

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 174612
 Oficina Origen : 2550 LOJA
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : VIATICOS EDUARDO RUIZ CAPACITACION PROCESOS DE CONTRAT SANCCIONES
 Fecha Trans. : 30/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / NO AUTORIZADO

WFO

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1103418222	RUIZ NEGRETE HECTOR EDUAR	2550	LOJA	224	VIATICOS EDUARDO RUIZ CAPACITACION PROCESOS DE CONTRAT SANCCIONES	172.04		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2550	LOJA	224	VIATICOS EDUARDO RUIZ CAPACITACION PROCESOS DE CONTRAT SANCCIONES	16.00		N
3	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000060101	SUCURSAL LOJA	2550	LOJA	224	CONTRAT SANCCIONES NC,HECTOR RUIZ CTA. 4009802025	188.04		N
TOTALES REPORTE:									188.04	188.04	

Elaborado por:  misisalina

Revisado por: 

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

11/16/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	22/08/2017	Nro. Solicitud :	02-ATTHH-2017
------------------	------------	------------------	---------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	RUIZ NEGRETE HÉCTOR EDUARDO		
Puesto:	ANALISTA DE TALENTO HUMANO ZONAL 7 LOJA		
Secuencial			
Lugar del Servicio Institucional:	LOJA-QUITO -LOJA		
Nombre de la Unidad del Servidor:	ANALISTA DE TALENTO HUMANO ZONAL 7 LOJA		
Fecha/Salida:	23/08/2017	Hora/Salida:	05H00
		Fecha/Llegada:	26/08/2017
		Hora/Llegada:	15H30
		(Lugar habitual de trabajo)	(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a realizarse :	1.- CAPACITACIÓN
---	------------------

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	ECON.SILVANA GUAMÁN Y FUNCIONARIOS BANEQUADOR QUITO
--	---

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AÉREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	LOJA-QUITO- LOJA		
Fecha Salida:	23/08/2017	Hora Salida:	05H00
Fecha Retorno:	26/08/2017	Hora Retorno:	15H30

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
RUIZ NEGRETE HÉCTOR EDUARDO	SP6		1103418222	80.00	80.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	4009802025	Banco:	BANEQUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

[Firma manuscrita]
 RUIZ NEGRETE HÉCTOR EDUARDO
 FIRMA DEL SERVIDOR

[Firma manuscrita]
 ECON. SILVANA GUAMÁN
 AUTORIZA GERENTE ZONAL

[Firma manuscrita]
 ING. DANY BONDURANDI
 RESPONSABLE UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS ZONAL 7
 VUL SUBGERENTE GENERAL DE SERV. CORPORATIVOS

NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección del transporte institucional con la designación del conductor.
 * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 * El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días posteriores del Servicio Institucional
 * Los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACIÓN DE DEBITO

Yo, EDUARDO RUIZ NEGRETE identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1103418222 autorizo expresamente a BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.4009802025 y el 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 manuscrita]
 FIRMA DE AUTORIZACION

Elaborado por: Subgerencia de Contabilidad

[Firma manuscrita]
 ANALISTA FINANCIERO MASTER ZONAL 7

Formulario: 1.0403/2017

[Firma manuscrita]
 ANALISTA CONTABLE ZONAL 7

DE ACUERDO A REGLAMENTO VIATICOS \$ 172,04
 NOUILIZACION \$ 16,00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:

02-ATTHH-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

28/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

RUIZ NEGRETE HÉCTOR EDUARDO

PUESTO

ANALISTA DE TALENTO HUMANO ZONAL 7 LOJA

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

ANALISTA DE TALENTO HUMANO ZONAL 7 LOJA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL :

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Selección.- Organigrama (Nuevas Autoridades), Proceso de Valoración, Directrices de Contratación, Expedientes, Movimientos traspasos.
Régimen Disciplinario.- Amonestación Verbal, escrita, pecuniaria, Permisos de Estudio, Respuestas a requerimientos internos y externos, Temas Legales en la gestión de Talento Humano.
Nómina.- Certificados Laborales, Paz y Salvo, Proceso de Liquidación de Haberes, Vacaciones, Continuidad en el IESS, Fondos de Reserva, Control de Asistencia, Horas Extras
Capacitación.- Tipos de Capacitación (Interna y Externa), Tipos de Eventos (Socialización, Capacitación), Certificados, Pasantías, Proceso de Inducción Institucional.
Filosofía BanEcuador.- Misión, Visión, Valores, Video Institucional, Generalidades
Trabajo Social.- Licencia por maternidad, Licencia por paternidad, Grupos Prioritarios, Licencias con Remuneraciones y sin remuneraciones

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Estandarizar los procesos y procedimientos a nivel Institucional para su aplicación en todas las zonales

OBSERVACIONES:

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO-LOJA	23/08/2017	05H00	26/08/2017	15H30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES				
			Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL	

Hora inicio de labores del día de retorno:

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:

EDUARDO RUIZ NEGRETE

CARGO:

ANALISTA DE TALENTO HUMANO ZONAL 7 LOJA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Área/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN

JEFE INMEDIATO



GERENTE ZONAL

NOMBRE:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS

CARGO:

SERVIDORES CORPORALES

NOMBRE:

ECON. SILVANA QUAMÁN

CARGO:

GERENTE ZONAL 7 LOJA



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 25-ago-17

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL MAYOR

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. JENNY FERNANDEZ BENVIDES

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


DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	23/08/2017	08H30	17H30
JUEVES	24/08/2017	08H30	17H30
VIERNES	25/08/2017	08H30	17H30

SI
Certifico que el servidor NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


Gerente / Responsable
NOMBRE: ING. JENNY FERNANDEZ BENAVIDES




Servidor
NOMBRE: RUIZ NEGRETE EDUARDO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



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)

16300.00

asignacion Centralizado pago en Matriz

Gasto a la Fecha:

22/08/2017

VALOR
12890.11

Gasto a realizarse:

VALOR
240.00

PAGO COMISON ING EDUARDO RUIZ CAPACITACION DE ANALISTAS ZONALES EN CASA MATRIZ

Saldo disponible


VALOR
3169.89

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

Fecha día mes y año:

22/08/2017

CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PAGO ING EDUARDO RUIZ CAPACITACION DE ANALISTAS ZONALES EN CASA MATRIZ


BanEcuador
Firma del Responsable : DELEGADA OPERATIVA
Ing. Zoila Maza Martínez
DELEGADO SERVICIOS
Y CANALES
SUCURSAL PROV. LOJA

PO/.

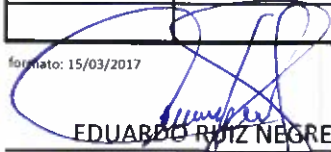
DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD:

Nombre del Servidor: RUIZ NEGRETE HECTOR EDUARDO
Secuencial: 1103418222
Lugar y fecha del Servicio Institucional: QUITO, 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2017
Dependencia: ANALISTA DE TALENTO HUMANO ZONAL

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
23/08/2017	001-001-22624	BAR CAFETERIA AEROPUERTO	ALIMENTACION	\$ 5.00
23/08/2017	002-001-600	ARMIJOS VICTOR	TRANSPORTE	\$ 5.00
23/08/2017	001-001-0026002	ALAMEDA GRILL	ALIMENTACIÓN	\$ 4.50
24/08/2017	001-001-0023194	RUIZEÑOR	ALIMENTACIÓN	\$ 6.99
24/08/2017	001-001-0025488	RESTAURANTE BLANQUITA	ALIMENTACIÓN	\$ 6.25
24/08/2017	001-001-0023237	RUIZEÑOR	ALIMENTACIÓN	\$ 9.99
24/08/2017	001-001-21752	RUIZEÑOR	ALIMENTACIÓN	\$ 7.50
25/08/2017	001-001-0046665	LOS CEVICHES DE LAS GAVIOTAS	ALIMENTACIÓN	\$ 9.08
25/08/2017	001-001-0023266	RUIZEÑOR	ALIMENTACIÓN	\$ 6.99
26/08/2017	002-001-0000234	MADERO GONZALEZ YUNIER	HOSPEDAJE	\$ 36.00
26/08/2017	001-001-000000076	AGUAS JUAN PATRICIO	TRANSPORTE	\$ 25.00
26/08/2017	009-001-000129545	JOHNNY ROCKETS	ALIMENTACIÓN	\$ 10.25
26/08/2017	161-001-000079767	INT FOOD SERVICIOS COP	ALIMENTACIÓN	\$ 4.99
Movilización y/o combustible, peaje USD				137.54
Justifica				
Cálculo 70%				

formato: 15/03/2017


EDUARDO RUIZ NEGRETE
FIRMA DEL SERVIDOR
ANALISTA DE TALENTO HUMANO

V=72
V= 100,04
H= 16,00

VIÁTICOS
184,54
Movili 16

Ruiz Negrete Hector Eduardo

De: Guaman Armijos Silvana Janeth
Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 17:59
Para: Ruiz Negrete Hector Eduardo
Asunto: RE: Capacitación Analistas Zonales

Estimado Eduardo

Autorizo su presencia en el taller de Quito

Necesitamos su compromiso para revertir los retrasos e incumplimientos que como zonal hemos venido reiterativamente presentando, y que con su incorporación en parte estamos tratando de igualarnos.

Atentamente,



Econ. Silvana Guamán
Gerente Zona 7.

José Antonio Eguiguren entre Sucre y Bolívar.
Telf.: (593) 072550596

Silvana.guaman@banecuador.fin.ec
Loja – Ecuador

www.banecuador.fin.ec

Advertencia legal

La información contenida en este mensaje es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigida. Esta información no debe ser distribuida ni divulgada públicamente por ningún medio sin la autorización de Banecuador. La organización no asume responsabilidades sobre información, opiniones o críticas contenidas en este mail que no haya relacionado con negocios oficiales de nuestra institución.



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

De: Ruiz Negrete Hector Eduardo
Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 10:59 a.m.
Para: Guaman Armijos Silvana Janeth
CC: Gonzalez Aguilera Dany Alexander
Asunto: RV: Capacitación Analistas Zonales

Estimada Economista

Por medio del presente solicito su autorización para asistir a la Capacitación convocada por la Subgerencia de Talento Humano a partir del día miércoles 23 hasta el viernes 25 de agosto, la misma que se llevara a cabo en la ciudad de Quito.

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692134250617C1 **1780366**

Passenger Name/Nombre del pasajero
RUIZ/EDUARDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

tame.com.ec NO PASS DUPLY

ETKT2692134250617C1
FECHA/DATE: 26AUG

VUELO/FLIGHT **0149**

RUIZ/EDUARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **13B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48
FQTV



BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

FACTURA

R.U.C. 0704431642001

Documento Categorizado: NO

Dirección: (Los Tejares) s/n

Tel.: 2677 - 505 - 0981590959

001-001- N° **000022624**

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1120964780

Fecha: 23-08-2017

Teléfono: _____

Sr. (es): Eduardo Ruiz?

RUC/C.I.: 1103418227

Guía de Remisión: _____

Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Bosquinos.		4.46

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 00022201-00022400 Elaborado 23-08-2017 Válido para su emisión hasta 23 de SEPTIEMBRE del 2017.

SUBTOTAL \$ **4.46**

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 % **0.54**

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ **5.00**

FORMA DE PAGO

Efectivo: Tarjeta de Crédito/Debito: _____

Dinero Electrónico: _____ Dinero: _____

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CAMIONETA DE LA CIA TRANSP AEROLOJA S.A.

De: Víctor Antonio Armijos Vera

DIRECCIÓN: Los Cocos Av. Pío Jaramillo 21-43 y

Abraham Lincoln * Telf: 2546699 * 0993729916

LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1100002458001

AUT.SRI.N° 1120396367

FACTURA 002-001- N° 000600

Documento Categorizado NO

Fecha de emisión: 23-08-2017

Sr. (es): Eduardo Ruiz?

Dirección: Loja

RUC/C.I. 1103418222

Tel: 2584133

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Transporte Loja Cotacachi		5.00

Imprenta MEGAGRAF - Hector Eken Cuenca Napua - Telf: 2588478 - RUC 1104029747001

AUT N° 4891 - Emis 000501 al 000800 - Fecha: 13/Marzo/2017 - Válido hasta 13/Marzo/2018

Subtotal 14 % \$

Subtotal 0 % \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 14 % \$

VALOR TOTAL \$ **5.00**

[Firma]

[Firma]

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Alameda GRILL

sabor y tradición
CÁRDENAS PILCO JANETH EUGENIA
R.U.C. 1400736011001

Matriz: Luis Saa N14-55 y Hermanos Pazmiño • Sector Alameda
TELF: 2 520-338 • CEL: 0992 615-861
E-mail: janethcardenas_17@hotmail.com
Pichincha - Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI: 1120570336
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/ABRIL/2017

FACTURA 0001-001-00026002



23/03/2017
Cliente EDUARDO RUJIZ
RUC./C. 1103418222
Dirección CENTRO QUITO

CANT.	PRODUCTO	P. U.	P. TOT.
1,00	L-CERDO-LENTEJA	4,02	4,02*
=====			
CASH	10,00	SUBTOTAL 12%:	4,02
CAMBIO	5,50	DESCUENTO	0,00
		SUBTOTAL:	4,02
		IVA 12%:	0,48
		TOTAL	4,50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

Francelin Jiménez / Gráficas Franca / Telf.: 2 541-453 / RUC 110034 1971001 / Aut. 1675
Impreso del 0022851 al 0027050 • FECHA DE CADUCIDAD: 13/ABRIL/2018
Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Ruiñeñor.
DELI-LUNCH-CAFÉ

FACTURA No. 001-001-00
AUT. SRI: 1121034842

RUIÑEÑOR

RUC: 1792532817001

Dir.: Av de los Shyris N34-134 y Republica del Salvador
TELF: 3 325 615 • Quito - Ecuador
Documento Categorizado: No

0023194

Nombre:Ruiz Negrete Hector Eduardo
CI:1103418222 24/08/2017 11:49
Forma Pago:Efectivo : 6,99!!
Factura:001-001-000023194
WIFI: PAJARITO1:
Telefono:2584137
Direccion:Loja
Total Items:

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	DESAYUNO CONTINENTAL	6,241	6,24
Sub Total			
			6,24
			6,24
			0,75

TOTAL: 6,99

Valor : 6,99
Valor Cambio : 0,00
Orden Nro.:10

Ruiñeñor.
DELI-LUNCH-CAFÉ

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESOR: WILKA VITERI CARLOS MIGUEL TEL: QUITO (02) 223-7591 - GUAYAGUIL 1800 487 738. 1711285278001. 2234
F. AUTORIZACIÓN 04/11/2017 F. CADUCIDAD 04/11/2018 DESDE 22001 HASTA 23300
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR



MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.009-001-000129545

No. de Autorización

2608201701200900100012954517923797765

Fecha de Autorización: 2017-08-26 T 13:58:04

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2608201701179237977600120090010001295453552519119

Datos Cliente

Fecha de emisión: 26/08/2017 01:57:34p. m.
Cliente: HECTOR EDUARDO RUIZ NEGRETE

RUC/CED/PASS: 1103418222

Dirección: LOJA

Telefono: 2584137

No. Ticket Cliente: 2842260817973885

No. Transaccion: 973885

No. Check:

Cajero: 290. CRISTIAN JACOME

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	260101	Eggs My Way	9.15	0.00	9.15
1.00	260201	Tocino C/Pan		0.00	
1.00	260151	CafeconLeche		0.00	

Observaciones:

Subtotal 12%:	9.15
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	9.15
I.V.A 12%:	1.10
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	10.25

Forma pago: VISA

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.25	0	Dias

Ruiseñor
DELI-LUNCH-CAFÉ
FACTURA No. 001-001-00
AUT. SRI: 1121034842

RUIZEÑOR
RUC: 1792532817001
Dir. Av de los Shyris N34-134 y Republica del Salvador
TELF: 3 325 615 • Quito - Ecuador
Documento Categorizado: No

0023266



R.U.C. 1705357497001
Aut. S.R.I. 1120444379
Fecha de Aut. 21/Marzo/2017

PAEZ VALDIVIEZO ROSA XIMENA
Matriz: El Ejido Luis Felipe Borja N 15-245 y Av. Tarqui
Telf: (02) 2555 782 Quito - Ecuador
FACTURA S001-001
Documento Categorizado: NO

0046665

Nombre: Ruiz Negrete Hector Eduardo
CI: 1103418222 25/08/2017 06:43
Forma Pago: Efectivo : 6,99!!
Factura: 001-001-000023266
WIFI: PAJARITO1:
Telefono: 2584137
Direccion: Loja
Total Items:

Cliente: HECTOR RUIZ
RUC./C. I. 1103418222
Direccion: QUITO
Fecha: 25/08/2017

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	COLIBRI --> PAN OREGANO --> PATATAS ALIOLI CB --> COCA COLA 400 RET	6,24	6,24
Sub Total			6,24
SubTotal IVA			6,24
IVA (12.00%)			0,75

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	CAMARON AL AJILLO	7,13	7,13*
1,00	NESTEA	0,98	0,98*
DESCUENTO			0,00
SUBTOTAL:			8,11
IVA 12%:			0,97
TOTAL			9,08

TOTAL: 6,99

Valor: 6,99
Valor Cambio: 0,00
Orden Nro.: 11

DELI-LUNCH-CAFÉ

[Firma Autorizada] *[Recibo Conforme]*
Original: Cliente - Copia: Emisor

SP IMPRESIONES VALAREZO LOPEZ WILLIAM ALEJANDRO R.U.C.: 1715123062001 AUT.: 8536 -
TELF.: 2528735 / 0997552130 - DEL: 0042201 AL: 0052200 Fecha Caducidad: 21/Marzo/2018

CAPITOLIO ALEGRE

R.U.C. 1726141367001
FACTURA S 002-001

ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES.
MADERO GONZALEZ YUNIER

0000234

Dir.: De Los Floripondios N57-159 y Leonardo Murialdo
Telfs.: 0995 298 123 / 025118291 • Quito - Ecuador

AUT. SRI. 1120740517
Valido Hasta 16/Mayo/2018

Sr. (Es) *Eduardo Ruiz*

FECHA

RUC: *1703418222*

DIA	MES	AÑO
<i>26</i>	<i>08</i>	<i>2017</i>

Dirección: *Santilde Hidalgo 73 65*

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Noche Miércoles 23/08/2017		70,71
7	Noche Sábados 24/08/2017		70,71
7	Noche Fineses 25/08/2017		70,71
/			

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
IMPRESION: VACA VITERI CARLOS MIGUEL TELF: QUITO (02) 22
F. AUTORIZACION 05/JULIO/2017 F. CADUCIDAD 0
ORIGINAL CUENTE * C

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SUBTOTAL **32,73**

IVA 0 %

IVA % **3,87**

TOTAL **36**

SON:

DÓLARES

© BELAL CAFAR MOLINA OLGA MARVEL "GRAFICAS BELALCAZAR" TEL: 8642 884 R.U.C. 1711813348001 AUT. 8198
DEL 30/02/2011 AL 0000300 F. AUTORIZACION 18/Mayo/2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Adquiriente • Copia: Emisor



Ruisenor

DELI-LUNCH-CAFÉ

FACTURA No. 001-001-00
AUT. SRI: 112103482

RUIZENOR

RUC: 1792532817001

Dirección: Av. de los Shyris N34-134 y República del Salvador

TELF: 3 325 615 * Quito - Ecuador

Documento Categorizado: No

0023237

Nombre: Ruiz Negrete Hector Eduardo
CI: 1103418222 24/08/2017 07:31
Forma Pago: Efectivo : 9,99!!
Factura: 001-001-000023237
WIFI: PAJARITO1:
Telefono: 2584137
Direccion: Loja
Total Items:

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	CARPINTERO	7,14	7,14
	--> PAN OREGANO		
	--> PATATAS ALIOLI CB		
	--> COCA COLA LIGHT 50		
1	TE ORGANICO	1,76	1,78
	Sub Total		8,92
	SubTotal IVA		8,92
	IVA (12.00%)		1,07

TOTAL: 9,99

Valor : 9,99
Valor Cambio : 0,00
Orden No.: 25

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA: VACA WALTER CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (05) 220-7091 • CALVICIOLA: 1800 467 726, 171132371001, 2234
7 AUTOPROTECCIÓN RESOLUCIÓN 07/07/2016 (CATEGORIZADO) REGISTRO 01918, DEBIDAMENTE 22301 HASTA 20300
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR



Las Fritadas de San Blas
Restaurante "Blanquita"

Molina Naranjo Hugo Eduardo
R.U.C. 1702960541001

Factura 001-001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 de Julio del 2017

Nº 0025488

AUT. SRI: 1121139475

Cliente: Eduardo Ruiz
Fecha: 24.08.2017
Dirección: Loja
Telf.: 2584137 R.U.C./C.I.: 1103418222

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	SUPER		
	COMPLETO		
	IDEAL		
	ECONÓMICO		
	LOCRO		
	CALDO		
	COSTILLAS		
	MOTE CON CHICARRON		
	COLAS		
	JUGOS		
	CONSUMO ALIMENTACIÓN	✓	5,58

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO: TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: OTROS:

Válida para su emisión hasta el 24 de Julio del 2018 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor		SUB-TOTAL	5,58
		IVA 0 % \$	
		IVA 12 % \$	0,67
		TOTAL \$	6,25

CERVANTES ACURIO CARLOS BOLIVAR R.U.C. 1709932832001, AUT. 2046 NUM. DEL 025301 AL 026300

AGUAS ALARCON
JUAN PATRICIO

DIRECCIÓN: JUAN ALZURO N51-107 Y AVENIDA G
TELÉFONOS: 02 6021 887 / 099 9825 551
QUITO - ECUADOR

RUC. 17108582/3001

FACTURA

No. 001-001-000000076

AUT. SRI. 1121313300

DÍA	MES	AÑO
26	08	2017

CLIENTE: Eduardo Ruiz
RUC / CI: 1103418222 TELF: 2584137

DIRECCIÓN: Loja

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SERVICIO MOBILIZACIÓN		22,=
	AGUAS ALARCON		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	22,=
Efectivo		IVA. 0%	-
Dinero Electrónico		IVA. %	3
Tarjeta de Crédito/Débito		TOTAL \$	25,=
Otros			

Fecha de Autorización: 23/Agosto/2017
Fecha de Caducidad: 23/Agosto/2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Pedro Vladimir Santamaría Vozmediano • RUC. 1744147996001 • Autorización 13679
Numeración de 76 al 100 • Original Adquiriente • Copia Emisor