

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 861859
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : GUERRA LUIS 1048GA 23-27JUL MOVILIZ FUNCIONARIO GUAYAS
 Fecha Trans. : 03/08/2017
 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	19909009	VIAJICOS Y SUBSISTENCIAS	1001529906	GUERRA ANDRADE LUIS EUCLI	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1048GA 23-27JUL MOVILIZ FUNCIONARIO GUAYAS		320.00	N
2	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1001529906	GUERRA ANDRADE LUIS EUCLI	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1048GA 23-27JUL MOVILIZ FUNCIONARIO GUAYAS	320.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	MANTENIMIENTO DE VEHICULO GUAYAS CTA. 0010276732 GUERRA ANDRADE LUIS EUCLIDES	32.75		N
4	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224			32.75	N
TOTALES REPORTE:									352.75	352.75	

Plak

Elaborado por: *incidental*

Revisado por: *[Signature]*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: *[Signature]*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por: *[Signature]*
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	1048-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	GUERRA ANDRADE LUIS EUCLIDES
Puesto:	CHOFER
Secuencial	556
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	23/07/2017	Hora/Salida:	11:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	16:00
				(Lugar habitual de trabajo)		(Lugar habitual de trabajo)	

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	MOVILIZACION FUNCIONARIO
---	--------------------------

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	SRTA. LIZBETH VILLALBA
--	------------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7856-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-GUAYAS-QUITO		
Fecha Salida:	23/07/2017	Hora Salida:	11:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	16:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
GUERRA ANDRADE LUIS EUCLIDES	CHOFER	2	1001529906	320.00	0.00	0.00	320.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010276732	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

GUERRA ANDRADE LUIS EUCLIDES
FIRMA DEL SERVIDOR

MGS. SILVIA ALMENDARIZ
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO

ECON. LOURDES RODRIGUEZ
AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS



BanEcuador
26/07/17
Luz Her Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
15:36

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

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, GUERRA ANDRADE LUIS EUCLIDES identificado con la cédula de ciudadanía No 1001529906 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010276732 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
1048-GA-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		SECUE.	PUESTO
GUERRA ANDRADE LUIS EUCLIDES		556	CHOFER
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Guayaquil		GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES			
SRTA. LIZBETH VILLALBA			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DE LA SRTA. LIZBETH VILLALBA

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DE LA SRTA. LIZBETH VILLALBA

Productos Alcanzados

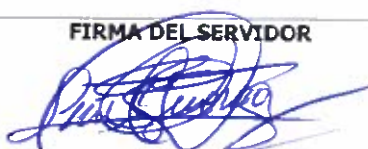
Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7856-D-MAX CD 4X4 STD AC GUAYAQUIL		23/07/2017	11:00	27/07/2017	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				
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total	
FECHA	23/07/2017	27/07/2017								
HORA	11:00	20:00	.00	.00	.00	4.00	28.75	.00		32.75
Hora inicio de labores el día de retorno			08:30		VALOR JUSTIFICADO:		233.20			

FIRMA DEL SERVIDOR



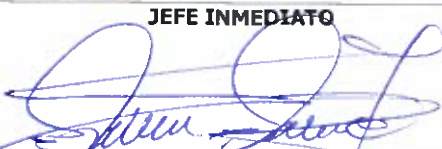
GUERRA ANDRADE LUIS EUCLIDES

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.

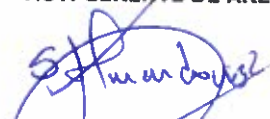
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE: MGS. SILVIA ALMENDARIZ



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1048-GA-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAS-QUITO SALIDA: 23/07/2017 11:00 LLEGADA: 27/07/2017 16:00

Nombre del Servidor: GUERRA ANDRADE LUIS EUCLIDES**Secuencial:** 556**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 23/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
23/07/2017	1638	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
23/07/2017	389	ALIMENTACION	ALIMENTACION	11.50
23/07/2017	682172	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
23/07/2017	8420	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	120.00
24/07/2017	155283	ALIMENTACION	ALIMENTACION	3.00
24/07/2017	4728	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
25/07/2017	4750	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
25/07/2017	973	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.50
26/07/2017	13071	ALIMENTACION	ALIMENTACION	11.20
26/07/2017	974	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
27/07/2017	155	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.00
27/07/2017	1875	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
27/07/2017	2159877	PEAJES	PEAJE	4.00
27/07/2017	255983	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	13.75
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				32.75
Justifica				233.20
Calculo 70%				224.00

**FIRMA DEL SERVIDOR**

Cooperativa De Transportes "Ventanas"
Estacion de Servicios Cooperativa CTV
 RUC. 1290038428001 * Autorización SRI 1120968330
 Matriz: 10 de Agosto 305 y Callejón Vincés
FACTURA Sucursal: Km 1½ vía Babahoyo
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23-08-2017 Teléfono: 2971-845
 Ventanas - Ecuador

Nº 003-001-00 **0255983**
 Fecha: 27-07-2017
 Cliente: Ban Ecuador.

RUC/CI: 1768183520001
 Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	VALOR T.
	Extra		
<u>13.25</u>	Diesel	<u>09086</u>	<u>12.28</u>

Monto equivalente al subsidio Sub Total 12% 12.28
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total 1.47
 IVA 12 %
TOTAL US\$ 13.75

F. Vendedor

Original: Adquiriente - Copia Q. Celeste: Emisor
 Imprenta Gráficas KGV * Joseph Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
 Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311 * 254001 al 259000
CADUCA 23/SEPTIEMBRE/2017

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of 407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 R.U.C. 0991503331001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 10:26:22
 Via: 4 Turno: 00027822
 Factura No. 006-111-2159877

RUC/CI: 1768183520001
 Nombre: BANEQUADOR B.P.
 Numero de cliente: 179607
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 270720170109915033310012006111002
 1598770002859410
 Consulte su factura: www.conortesa.com

Estación de Servicio
"SAN AGUSTIN"
PRIMAX TRISACORP S.A.
 Dir.: Calle 16 de Febrero S/N y Peatonal 4 - Carretero Vía Durán -
 Juan Km. 53 - Telf.: 042-748101 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 R.U.C.: 0991388419001 **FACTURA**
 N.º Aut. SRI: 1119770410 001-001- **000682172**
 Fecha: 23-7-2017
 Sr(es): BAN ECUADOR
 RUC/CI: 1768183520001
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	Gasolina Super		
	Gasolina Ecopias		
	Diesel		
	Lubricantes		
		Sub-Total \$	<u>13.40</u>
		IVA 0% \$	
		IVA % \$	<u>1.60</u>
		TOTAL \$	<u>15</u>

Entregué Conforme
 Recibí Conforme

CARLOS FERRARI RAYO LARCO "GRAFICAS BABAHYO" Aut. 10146 - Telf: 052-7360191 RUC: 120995932001 Fecha de Autorización 18-Noviembre-2016 Fecha de Caducidad 18-Noviembre-2017 1500 B 112 000073551-000723550 Babahoyo - Los Rios



RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Albag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI: 1120461603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRTEL: 8N
 FACTURA: 002-023-006031463
 23/Jul/2017 11:38:23
 Clase: TUA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código: 118160
 CLIENTE: BANEQUADOR B.P.
 RUC/CI: 1768183520001
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Hostal MURCIA

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostel.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 09/01/2017

FACTURA
AUT. S.R.I. 1120047388
No. 002-001-00 **0008420**
RUC.: 0914768759001

Cliente.: Luis Guano Andrade RUC./C.I.: 1001529906
Dirección: Quito Teléfono.: _____
Fecha de Entrada: 23-07-2017 Fecha de Salida: 27-07-2017
Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
123	1	4				

Fecha de Emisión: 27-07-2017

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO


RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	107,14
I.V.A. 14 % \$	12,86
TOTAL \$	120,00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09/01/2018 • 2º B. 50X2 (0007501 - 0008500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
repositorio de bienes del Estado

RUC.: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MARIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004537294
27/Jul/2017 18:04:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:118160
CLIENTE: BANECUADOR B.P.
RUC./CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRENTE

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 23/07/2017 Hora: 18:46:07
Via: 2 Turno: 00023678
Factura No. 006-109-2909999

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANECUADOR B.P.
Numero de cliente: 179607
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 230720170109915033310012006109002
9099990001373611
Consulta su factura: www.conortes.com

Contribuyente Régimen Simplificado N° Aut. SRI. 1119772815
NOTA DE VENTA
TAPIA GARCIA SANDRA ELIZABETH
 Actividades de Servicio hasta \$250.0
 R.U.C. 0502447733001 No. 001-001-000000389
 Dir.: El Hotel principal s/n
 PUJILI - COTOPAXI Doc. Cat.: SI
 Fecha: 23 de Julio del 2017
 Sr(es): Luis Guerra Andrade
 R.U.C. 100152990-6 Guía Remisión:
 Dirección: Quito Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11.50

Original: Adquirente
 Copia: Emisor
TOTAL \$ 11.50
ESTE VALOR INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico
 Tarj. Cred. o debito Otros
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas - Telf. 2689039 / 2695395
 RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0000301 al 000400; 100x2
 F. IMPRESIÓN: 17-NOVIEMBRE-2016 * CADUCA: 17 DE NOVIEMBRE / 2017

BUENAVENTURA
 Serrano Quevedo Luisa Jessenia
 Dir.: Vía a Valencia Km. 1 principal s/n
 Cel.: 0985899626 - Quevedo
 R.U.C. 1717324444001 - Aut. S.R.I. 1120382283
 Documento Categorizado: NO - Fecha de Autorización: 9 Marzo 2017
FACTURA 003-001-00 0001638

Cliente: Luis Guerra
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1001529906 Forma de Pago:
 Telf.: DIA 23 MES 07 AÑO 2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Alimentación		13.39

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros
 F. Cliente F. Autorizada
 Subtotal 14% 13.39
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal 13.39
 IVA 14% 1.61
VALOR TOTAL 15.00

IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Corriño Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115
 Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 9 de Marzo del 2018 - Del 1201 al 2000

La Barca Restaurant
 GOMEZ ZURITA MAGGY ALEJANDRINA
 RUC: 0918533100001
 Matriz: Roca 201 y Panama * Telf. 042 310233
 Guayaquil - Ecuador
FACTURA
 N° 001-001-000155283
 AUT. SRI 1120389358 Obligado a llevar Contabilidad

"EL GRAN CHEF DE LA BOYACA"
 URGILEZ CUZCO CESAR BOLIVAR
 Ventas de Comidas en Restaurantes
 R.U.C. 0921057022001
 Boyacá 702 y Padre Solano
 Cel.: 0989477851
 E-mail: cesarurgilez04@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
FACTURA
 No.001-001-000000155
 Aut. S.R.I. 1121005701
 Fecha Aut. 30/Junio/2017
 Documento Categorizado: No

Fecha: 27-07-2017
 Sr(es): Luis Guerra
 R.U.C./C.I.: 1001529906 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		5.00

Son: \$ 5.00 dólares
 SUB-TOTAL 5.00
 I.V.A. 12%
 TOTAL US\$ 5.00
 FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO OTROS
 F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Anastasio Bastidas Guisella Norina RUC 0905400476001- Aut. SRI 2786 - 1B 100x2 del 101 al 200
 Emisión 30/Junio/2017 / Caduca 30/Septiembre/2017
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Fecha: 24/07/2017 12:48:02
 Usuario: MAGGY GOMEZ
 Cliente: LUIS GUERRA
 RUC/C.I.: 1001529906
 Direc: QUITO
 Cant. Descripción Total
 1 ALMUERZO S/B 2.68
 Sub-total: \$ 2.68
 IVA 12.00%: \$ 0.32
 Total: \$ 3.00
 Recibido: \$ 3.00
 Cambio: \$ 0.00
 F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 ORIGINAL: ADMINISTRADOR / Copia: Emisor

"PAPI MIGUEL"
Avila Rendon Natacha Orlanda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato
 R.U.C. 0912067725001
 Dir.: Cda. Adace, Calle 10ma #106 y Calle A
 Tel.: 042285335 - Cel.: 0999827557
 Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 11/Julio/2017

FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 00
0013071
 Aut. S.R.I. 1121064797

CIUDAD DIA MES AÑO
 Guayaquil 26 7 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Luis Guerra Forma de Pago:

R.U.C./C.I.: 1001529906 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>10.00</u>

SON: once 20/100

FORMA DE PAGO:

Electro	<u>10.00</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

TOTAL \$ 10.00

Sub-TOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL
 IVA 12% 1.20
 VALOR TOTAL 11.20

BASANTES VITERI BERTHA MARIA (BIOGRAFICOS BASANTES) - R.U.C. 090078554001 AUT. 13412 Tel:5020060
 2 B-100X2 Del 0013051 Al 0013250 - Fecha De Caducidad: 11/Julio/2018

Caseros Orosc Leonela Cristina
 Venta de productos lácteos y Embutidos
 Dir.: Octava s/n y Malecón - Cel.: 0997303021
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 R.U.C. 0916459977001 - Aut. S.R.I. 1120986385
 Documento Categorizado: SI - Fecha de Autorización: 27-Junio-2017
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta **001-001-00 0001875**

Fecha: 27/07/2017

Cliente: Luis Guerra

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1001529906

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO:

Electro	<u>10.00</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

TOTAL \$ 10.00

F. Cliente
 F. Autorizada

Monto por Transacción Actividades de Comercio hasta \$ 150

IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Taylor - RUC.1203790504001 - Tel: 2759115
 Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 27 de Junio del 2018 - Del 1801 al 1200

Contribuyente Régimen Simplificado
DELICIAS MANABITAS
 Dany Gladimiro García Sánchez
 Roca 201-A y Panamá
 Teléfono: 0985144850
 R.U.C 1309320214001 AUT. S.R.I. 1120418867

Nota de Venta S. 001-001 No 0000974

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$250.00

Fecha: 26/07/2017

Cliente: Luis Guerra

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1001529906 Teléfono

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V. Total
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>15</u>

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Crédito/Débito Otros

Total \$ 15

TUXI S. A RUC. 0992849885001 Aut. 2604 S B 50x2 No. 951 al 1100
 16/Marzo 2017 al 16/Marzo 2018

ORIGINAL Adquirente Dany Sánchez Firma Autorizada
 COPIA Verde Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

DELICIAS MANABITAS

Dany Gladimiro García Sánchez

Roca 201-A y Panamá

Teléfono: 0985144850

R.U.C 1309320214001

AUT. S.R.I. 1120418867

Nota de Venta S. 001-001 N° 0000973

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

Fecha: 25/07/2017

Cliente: Luis Guerra

Dirección: Quito

RUC/CI. 100152 9906 Teléfono

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V. Total
	Alimentación		\$12.50
		Total \$	\$12.50

TUXI S. A RUC: 090234896001 Aut. 2604 y B. 50-2 No. 951 al 1100
16/Marzo 2017 cad. Marzo 17 2018

Forma de Pago: Efectivo
 Diners
 Tarjeta Crédito
 Débito
 Otros

RECIBO CONFIRMA
Firma Autorizada
COPIA Verde Emisor

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 23000370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1121059839 - Fecha Autorización 10/07/2017

FACTURA 002-001 N° 0004750

Documento
Categorizado: NO

FECHA 25-07-2017

GR

CLIENTE Luis Guerra

DIRECCION Quito

CI./RUC. 100152 9906

TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	Alimentación		\$15.00
		Sub-Total	\$15.00
		Descuento	
		IVA 0%	
		IVA %	
		TOTAL	\$15.00

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

RECIBO CONFIRMA
FIRMA AUTORIZADA

VERSIÓN: MAYO 2016 CÓDIGO



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: CASA MATRIZ DEPARTAMENTO: SERVICIOS

TIPO DE VEHÍCULO: DMX PLACAS: 7856

CONDUCIDO POR: SR. LUIS GUERRA CEDULA: 1001529906

FECHA: 28/07/2017 NOMBRE DEL SERVIDOR: LIZBETH VILLALBA

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
GUAYAQUIL	23/07/2017	11H00	88182	0.75		
JUJAN	23/07/2017		88580	15.00		
VENTANAS	27/07/2017			13.75		
PEAJES				4.00		
RETORNO A QUITO	27/07/2017		90254	32.75		20H00

PERNOCTAD/ EN GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONDUCTOR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 27/07/2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Sucursal Provincial Guayaquil
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Guido Solorzano Polo

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

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	24/07/2017	08:00	17:30
MARTES	25/07/2017	08:00	17:30
MIÉRCOLES	26/07/2017	08:00	17:30
JUEVES	27/07/2017	08:00	10:00

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

Gerente / Responsable
Guido Solorzano Polo
GERENTE DE SUCURSAL
PROVINCIAL
GUAYAQUIL

Servidor

NOMBRE: **Guido Solorzano Polo** NOMBRE: **LUIS GUERRA**

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal