


COMPROBANTE CONTABLE

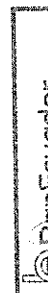
No. Comprobante : 412489
 Oficina Origen : 2350 LOJA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PR LIQUIDACION VIATICOS SR LEONARDO FERNANDEZ COMISION MACHALA-C
 Fecha Trans. : 28/12/2018
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	REF.
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1103506091	FERNANDEZ ESPINOSA LEONAR	2350	LOJA	224	PR LIQUIDACION VIATICOS SR LEONARDO FERNANDEZ COMISION MACHALA-C	80.00		N CO-4001
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1103506091	FERNANDEZ ESPINOSA LEONAR	2350	LOJA	224	PR LIQUIDACION VIATICOS SR LEONARDO FERNANDEZ COMISION MACHALA-C		80.00	N
TOTALES REPORTE :									80.00		80.00


 ANALISTA CONTABLE 70-4001

Elaborado por: gquichimbo


 ANALISTA FINANCIERA
 ZAMALY

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 412489
 Oficina Origen : 2550 LOJA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PR LIQUIDACION VIATICOS SR LEONARDO FERNANDEZ COMISION MACHALA-C
 Fecha Trans. : 28/12/2018
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	TIPO	REF.
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1103506091	FERNANDEZ ESPINOSA LEONAR	2550	LOJA	224	PR LIQUIDACION VIATICOS SR LEONARDO FERNANDEZ COMISION MACHALA-C	80.00		N CO - 4001
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1103506091	FERNANDEZ ESPINOSA LEONAR	2550	LOJA	224	PR LIQUIDACION VIATICOS SR LEONARDO FERNANDEZ COMISION MACHALA-C		80.00	N

TOTALES REPORTE :

80.00

80.00

BanEcuador
 ANALISTA CONTABLE

BanEcuador
 ANALISTA FINANCIERA
 ZONAL

Elaborado por: equichimbo

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	10/12/2018	Nro. Solicitud :	354-GSUCP-2018
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	FERNANDEZ ESPINOZA LEONARDO TADEO
Puesto:	CHOFER
Secuencial	1395
Lugar de la Comisión:	Machala
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE SUCURSAL PROVINCIAL

Fecha/Salida:	11/12/2018	Hora/Salida:	04:00	Fecha/Llegada:	12/12/2018	Hora/Llegada:	20:00
				<small>(Lugar habitual de trabajo)</small>			

Descripción Actividades a realizarse :	CONDUCTOR DE LA CAMIONETA GERENCIAL PARA TRASLADAR AL GERENTE A MACHALA Y CELICA
--	--

Servidores Integran Comisión:	SR. LEONARDO FERNANDEZ
-------------------------------	------------------------

TRANSPORTE

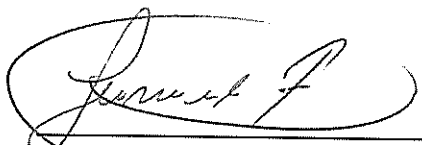
Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	OED-0074 CAMIONETA 4X4 DMAX CRDI		
Ruta:	LOJA-Machala-LOJA		
Fecha Salida:	11/12/2018	Hora Salida:	04:00
Fecha Retorno:	12/12/2018	Hora Retorno:	20:00

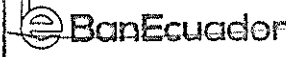
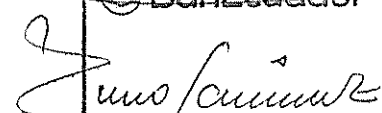
LIQUIDACION


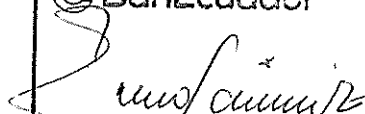

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
FERNANDEZ ESPINOZA LEON	CHOFER	2	1103506091	80.00	0.00	0.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0020223195	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 FERNANDEZ ESPINOZA LEONARDO TADEO
FIRMA DEL SERVIDOR



 MAE. ING. EDGAR GUERRA
GERENTES/AREA / ZONAL
GERENTE DE SUCURSAL
VALIDADO Y RECOMENDADO
 2011.17



 MAE. ING. EDGAR GUERRA
JEFE INMEDIATO
GERENTE DE SUCURSAL
 2011.17

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS ZONAL 7
AUTORIZADO

RUCI dPO
180

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
354-GSUCP-2018

FECHA DE INFORME
27/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		SECUE.	PUESTO
FERNANDEZ ESPINOZA LEONARDO TADEO		1395	CHOFER
LUGAR DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Machala		GERENCIA DE SUCURSAL PROVINCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
SR. LEONARDO FERNANDEZ			

Objetivo del viaje:

TRASLADO DEL GERENTE ZONAL 7 A LAS AGENCIAS DE LA PROVINCIA DEL ORO, REUNION CON GERENTE PROVINCIAL DEL CANTON CELICA

Resultados del viaje:

SE REALIZO SEGUN EL CRONOGRAMA QUE ESTABA PREVISTO

Descripción de actividades:

REUNION CON EL PERSONAL DE LAS AGENCIAS DE EL ORO Y CELICA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS						
FECHA	11/12/2018	12/12/2018	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	04:00	19:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:00	VALOR JUSTIFICADO:		58.50					

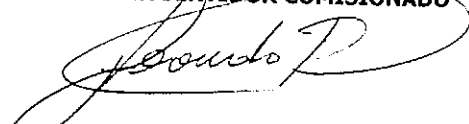
TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BBFOED-0074 CAMIONETA 4X4 DMAX CRDI	LOJA - MACHALA - MACHALA - CELICA - CELICA - LOJA	11/12/2018	04:00	12/12/2018	19:30

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida y llegada.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR-COMISIONADO



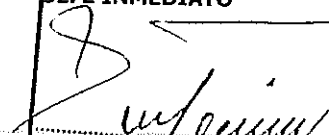
FERNANDEZ ESPINOZA LEONARDO-TADEO

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


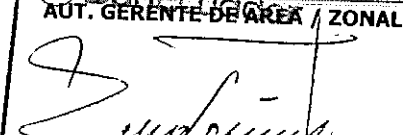
 **BanEcuador**
JEFE INMEDIATO

NOMBRE:


MAE-ING. EDGAR GUERRA
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 7

FIRMAS DE APROBACION

NOMBRE:

 **BanEcuador**
AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

MAE-ING. EDGAR GUERRA
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 7

 **BanEcuador**
ANALISTA FINANCIERA ZONAL 7

LIR. AUT. GERENTE
VIA DECS

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 354-GSUCP-2018 FECHA: 10/12/2018 RUTA: LOJA-Machala-LOJA SALIDA: 11/12/2018 04:00 LLEGADA: 12/12/2018 20:00

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:** FERNANDEZ ESPINOZA LEONARDO TADEO**Presupuesto:** 1395**Lugar y Fecha de la comisión:** Machala - 11/12/2018**Dependencia:** GERENCIA DE SUCURSAL PROVINCIAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/12/2018	001-001-000006357	PIA MONICA LOAIZA TORO	ALIMENTACION	
11/12/2018	001-001-000009951	DENNY EDITH SERAQUIVE ABAD	ALIMENTACION	8.00
11/12/2018	003-001-000000450	MARIA SALOME LUDENA	HOSPEDAJE	4.50
11/12/2018	003-002-000121320	HOTELERA MACHALA S.A.	ALIMENTACION	15.00
12/12/2018	001-001-000000255	PATRICIA CECILIA BENITEZ VALVERDE	ALIMENTACION	8.00
12/12/2018	001-001-000012978	MONICA ESPERANZA RAMIREZ ENCARNACION	ALIMENTACION	13.00
				10.00
			VALOR REMBOLSO USD	0.00
			Justifica	58.50
			Calculo 70%	56.00

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
	26/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)	PUESTO
LEONARDO FERNANDEZ	CHOFER ZONAL ZONA 7
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
MACHALA- CELICA	ADMINISTRATIVO FINANCIERO

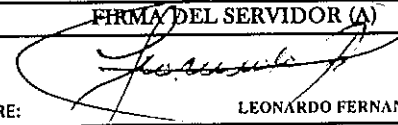
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS



OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TRASLADO GERENTE ZONAL 7 AGENCIAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO REUNION CON GERENTE PROVINCIAL DEL CANTON CELICA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
REUNION CON EL PERSONAL DE LAS AGENCIAS EL ORO Y CELICA
PRODUCTOS ALCANZADOS:
SE REALIZO SEGÚN EL CRONOGRAMA QUE ESTABA PREVISTO.
OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE	BANECUADOR	LOJA-MACHALA-CELICA	11/12/2018	04-00	12/12/2018	19H30 PM			
PLACA VEHICULO INSTITUCIONAL									
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	11/12/2018	12/12/2018	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	04-00	19H30 PM							-
<i>Hora inicio de labores del día de retorno:</i>		08H00	TOTAL:	-					

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: LEONARDO FERNANDEZ CARGO: CHOFER ZONAL 7	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			
JEFE INMEDIATO	GERENTE ZONAL		
 NOMBRE: ING. EDGAR GUERRA CARGO: GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 7	 NOMBRE: ING. EDGAR GUERRA CARGO: GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 7		
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 7	GERENTE DE SUCURSAL ZONAL 7		



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 11/12/2018 00:00

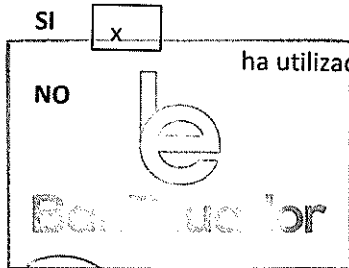
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: ARENILLAS

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ing. Clara Torres Macas

En calidad de Gerente certifico que el servidor: Sr. Fernandez Espinosa Leonardo Tadeo ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Martes	11-dic-18	16H00	17H00

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



Gerente / Responsable

Servidor

NOMBRE: Ing. Clara Torres Macas

NOMBRE: Sr. Fernandez Espinosa Leonardo Tadeo

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Agencia



26/12/2018

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: Celica, 12/12/2018 Número _____


NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA ZONAL LOJA- AGENCIA CELICA-PINDAL

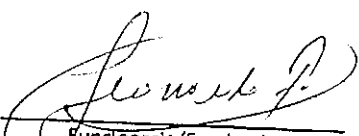
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE Ing. Julio Bustamante

En calidad de Gerente o Responsable de _____ de la Agencia Cantonal Celica
 certifico que el sr/sra/srta Sr. Leonardo Fernandez ha cumplido la comisión programada
 de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
MIÉRCOLES	12/12/2018	08H00	16H00

Certifico que el comisionado SI NO ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.

 **BanEcuador**
 Gerente o Responsable
Ing. Julio Bustamante
GERENTE DE AGENCIA
CANTONAL CELICA


 Funcionario/Empleado
 Sr. Leonardo Fernandez

NOMBRE: _____ Nombre: _____ OYM-2010-09



26/12/2018

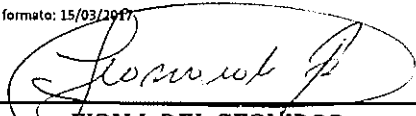
DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD:

Nombre del Servidor: LEONARDO FERNANDEZ
Secuencial: 1103506091
Lugar y fecha del Servicio Institucional: 12 DE DICIEMBRE 2018
Dependencia: ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
11/12/2018	450	SAN JOAQUIN HOTEL	HOSPEDAJE	/ 15.00
11/12/2018	131320	HOTELERA MACHALA	ALIMENTACION	/ 8.00
11/12/2018	9951	HOSPEDAJE RESTAURANTE DELVAIS	ALIMENTACION	/ 4.50
12/12/2018	255	POLLOS A LA BRASA LOS 7 SABORES	ALIMENTACION	13.00
11/12/2018	6357	LA FOGATTA	ALIMENTACION	/ 8.00
12/12/2018	12976	COMEDOR EL VALLE	ALIMENTACION	/ 10.00
			<	
			Movilización y/o combustible, peaje USD	58.50
			Justifica	
			Cálculo 70%	

formato: 15/03/2019



FIRMA DEL SERVIDOR



SAN JOAQUIN
CASA HOTEL

Ludeña Yaguache María Salomé

Dir.: Amazonas y Rafael Granda a una cuadra del Terminal Terrestre, diagonal a la Unidad Ambulatoria del IESS
Telf.: 2657884 - 0996143398

RUC: 1103747075001

Aut. SRI.: 1123528869

FACTURA
003-001 **Nº 000000450**

FECHA
día mes año
11 12 2018

R.U.C./C.I.: 1103506091

TELÉFONO: 0992046522

Guía Rem.

CLIENTE: Leonardo Tadeo Fernandez Espinosa

DIRECCIÓN: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
01	Hospedaje	13.39	13.39

Grafic PLUS - Augusto José Lima Chinchay • RUC: 1103246839001
Nº Aut. 6797 • Cel: 0992168300
Fecha de Emisión: 26 / Septiembre / 2018 • Fecha de Caducidad: 26 / Septiembre / 2019
Emisión del 401 al 500

Original: Adquirente Copia: Emisor
Documento categorizado: NO

Sub Total 12% IVA \$	
Sub Total 0% IVA \$	
Subtotal Exento IVA \$	
Subtotal No Objeto IVA \$	
Descuento \$	
Sub Total \$	13.39
ICE \$	
IVA 12% \$	1,61
Propina \$	
VALOR TOTAL \$	15,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIR: Loja
RUC: 1103506091 Fecha: 11-12-2018
S/tes) LEONARDO FERNANDEZ Telf: _____
Culatremisión

FORMA DE PAGO	Original Adquirente / Copia Emisor	Sub total 12 %	Sub total 0 %	Sub Total	IVA 12 %	VALOR TOTAL
Tarjeta de Crédito/ Débito		8.93		8.93		
Dinero Electrónico						
Otros						

FORMA DE PAGO: [Efectivo] [Dinero Electrónico] [Tarjeta de Crédito/Débito] [Otro] [Efectivo] [Dinero Electrónico] [Otro]

VALOR TOTAL: **15,00**

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

© Grafic PLUS - RUC: 1103246839001 - 697 Garmen Ocaña - Aut. 3242
* Venta: 261656 - Fecha de Emisión 21/11/2018 - DV: 001201 - 001200 - Valido hasta 21/NOVIEMBRE/2019

COMEDOR "EL VALLE"
Módulo Seguridad Ramírez Escobar
* Venta de comidas y bebidas en comedor
Dir: Sabanilla sin Telfs.: 0981733997 - 3030495 Pallas - Loja - Ecuador
R.U.C.: 2100105911001
Aut. SRI Nº 1123827708 001-001-001 **Nº 0012976**
FACTURA

O.V. Hotelera Machala S.A.
 RUC#0790013423001
 COMFR # 003-002-000131320

DETALLE DE FACTURA
 ELECTRONICA
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
 RESOLUCION NO.NAC-DGEREGC12-00100

CC/RUC: 1103306091
 Nombre: LEONARDO
 FERNANDEZ ESPINOZA
 Dirección: LOJA
 Telefono: 0992046323

Deli
 427 John V Transaccion: 269329

Tol Cnk 719 Gst i
 12/11/18 14:26:01

Carri Descripción P/U Total

i Almuerzos 7.14 7.14
 Sub Tarifa 0%: 0.00
 Sub Tarifa 12%: 7.14
 Descuento: 0.00
 12% IVA: 0.86

Total 8.00
 Efectivo 10.00
 Cambio: 2.00

Formas de pago SRI
 Sin Utilización del
 Sistema Financiero: 8.00

-----427 Check Closed-----
 -----11/12/2018 14:27-----

SR CLIENTE VERIFIQUE SUS DATOS
 EN LA FACTURA. CUALQUIER CORREC-
 CION DE LA MISMA SOLO SERA ADEP-
 TADA EL MISMO DIA EN QUE REALIZO
 SU COMPRA SU FACTURA ELECTRONICA
 INGRESANDO A:

<http://facturas.uoverdehotels.com/portal>
 USUARIO: 1103306091
 CLAVE: 1103306091
 SI AUN NO HA CAMBIADO SU CLAVE.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
POLLOS A LA BRASA LOS 7 SABORES
 De: Patricia Cecilia Benitez Valverde
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

CATEGORIA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
 Dirección: calle Macará 1267 entre Lourdes y Mercado/Lo
 Telf. 073027932 Cel. 0990103506 Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MESES	AÑO
12	12	2018

RUC: 1103793137001
 Aut. SRI: 1123882112

NOTA DE VENTA 001-001-

000000255

Cliente: LEONARDO FERNANDEZ
 Dirección: ZAMORA HUACCO
 Telf. 261015C Ruc. o C.I. 1103806091

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	pollo ala CARBONERA	13.00	13.00

Imprenta "EL DORADO" Hector Estivar Delgado RUC 11010579001
 Adhesión 14 1151 Fecha Emisión: 30/Noviembre/2018 del 201 al 300
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 30/Noviembre/2018

TOTAL A PAGAR \$ 13.00

f.) Autorizada f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



Pia Mónica...
Loaiza Toro

DIRECCION: Sucre s/n y Juan Montalvo
☎ 2977 751 * PIÑAS - EL ORO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0701341216001
NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001-001-
000006357

Sr.(es) LEONARDO FERNANDEZ

Dirección LOJA

R.U.C.o.C.I. 1103506091

Lugar: _____ Teléf. _____

AUTORIZACION S.R.L. Nº 1122958844

DIA MES AÑO

11 12 2018

Peña, Farfán, Casco, Mayra GRAFICAS FEJOO
RUC 11035612001 EMI 113139 Tel: 6372575432
4 bloques (100x2) | Nº 0006 204 al 0016 600
Fecha de Autorización: 15 - 05 - 2018

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	IMPORTE
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>800</u>
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarj. de Credito o Débito	<input type="checkbox"/> Otros
 PROPIETARIO			VALOR TOTAL \$ <u>800</u> MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 CLIENTE			

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (PQ)

FECHA DE CADUCIDAD: 15 DE JUNIO DEL 2019

HOSPEDAJE RESTAURANT "DELVAIS"

De: Jenny Edith Seraquive Abad
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: calle Alborada s/n Cel. 0991092453 CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR

RUC: 1713087029001

Aut. SRI. 1123888758

FACTURA 001-001-

000009951

SEÑORES:

Leonardo Fernandez.

RUC o CI:

1103506091

TELÉFONO:

DIRECCION:

Lojo

DÍA	MES	AÑO
11	12	2018

Guía de Remisión N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT.	VITOTAL
1	Desayuno		4.01

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
FJ AUTORIZADA

[Firma]
FJ CLIENTE

SUBTOTAL \$	4.01
DESCUENTOS \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	0.49
TOTAL A COBRAR \$	4.50

Documento Categorizado: NO

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Daga - RUC: 1103057816001 - Autorización N° 115 - Emisión: 03/Diciembre/2018 del 9991 al 10200 Válido para emisión hasta: 03/Diciembre/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Memorando Nro. BANECUADOR-SLJ-2018-0427-MEM

Loja, 10 de diciembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Edgar Alfonso Guerra Gomez
Gerente de Sucursal Zonal

ASUNTO: SALVOCONDUCTO OED 0074

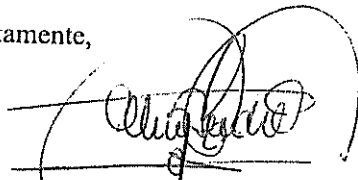
De mi consideración:

Por disposición del Ing. Edgar Guerra Gómez, Gerente Zonal, se solicita realizar el salvoconducto correspondiente con la finalidad de realizar actividades inherentes a la institución.

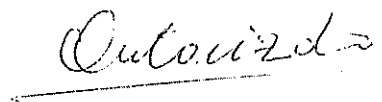
Vehículo: Lux Dmax
Placas vehículo: OED 0074
Kilometraje: 112934
Conductor: Leonardo Fernández
Destino: Provincia de EL Oro-Provincia de Loja.
Desde: martes, 11 de diciembre del 2018 desde las 04H00
Hasta: miércoles, 12 de diciembre del 2018 hasta las 20H00
Ocupantes: 5

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Veronica Cecilia Ludeña Ojeda
ASISTENTE DE GESTION DE NEGOCIOS



Copia:

Sra. Ing. Yaneth del Rocio Carrion Sanchez
Analista de Bienes y Servicios Zonal



COMPROBANTE CONTABLE

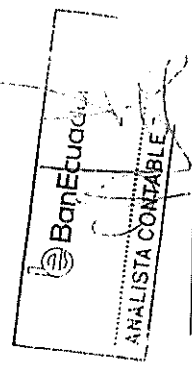
No. Comprobante : 402340
 Oficina Origen : 2550 LOJA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PR ANTICIPO VIATICOS SR LEONARDO FERNANDEZ COMISION MACHALA
 Fecha Trans. : 10.12.2018
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO No Autorizado

Página: 1

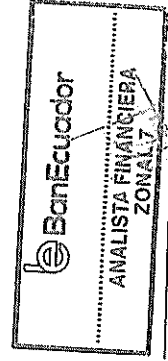
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR AL NACIONAL	TIPO	REF.
									DEBITO		
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1103506091	FERNANDEZ ESPINOSA LEONAR	2550	LOJA	224	PR ANTICIPO VIATICOS SR LEONARDO FERNANDEZ COMISION MACHALA	80.00	N	
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	3000060101	SUCURSAL LOJA	2550	LOJA	224	NC CTA AH. 0020223195 LEONARDO FERNANDEZ-ANTICIPO VIATICOS MACH	80.00	N	

TOTALES REPORTE

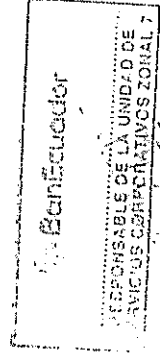
80.00 80.00



Elaborado por: gquichimbo



Revisado por



Resp. Unidad

Aprobación Superior por