

## COMPROBANTE CONTABLE

No Comprobante : 865358  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : ORTEGA ROBERTO 24-281UL SISTEMA ALARMA Y CCTV, BANCOS, CHIRIVACU  
 Fecha Trans. : 02/08/2017  
 Estado Comptl. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIAJICOS Y SUBSISTENCIAS	1717397150	ORTEGA CASTILLO ROBERTO P	1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-281UL SISTEMA ALARMA Y CCTV, BANCOS, CHIRIVACU		320.00	N
2	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1717397150	ORTEGA CASTILLO ROBERTO P	1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-281UL SISTEMA ALARMA Y CCTV, BANCOS, CHIRIVACU	320.00		N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-281UL SISTEMA ALARMA Y CCTV, BANCOS, CHIRIVACU	10.00		N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007627356 ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL		10.00	N
TOTALES REPORTE :									330.00	330.00	

*pkoy*

BanEcuador  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: mearendozal

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

BanEcuador

BanEcuador

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	19/07/2017	Nro. Solicitud :	250-SGISI-2017
------------------	------------	------------------	----------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL
Puesto:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
Secuencial	492
Lugar del Servicio Institucional:	San Miguel de los Bancos
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Fecha/Salida: 24/07/2017 Hora/Salida: 04:00 Fecha/Llegada: 28/07/2017 Hora/Llegada: 20:00  
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	Mantenimiento Preventivo Correctivo al sistema de alarma y cctv, inducción en la realización de particiones y clave de coacción.
---	--

Señores que Integran el Servicio Institucional:

ROBERTO ORTEGA

**TRANSPORTE**

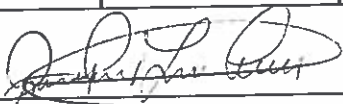
Tipo Transporte:	TERRESTRE		
Nombre Transporte:	TRANSPORTE COMPANIA DE SEGURIDAD		
Ruta:	QUITO LOS BANCOS CAYAMBE CHIRIYACU		
Fecha Salida:	24/07/2017	Hora Salida:	04:00
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	20:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

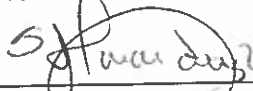
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
ORTEGA CASTILLO ROBERTO	SERVIDOR PUBLICO DE APOY	2	1717397150	320.00	0.00	0.00	320.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

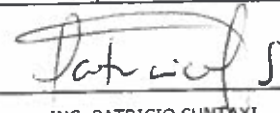
Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007627356	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------



ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL  
FIRMA DEL SERVIDOR



MGS SILVIA ALMENDARIZ  
AUT. GERENTES AREA / ZONAL



ING. PATRICIO SUNTAXI  
JEFE INMEDIATO

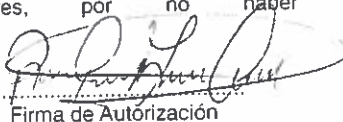
  
BanEcuador  
Escritor Mercedes  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
20/07/17 13:19

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 presupuestana, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstentadas.  
 El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplimiento el Servicio Institucional.  
 Está prohibido conceder Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1717397150 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P. para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007627356 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  
250-SGSI-2017

FECHA DE INFORME  
31/07/2017

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>	<b>SECUE.</b>	<b>PUESTO</b>
ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL	492	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>	
San Miguel de los Bancos	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		
ROBERTO ORTEGA		

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de las alarmas y cctv induccion en realizacion de particiones y clave de coaccion

#### Actividades Desarrolladas:

Mantenimiento preventivo en las agencias Cayambe, Los Bancos, Chiriyacu.  
Pruebas de los dispositivos de seguridad electrónica.  
Se capacito sobre el uso de particiones y clave de coaccion

#### Productos Alcanzados

Se realizó el mantenimiento respectivo en las oficinas en mención.  
Se capacito al personal sobre la clave de coaccion y particiones.  
Se realizó pruebas de armado, desarmado y clave de coaccion.  
Se instaló un Swift de 24 puertos.

#### Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TRANSPORTE COMPANIA DE SEC QUITO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS		24/07/2017	04:00	28/07/2017	20:00

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	28/07/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	04:00	20:00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		228.10				

#### FIRMA DEL SERVIDOR



ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL

#### 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 aprobar autorizacion respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera quien hiciera sus veces.

### FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

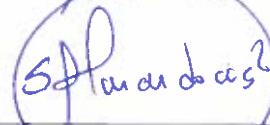
#### JEFE INMEDIATO



NOMBRE:

ING. PATRICIO SUNTAXI

#### AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

MGS SILVIA ALMENDARIZ

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

CITUD: 250-SGISI-2017 FECHA: 19/07/2017 RUTA: QUITO LOS BANCOS CAYAMBE CHIRIYACU SALIDA: 24/07/2017 04:00 LLEGADA: 28/07/2017 20:00

**Nombre del Servidor:** ORTEGA CASTILLO ROBERTO PAUL**Secuencial:** 492**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** San Miguel de los Bancos - 24/07/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

FECHA	Nº COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/07/2017	00	COOPERATIVA FLOR DEL VALLE	MOVILIZACION	4.00
24/07/2017	208	EL CARACOL 2	ALIMENTACION	12.00
24/07/2017	6689	LA CUEVA DEL POLLO	ALIMENTACION	8.00
25/07/2017	128	RESTAURANT HOMERO S	ALIMENTACION	8.25
25/07/2017	23841	CHIFA FENIX	ALIMENTACION	13.75
25/07/2017	6695	LA CUEVA DEL POLLO	ALIMENTACION	6.75
25/07/2017	910	HOSTAL IMPERIAL	HOSPEDAJE	54.00
26/07/2017	00	COOPERATIVA FLOR DEL VALLE	MOVILIZACION	6.00
26/07/2017	0016	RESTAURANTE LA SAZON DE MARY	ALIMENTACION	9.00
26/07/2017	349	PICANTERIA EL CHIRINGUITO	ALIMENTACION	8.00
26/07/2017	707	PARRILLADAS ARGENTINAS	ALIMENTACION	14.50
27/07/2017	2766	RESTAURANTE LOS BANCOS	ALIMENTACION	11.75
27/07/2017	2768	RESTAURANTE LOS BANCOS	ALIMENTACION	6
27/07/2017	2801	HOTEL CARACOL	HOSPEDAJE	6.
27/07/2017	708	PARRILLADAS ARGENTINAS	ALIMENTACION	8.10
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>10.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>228.10</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>224.00</b>


**FIRMA DEL SERVIDOR**





**FACTURA**  
R.U.C. 1707141220001  
Aut. SRI: 1120604335  
8001-001-00

**0006689**

Fecha: 24-07-2017 Fecha Aut. 20-Abril-2017 Documento Categorizado: NO

Cliente: Roberto Ortega

R.U.C./C.I.: 1717397150 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentación	8,00	8,00

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

Subtotal \$   
 Dcto. %   
 IVA 0%   
 IVA %   
 TOTAL \$ 8,00

F) Autorizada F) Cliente

Gráficas Hidalgo - FAUSTO EDUARDO HIDALGO LOPEZ - RUC. N° 1713766861001  
 AUT. N° 5712-Tel: 2360-208- DEL 0006101 AL 0007100 - CADUCA 20-ABRIL- 2018

RESTAURANT HOMERO'S  
 NOVOA VELASQUEZ  
 LUIS HOMERO  
 Dir. Bolivar EO-22 y Terán  
 Telf: 2 361 261  
 Cayambe - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

**FACTURA S001-001**  
RUC. 1711547628001  
**000000128**  
AUT. SRI: 1120531967

FECHA: CAYAMBE 29-7-2017  
 CLIENTE: ROBERTO ORTEGA  
 DIRECCIÓN: QUITO Telf.:  
 R.U.C./C.I.: 1717397150 Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO RESTAURANTE		8,25

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

SUB TOTAL USD   
 IVA 0 %   
 IVA %   
 TOTAL USD 8,25

F) Autorizada F) Cliente

MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778  
 06 / ABRIL / 2017 DEL 101 AL 300 CADUCA 06 / ABRIL / 2018

Documento Categorizado: SI

**EL CARACOL 2**  
**VELEZ GONZALEZ ESPERANZA MONSERRATE**  
 RUC. 1719606731001  
 Matriz: Ascázubi N0-31 y Bolivar  
 Telf.: 0980534994  
 CAYAMBE - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150  
 Serie 001- 001  
**000000208**  
 AUT. SRI. 1121117379

Fecha: 24-07-2017  
 Sr.(es): Roberto Ortega  
 RUC./C.I.: 1717397150 Telf.:  
 Dir.: Quito Guía N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentación		\$ 12,00

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

TOTAL USD \$ 12,00

F) Responsable F) Cliente

CAHUENAS OMBIBULCO LUIS ELIAS \* TECNIOFFSET.C Imprenta \* RUC. 1710638915001 \* Aut. N° 2184 \* Del 201 al 400  
 FECHA DE AUTORIZACION 19/Julio/2017 \* VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19/Julio/2018



**FACTURA**  
R.U.C. 1707141220001  
Aut. SRI: 1120604335  
8001-001-00  
**0006695**

Fecha: 25-07-2017 Fecha Aut. 20-Abril-2017 Documento Categorizado: NO

Cliente: Roberto Ortega

R.U.C./C.I.: 1717397150 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentación		6,25

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

Subtotal \$   
 Dcto. %   
 IVA 0%   
 IVA %   
 TOTAL \$ 6,25

F) Autorizada F) Cliente

Gráficas Hidalgo - FAUSTO EDUARDO HIDALGO LOPEZ - RUC. N° 1713766861001

**CHIFA FENIX**

**CAO QIAOYUN**

Dir.: Los Pinos s/n y Av. Natalia Jarrin  
Telf.: 2361 444  
Cayambe - Ecuador

R.U.C. 1721579298001

**FACTURA** SERIE 001-001

**000023841**

AUT. SRI 1121023584

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

C.I./R.U.C.: 1717397150



Teléfono:

Fecha: 25-07-2017  
Cliente: Roberto Ortega  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. DE VENTA
1	consumo de alimentacion		12.28

SUBTOTAL \$	12.28
IVA 0 %	
IVA 12 %	1.45
TOTAL \$	13.75

FORMAS DE PAGO:  EFECTIVO  OTROS  CHEQUE

Firma Autorizada:   
Firma Cliente: 

ORIGINAL - CLIENTE  
TANDAYANO SEGUNDO MARTIN - GRAFICAS MODELO Av. Natalia Jarrin y Vivar (Cayambe) Telfax: 2382376  
R.U.C. 1708706930 E. N° 1198 04-Julio-2017 N° 23701 al 24700 CADUCA 04-JULIO-2018  
COPIA - EMISOR

**AUZ VERA LUIS FERNANDO**  
R.u.c. 1717067936001

**PICANTERIA EL CHIRINGUITO**

Dir: La Luz Av. 17 de Julio s/n y Marco Jaramillo  
Telf: 022770116

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR

**BENAVIDEZ ONATE JESSICA ALEXANDRA**  
R.u.c. 1717066680001

**RESTAURANTE LA SAZÓN DE MARY**

Dir: Central 17 de Julio s/n y Moises Carrera

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR

**FACTURA** N° 001-001- 000000349

Autoriz. S.R.L. 1119890259

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Enero/2017

**FACTURA** N° 001-001- 000000016

Autoriz. S.R.L. 1120834315

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/JUNIO/2017

Sr. Roberto Ortega  
Dirección: Quito  
RUC / Céd.: 1717397150  
G. de Rem.:  
Fecha: 26-07-2017  
Tel.:

Sr. Roberto Ortega  
Dirección: Quito  
RUC / Céd.: 1717397150  
G. de Rem.:  
Fecha: 26-07-2017  
Tel.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimento		8.00

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentación		9.00

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO:	SUB TOTAL	8.00
EFFECTIVO	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
TAR. DE CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL	
OTROS	IVA	%
Recibi Conforme	VALOR TOTAL \$	8.00

ESTEVEZ QUINTANA OSCAR FABIAN RUC: 1705547949001 Aut. 6581  
FECHA DE CADUCIDAD: 13/Enero/2018 (0326/0350)

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO:	SUB TOTAL	9.00
EFFECTIVO	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
TAR. DE CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL	
OTROS	IVA	%
Recibi Conforme	VALOR TOTAL \$	9.00

ESTEVEZ QUINTANA OSCAR FABIAN RUC: 1705547949001 Aut. 6581  
FECHA DE CADUCIDAD: 01/JUNIO/2018 (00001/00100)





**PARRILLADAS ARGENTINAS**  
**Steak-House**  
Restaurant

Zavala Paredes Jessica Fernanda

Documento Categorizado: NO

Direc.: Central Av. 17 de Julio s/n y 6

de Diciembre Celular: 09 8199 4717 // 09 8002 7031

**SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR**

Fecha de Emisión: 26/07/2017  
Día / Mes / Año

R.U.C. 1313654996001

**FACTURA**

NO. 001-001

000000707

Fecha de Autorización: 14/Febrero/2017  
AUT. S.R.I.: 1120261819

Cliente: Roberto Ortega

Dirección: Quito

R.U.C.: 171737150 Telf.: Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Medio Parrillata		
	Joint de Jugo.		12.95

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

SUBTOTAL % 12.95  
 SUBTOTAL 0%  
 SUBTOTAL  
 IVA 1% 1.95  
 VALOR TOTAL 14.90

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred Maria - RUC. 1717571242001 - Aut. N° 10220  
 TELF. 2770-069 / 4 BLOCK 100X2 - 000201 - 0008000 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/Febrero/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

**Restaurante Los Bancos**  
Ruiz Flores Sulema Aduviges



Direc.: 17 de Julio s/n y

Moisés Carrera.

Telf.: (02) 2770 210

Cell: 09 8549 0607

Email.: ruizfsulema@hotmail.com

**SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR**

Fecha de Emisión: 27/07/2017  
Día / Mes / Año

R.U.C. 1708825789001

**FACTURA**

NO. 001-001-

000002766

Fecha de Autorización: 13/Enero/2017  
AUT. S.R.I.: 1120083978

Cliente: Roberto Ortega

Dirección: Quito

R.U.C.: 171739715-0 Telf.: Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de		
	Alimentación		\$11.75

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

SUBTOTAL %  
 SUBTOTAL 0%  
 SUBTOTAL  
 IVA %  
 VALOR TOTAL \$11.75

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred Maria - RUC. 1717571242001 - Aut. N° 10220  
 TELF. 2770-069 / 4 BLOCK 100X2 - 000201 - 0008000 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 13/Enero/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Documento Categorizado: NO



**PARRILLADAS ARGENTINAS**  
**Steak-House**  
Restaurant

Zavala Paredes Jessica Fernanda

Documento Categorizado: NO

Direc.: Central Av. 17 de Julio s/n y 6

de Diciembre Celular: 09 8199 4717 // 09 8002 7031

**SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR**

Fecha de Emisión: 27/07/2017  
Día / Mes / Año

R.U.C. 1313654996001

**FACTURA**

NO. 001-001

000000708

Fecha de Autorización: 14/Febrero/2017  
AUT. S.R.I.: 1120261819

Cliente: Roberto Ortega

Dirección: Quito

R.U.C.: 171739715-0 Telf.: Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	churrasco		
	+ bebida		7.23

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

SUBTOTAL % 7.23  
 SUBTOTAL 0%  
 SUBTOTAL  
 IVA 1% 0.87  
 VALOR TOTAL 8.10

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred Maria - RUC. 1717571242001 - Aut. N° 10220  
 TELF. 2770-069 / 4 BLOCK 100X2 - 000201 - 0008000 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/Febrero/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

**Restaurante Los Bancos**  
Ruiz Flores Sulema Aduviges



Direc.: 17 de Julio s/n y

Moisés Carrera.

Telf.: (02) 2770 210

Cell: 09 8549 0607

Email.: ruizfsulema@hotmail.com

**SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR**

Fecha de Emisión: 27/07/2017  
Día / Mes / Año

R.U.C. 1708825789001

**FACTURA**

NO. 001-001-

000002768

Fecha de Autorización: 13/Enero/2017  
AUT. S.R.I.: 1120083978

Cliente: Roberto Ortega

Dirección: Quito

R.U.C.: 171739715-0 Telf.: Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	consumo de		
	Alimentación		\$6.80

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

SUBTOTAL %  
 SUBTOTAL 0%  
 SUBTOTAL  
 IVA %  
 VALOR TOTAL \$6.80

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred Maria - RUC. 1717571242001 - Aut. N° 10220  
 TELF. 2770-069 / 4 BLOCK 100X2 - 000201 - 0008000 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 13/Enero/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Documento Categorizado: NO

**HOSTAL IMPERIAL**  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RUC. 1714228937001  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,00 Documento Categorizado: SI  
 VISCAINO COYAGUILLO JOSE LUIS AUT. SRI. 1120753590  
 Dir: Ascázubi N0-62 y Libertad  
 Telf: 2364 417 - 0939008812  
 e-mail: viscaino78@hotmail.com  
 Cayambe - Ecuador

**NOTA DE VENTA S-001-001**

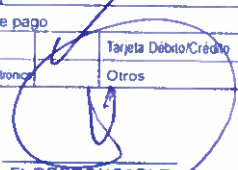

0000910

Fecha: 25-07-2017 RUC o C.: 1717397150  
 Cliente: Roberto Ortega  
 Dir.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje	27	54
	24-07-2017		
	25-07-2017		

Forma de pago:  Efectivo  Tarjeta Débito/Crédito  Dinero Electrónico  Otros

TOTAL USD: 54

F) RESPONSABLE:  PY CLIENTE: 

Lema De la Torre Carlos Gonzalo Imprenta Gráficac - Juan Montalvo 50-44 y Bolívar Telf. 2361618  
 RUC. 1788245830001 AUT. SRI. 2358 IMP. 17-MAYO-2017 N° 851 a 1000 CADUCA 17-MAYO-2018

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

**HOTEL CARACOL FACTURA**

R.U.C. 1724839541001  
 Macas Ambuludi Dario Alexander  
 Documento Categorizado: NO  
 Direc.: Av. 17 de Julio s/n y Jaime Roldós  
 Cel.: (02) 2770 021

NO. 001-001  
 000002801

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR  
 Fecha de Emisión: 27 / 7 / 2017  
 Fecha de Autorización: 01/Junio/2017  
 AUT. S.R.I.: 1120838001

Cliente: ROBERTO ORTEGA  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.: 1717397150 Telf.: Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	HOSPEDAJE DE DOS NOCHES		60,00

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

SubTOTAL 12%  
 SubTOTAL 0%  
 SubTOTAL  
 IVA 2%: 7,20  
 VALOR TOTAL: 67,20

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBIDO CONFORME: 

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Caray Madrid María - RUC. 1717571242001 - Aut. N° 10220  
 TELF. 2770 069 / 2 BLOCKS 100X2 - 2751 - 2950 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 01/Junio/2018

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - AMARILLO - EMISOR



**COOP. "FLOR DEL VALLE"**  
 Quito - Cayambe - Mindo - Los Bancos  
 Cayambe Telf.: 2360-094 / 2363-054 Mindo 2170-171

Nombre: ROBERTO ORTEGA

Destino: LOS BANCOS Valor: 6

# Carro: 84 # Asiento: 10

H. Salida: 05:40 AM Fecha: 26-07-2017

**COOP. "FLOR DEL VALLE"**  
 Quito - Cayambe - Mindo - Los Bancos  
 Cayambe Telf.: 2360-094 / 2363-054 Mindo: 2170-171

Nombre: Roberto Ortega

Destino: Cayambe Valor: 4,00

# Carro: 01 # Asiento:

H. Salida: 08:07 Fecha: 24-07-2017

**COOP. DE TRANSP**  
 FELIZ VIAJE  
 Los Bancos - Quito

BOLETO DE CAMINO [VALOR \$ 5,00]

DIA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>7</u>	<u>2017</u>

Nosotros sólo a Ud(s) le servimos.

NO

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: CAYAMBE 25/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA:

CAYAMBE

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:

MÓNICA HIDALGO

En calidad de Gerente o Responsable certifico que el servidor:

ROBERTO ORTEGA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

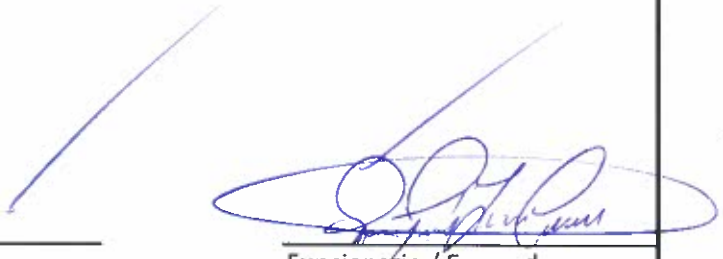
DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	24/07/2017	10:30	17:00
MARTES	25/07/2017	08:30:	19:00

Certifico que el servidor  SI  NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.



Gerente / Responsable  
NOMBRE: MONICA HIDALGO



Funcionario / Empeado  
NOMBRE: ROBERTO ORTEGA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 27/07/2017  
 NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: LOS BANCOS  
 NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING DARWIN MENDOZA

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **ING ROBERTO ORTEGA**  
 ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	26/07/2017	10:30	18:00
JUEVES	27/07/2017	08:30	17:00

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



**BanEcuador**  
 Gerente / Responsable  
 NOMBRE: **ING DARWIN MENDOZA**



Servidor  
 NOMBRE: **ING ROBERTO ORTEGA**

Este formulario debe ser llenado únicamente con el sello de la Sucursal





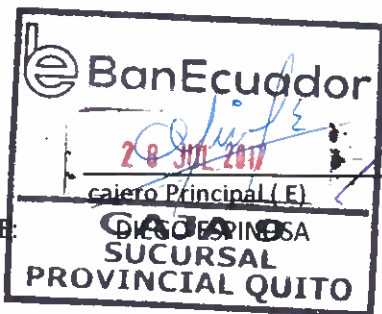
### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 07/28/2017  
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: CHIRIYACU  
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: DIEGO ESPINOSA

En calidad de Gerente certifico que el servidor: **ROBERTO ORTEGA**  
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
VIERNES	07/28/2017	09:30:00	16:00

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



NOMBRE:

DIEGO ESPINOSA

Funcionario / Empleado

NOMBRE:

ROBERTO ORTEGA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal