

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 921526
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GANDARA JENNY 04-05 AGOST CAPACIT TRAMP VALORES MACHALA
 Fecha Trans. : 30/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

| No | COD/CUENTA | NOMBRE | Aux | NOMBRE | OPI | NOMBRE | Area | Concepto | DEBITO | CREDITO | TIPO |
|----|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----|----------------|------|---|--------|---------|------|
| 1 | 45019027006 | VIATICOS Y SUBSISTEN EL P | 1715462998 | GANDARA HERNANDEZ JENNY P | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | 04-05AGOST CAPACIT TRAMP VALORES MACHALA | 77.37 | | N |
| 2 | 45030506 | MOVILIZACION DE PERSONAL | | | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | 04-05AGOST CAPACIT TRAMP VALORES MACHALA | 10.00 | | N |
| 3 | 29909090021 | TRANSE.AUTOMATICA INTERNA | 2000000001 | MATRIZ | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | CTA. 4003541671 GANDARA HERNANDEZ JENNY PAOLA | | 87.37 | N |

TOTALES REPORTE:

87.37

87.37

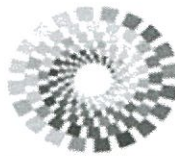
9202

BanEcuador
 Est. de Mejora del
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: mementozai

BanEcuador
 Est. de Mejora del
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Revisado por:

BanEcuador
 Est. de Mejora del
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Resp. Unidad:

BanEcuador
 Est. de Mejora del
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Aprobación Superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

| | | | |
|------------------|------------|------------------|----------------|
| Fecha Solicitud: | 24/08/2017 | Nro. Solicitud : | 157-GSCAN-2017 |
|------------------|------------|------------------|----------------|

DATOS GENERALES

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Apellidos-Nombres del Servidor: | GANDARA HERNANDEZ JENNY PAOLA |
| Puesto: | ANALISTA SR. DE RED DE OFICINAS |
| Secuencial | 279 |
| Lugar de la Comisión: | Machala |
| Nombre de la Unidad del Servidor: | SUBGERENCIA DE RED DE OFICINAS |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------|----------------|------------|---------------|-------|
| Fecha/Salida: | 04/08/2017 | Hora/Salida: | 22:00 | Fecha/Llegada: | 05/08/2017 | Hora/Llegada: | 18:00 |
|---------------|------------|--------------|-------|----------------|------------|---------------|-------|

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

| | |
|--|---|
| Descripción Actividades a realizarse : | CAPACITACIÓN TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL- MACHALA |
|--|---|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Servidores Integran Comisión: | JENNY GÁNDARA |
|-------------------------------|---------------|

TRANSPORTE

| | | | |
|--------------------|---|---------------|-------|
| Tipo Transporte: | AEREO | | |
| Nombre Transporte: | TAME | | |
| Ruta: | CASA MATRIZ / QUEVEDO-Machala-CASA MATRIZ / QUEVEDO | | |
| Fecha Salida: | 04/08/2017 | Hora Salida: | 22:00 |
| Fecha Retorno: | 05/08/2017 | Hora Retorno: | 18:00 |

LIQUIDACION

| SERVIDOR | GRUPO OCUPACIONAL | NIVEL | CEDULA | VIATICO | SUBSISTENCIA | ALIMENTACION | TOTAL |
|------------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|--------------|-------|
| GANDARA HERNANDEZ JENN | SERVIDOR PUBLICO 5 | 3 | 1715462998 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|
| Tipo de Cuenta: | Ahorros | Número/ Cuenta: | 4003541671 | Banco: | BANECUADOR |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|

GANDARA HERNANDEZ JENNY PAOLA
COMISIONADO

DAVID SUAREZ
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
ESTADO M. 2017/12
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

DARIO CARRERA
JEFE INMEDIATO

ANDRES CORAL
AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS



NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento

- o De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- o El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
- o Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, GANDARA HERNANDEZ JENNY PAOLA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1715462998 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4003541671 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

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
157-GSCAN-2017

FECHA DE INFORME
24/08/2017

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | | SECUE. | PUESTO |
| GANDARA HERNANDEZ JENNY PAOLA | | 279 | ANALISTA SR. DE RED DE OFICINAS |
| LUGAR DE LA COMISION | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR | |
| Machala | | SUBGERENCIA DE RED DE OFICINAS | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | | | |
| JENNY GÁNDARA | | | |

Objetivo del viaje:

CAPACITACIÓN TRANSPORTE DE VALORES TEVCOL-MACHALA

Resultados del viaje:

Personal operativo capacitado Seguridad Bancaria y proceso de envío de efectivo en oficinas

Descripción de actividades:

Capacitación TEVCOL
Capacitación Logistica de Efectivo

| ITINERARIO | | | REEMBOLSO GASTOS | | | | | | |
|--|------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------|----------|---------|-------|
| FECHA | SALIDA | LLEGADA | MOVILIZ. | T.MARI.FLU | T.TERRESTR | PEAJE | COMBUST. | IMPREV. | Total |
| | 04/08/2017 | 05/08/2017 | 10.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 10.00 |
| HORA | 22:00 | 18:00 | | | | | | | |
| Hora inicio de labores el día de retorno | | 08:30 | VALOR JUSTIFICADO: | | 53.37 | | | | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| AEREO | TAME | QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO | 04/08/2017 | 22:00 | 05/08/2017 | 18:00 |

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 y llegada.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



GANDARA HERNANDEZ JENNY PAOLA

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor número horas o días autorizados, se solicitará de manera escrita se conceda la extensión del plazo

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO



NOMBRE:

DARIO CARRERA

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

DAVID SUAREZ

Gandara Hernandez Jenny Paola

De: Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta
Enviado el: jueves, 03 de agosto de 2017 03:38 p.m.
Para: Cepeda Panora Linda Cristina
CC: Vasconez Lopez Maritza Ivon; Moreno Casamen Fernanda Ines; Gandara Hernandez Jenny Paola; Guanoliquin Munoz Mayra Viviana
Asunto: RE: CAPACITACION TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL-MACHALA

Ok autorizado,
Saludos,

De: Cepeda Panora Linda Cristina
Enviado el: jueves, 03 de agosto de 2017 10:37
Para: Bajana Cottallat Soraya Maria Antonieta
CC: Vasconez Lopez Maritza Ivon; Moreno Casamen Fernanda Ines; Gandara Hernandez Jenny Paola; Guanoliquin Munoz Mayra Viviana
Asunto: RV: CAPACITACION TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL-MACHALA

Estimada Economista buen día,

En vista que los funcionarios Ricardo Flores y Jenny Gandara dependientes de la Gerencia de Servicios y Canales deben participar en la capacitación de "TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL" en la ciudad de Machala el 05/08/2017, se solicita de la manera más comedida se sirva autorizar la comisión de servicios del 04 al 05 de agosto/2017, de acuerdo al siguiente itinerario:

Ida: Viernes 04/08/2017 Quito – Santa Rosa 19:00
Retorno: Sábado 05/08/2017 Guayaquil – Quito 19:00

Pedido que se realiza en vista que la Subgerencia de Servicios Corporativos aún no cuenta con Subgerente, y el área competente adquiera los respectivos pasajes aéreos.

Gracias.



Linda Cepeda
GERENCIA DE SERVICIOS Y CANALES
Antonio Ante Oel-15 y Av. 10 de Agosto
Telf.: (593) 02 2946500 ext.2042
linda.cepeda@banecuador.fin.ec
Quito – Ecuador
www.banecuador.fin.ec

Advertencia legal

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución.



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

De: Cepeda Panora Linda Cristina
Enviado el: martes, 01 de agosto de 2017 02:59 p.m.
Para: Guanoliquin Munoz Mayra Viviana
CC: Gandara Hernandez Jenny Paola; Vasconez Lopez Maritza Ivon
Asunto: RV: CAPACITACION TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA TEVCOL-MACHALA

Gandara Hernandez Jenny Paola

De: Gandara Hernandez Jenny Paola
Enviado el: miércoles, 02 de agosto de 2017 12:01 p.m.
Para: Correa Serdan Kenia Mercedes; Armijos Maldonado Jose Luis; Naranjo Asanza Wilmer Danilo; Motoche Sarmiento Glenda Maryuri; Torres Macas Clara de Jesus; Alvarado Lituma Carlos Gonzalo; Cordero Moncayo Hortencia Marielisa; Quezada Jumbo Raquel Alexandra; Bustamante Quezada Maria Fernanda; Malacatos Calderon Melva Valeria; Cabrera Ordonez Flora del Rocio; Carpio Quichimbo Rosa Marlene; Marin Ramirez Roque Marcelo; Feijoo Calle Herman Jeremy; Gonzalez Espinoza Yanina Fabiola; Jaramillo Reina Jorge Augusto; Merchan Camacho Ximena Alexandra; Ordonez Rebolledo Jose Damian; Aguilar Jimenez Juan Fernando; Rey Duval Carolina Elizabeth; Bonilla Solorzano Teresa del Carmen
CC: Vasconez Lopez Maritza Ivon; Carrera Hinnaoui Ruben Dario; Hernandez Freire Maria Belen; Gandara Hernandez Jenny Paola; Flores Bracho Ricardo Leonardo; Cepeda Panora Linda Cristina
Asunto: CAPACITACIÓN "TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD BANCARIA"
Importancia: Alta

Estimados compañeros contamos con su presencia, favor coordinar con su respectivo back-up para las oficinas participantes, para las que aplican con atención el fin de semana.



Estimados colegas,

BanEcuador B.P a través de la Gerencia de Servicios y Canales se complace en invitarlos a la capacitación.

"TRANSPORTE DE VALORES EN SEGURIDAD BANCARIA"

Fecha: Sábado 05 de agosto de 2017

Lugar: Oficina BanEcuador Machala

Hora: 09h00 a 13h00

Estamos seguros de contar con su valiosa participación, compromiso, capacidad, experiencia y entrega que permita crear valor a partir de la gestión de riesgos de cada uno de los colaboradores en BanEcuador B.P.

¡Contamos con su participación activa!



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
GANDARA/JENNY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0167

DE
QUITO

A
SANTA ROSA

FECHA
04AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
4B

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134221694

RESERVA
M1HZQ

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
GANDARA/JENNY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0312

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
05AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
17:30

ASIENTO
19E

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
18:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134221697

RESERVA
M1J1X

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

7-GSCAN-2017 FECHA: 24/08/2017 RUTA: CASA MATRIZ / QUEVEDO-Machala-CASA MATRIZ / QUEVEDO SALIDA: 04/08/2017 22:00 LLEGADA: 05/08/2017

Reglamento para el pago de Viaticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacion, dentro del Pais para las y los Servidores y las y los Obreros Publicos.

Art. 23, numeral 3.

Nombre del Servidor: GANDARA HERNANDEZ JENNY PAOLA

Presupuesto: 279

Lugar y Fecha de la comisión: Machala - 04/08/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE RED DE OFICINAS

| FECHA | N° COMPROBANTE VENTA | EMISOR | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| 04/08/2017 | 21634 | EL SABOR DE MAYRITA | ALIMENTACION | 10.00 |
| 04/08/2017 | 44846 | GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA.LTDA | HOSPEDAJE | 26.52 |
| 05/08/2017 | 134935 | ARGOLD DEL ECUADOR S.A. | ALIMENTACION | 7.85 |
| 05/08/2017 | 18384 | CHIFA ORIENTAL | ALIMENTACION | 9.00 |
| 05/08/2017 | 71079 | QUIPORT | MOVILIZACION | 10.00 |
| VALOR REMBOLSO USD | | | | 10.00 |
| Justifica | | | | 53.37 |
| Calculo 70% | | | | 56.00 |
| Diferencia | | | | -2.63 |



FIRMA

53,37
24,00

77,37.



Dirección_ Calles Tarqui s/n y Av. 25 de Junio
Telf.: 2966-400 - Machala - Ecuador

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA. LTDA.

R.U.C. 0791739144001
AUT. SRI. 1120329609

FACTURA 001-001- 000044846

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| REGISTRO N°: | HAB.: 104 | FECHA INGRESO: 2017/08/04 | FECHA SALIDA: 2017/08/05 C |
| COMPAÑIA: CONSUMIDOR FINAL | | | |
| NOMBRE: GANDARA HERNANDEZ JENNY PAOLA | | FECHA EMISION: 2017/08/05 | N° PERSONAS: |
| R.U.C./C.I.: 1715462998 | TELF.: 09844416054 | DIRECCION: | |

| DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. VENTA |
|----------------------------|-------------|--------------|
| 1.00 HOSPEDAJE | 23.6800 | 23.68 |
| SUBTOTAL \$ | | 23.68 |
| I.V.A. 0% \$ | | |
| I.V.A. 14% \$ | | 2.84 |
| I.S.E. 10% \$ | | 0.00 |
| TOTAL A CANCELAR \$ | | 26.52 |

| FORMA DE PAGO | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------|---------|
| EFFECTIVO | \$ 0.00 | TARJETA DE DEBITO / CREDITO | \$ 0.00 |
| DINERO ELECTRONICO | \$ 0.00 | OTROS | \$ 0.00 |

TARIFA ASIGNADA

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 - AUT. 2285 - TELF.: 2920302* 30 BLOCK (100x3) *QUIMICO DEL 0043001 AL 0046000 FECHA DE AUT.: 01-MARZO-2017 * CADUCA 01 DE MARZO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

Roberto Gutierrez Robles
Restaurante El Sabor de Mayrita

RUC.: 0702972860001

FACTURA

Serie 004-001-00 0021634

Dir. Estab. 004: Sucre y Buenavista

Cel.: 0992223911

e-mail: adm-restaurantes@outlook.es

Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL # 131687

AUT. SRI. 1120920533

DIA | MES | AÑO

04 | 08 | 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (s) Jenny Gándara

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1715462998 Telf.: 2342762

Lugar: _____ Guía N° _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-------|--------------------|----------|--------------|
| | <u>Aumentacion</u> | | <u>10.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> OTROS |

SUB TOTAL 0% \$ _____

DESCUENTO \$ _____

SUB TOTAL \$ _____

IMP. IVA 12% \$ _____

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

Señ: Jenny Gándara dólares.

Recibí Conforme [Firma] Eplégué Conforme [Firma]

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
 10 BLOCK (100x2) del 0021001 al 0022000 - FECHA AUT. 15/06/2017

CADUCA 15 DE JUNIO DEL 2018

CHIFA ORIENTAL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

WANG DANJUAN

Dirección: 25 de Junio 1023 e/. Juan Montalvo y 9 de Mayo - Cel.: 0967545045
 Machala - El Oro - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0704284330001

FACTURA

Serie 001-001-

000018384

Autorización SRI: 1121049572

DIA | MES | AÑO

05 | 08 | 17

Señores: Jenny Gándara

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1715462998 Lugar: _____ Teléfono: 2342762

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|
| <u>1</u> | <u>consuo per aliuto</u> | | <u>8.04</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

APARRENTA ALFARERÍA MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0105120794001
 Direc: Bolívar e/. Montalvo y Juan - Tel: 2342762 AUT. SRI: 13401-10 BLOCK 100X2 DEL 18001-19000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: _____ DINERO ELECTRÓNICO: _____

TARJETA DE CREDITO / DEBITO: _____ OTROS: _____

Guía de Remisión: _____

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

Fecha de Autorización 07-JULIO-2017 Fecha de Caducidad 07-JULIO-2018

PÁPEL QUÍMICO Original: Cliente Copia: Emisor

SUBTOTAL 12% \$ 8.04

SUBTOTAL 0% \$ _____

DESCUENTO \$ _____

SUBTOTAL \$ _____

IVA 12% \$ 0.96

TOTAL A PAGAR USDS 9.00



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-022-000071079

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508201701200302200007107917918444169

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/08/2017 19:04:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508201701179184441600120030220000710791234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 586 SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JENNY GANDARA

RUC / CI: 1715462998

Fecha Emisión: 05/08/2017

Guía Remisión:

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1.00 | Cobro de estancia de Ticket | 8.928500 | 0.00 | 8.93 |

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 10.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003022000071079

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 8.93 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.93 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.07 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 10.00 |



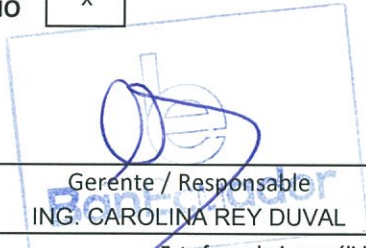
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 05 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 : **JENNY GANDARA HERNANDEZ**
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

| DÍA | FECHA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA |
|--------|------------|-----------------|----------------|
| SABADO | 05/08/2017 | 08:00 | 13:00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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


 Gerente / Responsable
 NOMBRE: ING. CAROLINA REY DUVAL


 Servidor
 NOMBRE: JENNY GANDARA HERNANDEZ