

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 861802
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : SUNTAXI LUIS 24-26JUL CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA QUEVEDO
 Fecha Trans. : 01/08/2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	20000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009324467 SUNTAXI GUANOTOA LUIS PATRICIO		226.85	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1709266900	SUNTAXI GUANOTOA LUIS PAT	1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-26JUL CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA QUEVEDO	226.85		N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									226.85	226.85	

PKOK

BanEcuador
 EL U
 SUCURSA
 EL U

Elaborado por: **mennerozai**

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 PATRICKIO
 CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 AVILA
 TIBERIO

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	253-SGISI-2017
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	SUNTAXI GUANOTOA LUIS PATRICIO
Puesto:	SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Secuencial	2927
Lugar del Servicio Institucional:	Quevedo
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Fecha/Salida: 24/07/2017 Hora/Salida: 04:00 Fecha/Llegada: 26/07/2017 Hora/Llegada: 19:00
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DISPUESTO POR LA GERENCIA GENERAL EN MATRIZ QUEVEDO
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	P. jo Sntaxi
--	--------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7819-SZ		
Ruta:	QUITO QUEVEDO		
Fecha Salida:	24/07/2017	Hora Salida:	04:00
Fecha Retorno:	26/07/2017	Hora Retorno:	19:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
SUNTAXI GUANOTOA LUIS P/	JERARQUICO SUPERIOR 2	1	1709266900	260.00	0.00	0.00	260.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009324467	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 SUNTAXI GUANOTOA LUIS PATRICIO
 FIRMA DEL SERVIDOR


 MGS SILVIA ALMENDARIZ
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL


 MGS SILVIA ALMENDARIZ
 JEFE INMEDIATO

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 cumplido el Servicio Institucional.
 Está prohibido conceder Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, SUNTAXI GUANOTOA LUIS PATRICIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1709266900 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009324467 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 del Servicio Institucional.


 Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
253-SGISI-2017

FECHA DE INFORME
27/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SUNTAXI GUANOTOA LUIS PATRICIO	SECUE. 2927	PUESTO SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Patricio Suntaxi

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Reunión con los Delegados de Canales y Servicios para verificar la operatividad del nuevo esquema operativo y técnico para la apertura y cierre del Edificio Suc. Quevedo

Actividades Desarrolladas:

Inspección Física a la Oficina Cantón Pichincha de la Provincia de Manabí, para verificar en sitio el proceso de cierre al público.
Inspección Física a la Sucursal Babahoyo
Se mantuvo reunión con Rommel Pinos Analista Zonal de Seguridad Zona 5; Carlos Calderon y Miguel Falcones Representantes de la Empresa de Vigilancia ARMILED, para análisis del cumplimiento del esquema de seguridad propuesto y aprobado por la Eco. Lourdes Rodriguez en la Suc. Quevedo, así como novedades evidenciadas en las Oficinas a su cargo.

Productos Alcanzados

Revisión de las novedades detectadas y oportunidades de mejora del esquema propuesto para la apertura y cierre de la Suc. Quevedo, coordinación con el personal técnico para el seguimiento.
Inducción al personal de vigilancia sobre los reportes a la Consola Seguridad Guayaquil y rondas al Edificio.
Se mantuvo reunión con el personal de vigilancia, limpieza y Delegado de Canales y Servicios tomarse en cuenta en este proceso.
Se indicó a Franklin Erazo la respectiva gestión para el cierre definitivo del acceso posterior a la Oficina, por el incremento de riesgo latente al moneto de la apertura y cierre, se dispuso que tanto la apertura y cierre de esta Oficina se realice por la puerta principal.
Se coordinó con Roberto Ortega para que planifique la visita de mantenimiento preventivo de seguridad electrónica y la creación de la partición exclusiva de alarmas del cuarto de bóveda y la capacitación a los usuarios sobre el manejo de la clave de coacción.
Se evidenció que el personal de vigilancia realiza trabajos administrativos, se solicitó mayor supervisión y control a la empresa Armiled.
Revisión de los trabajos de adecuación que se está realizando en coordinación con la Zonal de Servicios Corporativos de Guayaquil
Se recaló en el reforzamiento de la supervisión y control de las Oficinas de la Provincia de los Ríos, fiel y estricto cumplimiento a los procedimientos de seguridad.
Se va levantar los procedimientos de seguridad específicos para el personal de vigilantes asignados a la Suc. Quevedo, se hizo énfasis en las rondas del personal de vigilantes antes, durante y después del cierre de la Suc. Quevedo.

Observaciones:

SE SOLICITO VEHICULO Y CONDUCTOR DE LA INSTITUCION PERO NO SE UTILIZO DEBIDO A QUE EL ING. SUNTAXI VIAJO EN SU PROPIO VEHICULO

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7819-SZ	QUITO QUEVEDO	24/07/2017	04:00	26/07/2017	19:00

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, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	24/07/2017	26/07/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTRE	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	04:00	19:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30	VALOR JUSTIFICADO:		148.85					

FIRMA DEL SERVIDOR



SUNTAXI GUANOTOA LUIS PATRICIO

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

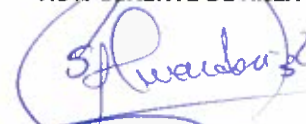


NOMBRE:

MGS SILVIA ALMENDARIZ

AUT.-GERENTE DE AREA / ZONAL

BanEcuador
15:22 28/07/17
ESTRUCTURA DE CONTABILIDAD



NOMBRE:

MGS SILVIA ALMENDARIZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 253-SGISI-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO QUEVEDO SALIDA: 24/07/2017 04:00 LLEGADA: 26/07/2017 19:00

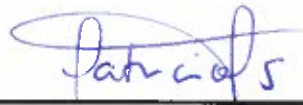
Nombre del Servidor: SUNTAXI GUANOTOA LUIS PATRICIO

Secuencial: 2927

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Quevedo - 24/07/2017

Dependencia: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/07/2017	1217	BOLON CENTRO	ALIMENTACION	5.00
24/07/2017	7344	CORVINAS Y ASADOS LAS PEÑITAS	ALIMENTACION	14.00
25/07/2017	18633	CABAÑA TURISTICA LA VILLA VERDE	ALIMENTACION	7.50
25/07/2017	3961	SAN ANDRES HOTEL INN	HOSPEDAJE	45.00
25/07/2017	698	FRUTA VIDA	ALIMENTACION	3.35
25/07/2017	7362	CORVINAS Y ASADOS LAS PEÑITAS	ALIMENTACION	16.00
26/07/2017	3969	SAN ANDRES HOTEL INN	HOSPEDAJE	45.00
26/07/2017	4454	SANDUCHE PATE PALO	ALIMENTACION	3.00
26/07/2017	84756	COMEDOR YOSIL	ALIMENTACION	10.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				
				Justifica 148.85
				Calculo 70% 182.00
				Diferencia -33.15



FIRMA DEL SERVIDOR

148,85
 78,00

 226,85

CORVINAS Y ASADOS LAS PEÑITAS RUC.: 1203040801001
Peñañiel Aveiga Betty Cecilia **NOTA DE VENTA**
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 AUTORIZACIÓN SRI.: 1120391637 N° 002-001-00 0007344
 Dir.: José Joaquín de Olmedo 519 y Argentina
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 Fecha de autorización: 10-03-2017 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150

Sr. (es): Patricio Surtaxi
 Fecha de emisión: 24-Julio-2017
 RUC. o CI.: 1709266900 Telf.: 0998040150
 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>14.00</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
 Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: SI
 10 B. 100X2 del 0006601 al 0007600
 Válida su Emisión hasta el 10 de Marzo del 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTALS \$ 14.00

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

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Bolón Centro
 RUC: 1207025816001 / AUT. SRI.: 1120984394
 MENDOZA CARRIEL MAYKEL ANTONIO
 Dirección: Décima Primera N° 440 y June de Guzmán - Teléfono: 0982907912
 QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR **Contribuyente Régimen Simplificado**
 CATEGORIA 1 * ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

NOTA DE VENTA 001-001-00 0001217

Sr. (es): Patricio Surtaxi Telf.: 0998040150
 Dir.: Quito
 RUC.: 1709266900 Ciudad: Quito

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
<u>24</u>	<u>07</u>	<u>17</u>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.00</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
 Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: SI
 10 B. 100X2 del 0006601 al 0007600
 Válida su Emisión hasta el 10 de Marzo del 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTALS \$ 5.00

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

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

CABAÑA TURISTICA "LA VILLA VERDE"
 YONG RIZZO MONICA SORAYA
 RUC. 1203395809001 - Aut. SRI. 1121116258
 Direc.: Vía a Babahoyo Km. 24 Recinto Tarira, Principal S/N
 Cel.: 0989359202 / Ventanas - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0
 ACTIVIDADES AGRICOLAS HASTA \$500.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"
NOTA DE VENTA No. 002-001-000018633
 Sr. (es) Patricio Surtaxi
 Direc.: Quito RUC. 1709266900
 Fecha, 25/07/2017 del 20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>7.50</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
 Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: SI
 10 B. 100X2 del 0006601 al 0007600
 Válida su Emisión hasta el 10 de Marzo del 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTALS \$ 7.50

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

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Imprenta "QUEVEDO" Tel. 2753-243 Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - AUT. SRI. 1161 Calif. Art. 37935 N°. (18601 / 18700) - Fecha de Autorización: (19/Julio/2017)
 FECHA DE CADUCIDAD: (19/Octubre/2017) ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

CORVINAS Y ASADOS LAS PEÑITAS RUC.: 1203040801001
Peñañiel Aveiga Betty Cecilia **NOTA DE VENTA**
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 AUTORIZACIÓN SRI.: 1120391637 N° 002-001-00 0007362
 Dir.: José Joaquín de Olmedo 519 y Argentina
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 Fecha de autorización: 10-03-2017 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150

Sr. (es): Patricio Surtaxi
 Fecha de emisión: 25-Julio-2017
 RUC. o CI.: 1709266900 Telf.: 0998040150
 Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Comida</u>		<u>16.00</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
 Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: SI
 10 B. 100X2 del 0006601 al 0007600
 Válida su Emisión hasta el 10 de Marzo del 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTALS \$ 16.00

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

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]



**PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS
COMEDOR YOSIL**

R.U.C.: 1711486439001

Dirección: Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho
Teléfono: (02) 3 770 091 - SANTO DOMINGO- ECUADOR

FACTURA Nº 001-001-00 **0084756**

Autonz. S.R.I. 1121065758

FECHA DE AUTORIZACION: 11 / JULIO / 2017

Sr. Patricio Suntuvi
Dirección: Quito
RUC / Céd.: 1709206900 Fecha: 20170726
G. de Rem.: _____ Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>8,93</u>



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Electivo	<u>10,00</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Patricio Suntuvi
Recibi Conforme
Gráficas "Santi"

SUB-TOTAL	___ %	<u>8,93</u>
SUB-TOTAL 0%		
Descuento		
SUBTOTAL		<u>8,93</u>
IVA <u>12</u> %		<u>1,07</u>
TOTAL \$		<u>10,00</u>

FECHA DE CADUCIDAD: 11 / OCTUBRE / 2017

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIÁN
RUC: 1724651847001 AUT. 13471 / Dir. Latacunga 309 entre
Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / N° 84701 cl 88700

SANDUCHE "PATE-PALO"



RUC: 1303387102001 AUT. SRI.: 1120289332

PALACIOS CEDENO OSCAR ARTURO

Dir.: Av. 7 de Octubre s/n y Décima 1era. * Telf.: 2753290

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR **Contribuyente Régimen Simplificado**



CATEGORIA 1 * ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 250.0

NOTA DE VENTA 001-001-00 **0004454**

Sr. (es) Patricio Suntuvi Telf.: _____
Dir.: Quito
R.U.C.: 1709206900 Ciudad: _____

FECHA		
DÍA	MESES	AÑO
<u>26</u>	<u>07</u>	<u>17</u>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>3,00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	TOTAL \$ <u>300</u>
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

Lucía Aracely Sánchez-Macias Imp. UNIDAS* RUC: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2753608 E-mail: mpunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 17/Febrero/2017 del 000003701 al 000004700 Fecha de Caducidad: 17/Febrero/2018



CRUZ VILLALBA RAFAEL ANDRES
FRUTA VIDA

Servicios de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas

Matriz: Cdla. El Mamey - Calle Primera Peatonal S/N y Cuarta Transversal

Sucursal: Calle Eloy Alfaro # 205 y General Barona - Cel.: 0995134762

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR



R.U.C.: 1205650482001

Nº Aut. SRI.: 1120129298

Fecha de Autorización 20-01-2017

FACTURA

002-001-

000000698

Sr.(es) Patricio Santari

RUC/CI: 170926690-0

Fecha de Emisión: 25-07-2017

Dirección: Quito

Guía de Remisión: _____

Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. / Unit.	V. / Total
	Consumo de alimentos		2,99
Válido para su Emisión hasta 20-01-2018		SUB-TOTAL 14 % S. <u>2,99</u>	
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0 % S. _____	
EFFECTIVO	_____	SUB-TOTAL S. _____	
DINERO ELECTRÓNICO	_____	IVA 14 % S. _____	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	_____	TOTAL → S. <u>3,35</u>	
OTROS	_____		

[Signature]
Entregué Conforme

[Signature]
Recibí Conforme

San Andrés HOTEL INN

Nuestra Calidez se Queda en Tí.

Toala Diocles Ramón

Suc.: 7 de Octubre S/N y Décima Primera / Telf.: 2 762 610
 Matriz: Av. 7 de Octubre 926 y Décima / Telf.: 2 760 985
 Email: hotelsanandresquevedo@hotmail.com
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

002-001-
 00 0003961

RUC.: 0906417829001
 Aut. S.R.I.: 1120832009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente Patricio Sintaxi
 Dirección Quito
 Teléf.: _____ RUC.: _____
 FECHA DIA MES AÑO
25 07 17

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio de Hospedaje		40.18

FORMA DE PAGO				Original: CLIENTE Copia: EMISOR	Subtotal 12 %	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS		Subtotal 0 %	Descuento \$
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Documento Categorizado: NO					Subtotal	40.18
FIRMA AUTORIZADA 					IVA 12 %	4.82
FIRMA CLIENTE 					Valor Total \$	45.00

GRAF. UNIVERSAL Guanoluisa Pantusin Cesar Augusto - RUC 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2865 Teléf: 2 63 833
 0003701 / 0004200 5B 100X2 F. Autorización: Junio/01/2017 - F. Caducidad: Junio/01/2018

San Andrés HOTEL INN

Nuestra Calidez se Queda en Ti.

Toala Diocles Ramón

Suc.: 7 de Octubre S/N y Décima Primera / Telf.: 2 762 610

Matriz: Av. 7 de Octubre 926 y Décima / Telf.: 2 760 985

Email: hot@sanandresquevedo@hotmail.com

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

002-001-

00 0003969



RUC.: 0906417829001

Aut. S.R.L.: 1120832009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente	Patricio Santoxi		
Dirección	Quito		
Teléf.:	RUC.:	FECHA	
	1709266900	DIA	MES AÑO
		26	07 17

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE		40.18

FORMA DE PAGO				Original: CLIENTE	Subtotal 12 %	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	Copia: EMISOR	Subtotal 0 %	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Descuento \$	
Documento Ctegorizado: NO					Subtotal	40.18
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE			IVA 12 %	4.82
					Valor Total \$	45.00



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 26/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Casa Matriz Quevedo

GERENCIA O UNIDAD: Subgerencia General de Servicios Corporativos

En calidad de Analista senior de Administración del Talento Humano

certifico que el servidor:

Suntaxi Guanotoa Luis Patricio

ha cumplido los Servicios Institucionales programados de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	24/07/2017	09H00	18H50
MARTES	25/07/2017	08H20	19H30
MIÉRCOLES	26/07/2017	08H30	14h00

Certifico que el servidor SI NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.



Responsable

Psc. Ind. Carranco Soto Fabricio Paul

Servidor

Suntaxi Guanotoa Luis Patricio

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal