banecuador.fin.ec

www.banecuador.fin.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR