

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867834  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : PAREDES JAINIE 25-27JUL MOVILIZ BANCA MOVIL\_GYE  
 Fecha Trans. : 03/08/2017  
 Estado Comprnt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:


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	1000592087	PAREDES ANDRADE JAINIE DAN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL MOVILIZ BANCA MOVIL_GYE	160.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS		MATRIZ QUEVEDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL MOVILIZ Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO_GYE	42.00		N
3	29909090021	TRANSF-AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA_0010353445 PAREDES ANDRADE JAINIE DANIEL		202.00	N
TOTALLES REPORTE:									202.00	202.00	

*9/8/17*

Elaborado por: *muenend/zai*  
  
 EST. SUBGERENCIA CONTABLE

Revisado por:  
  
 SUBGERENCIA CONTABLE

Resp. Unidad:  
  
 SUBGERENCIA CONTABLE

Aprobación Superior por:  
  
 SUBGERENCIA CONTABLE

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

Fecha Solicitud:	24/07/2017	Nro. Solicitud :	1057-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL
Puesto:	CHOFER
Secuencial	557
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	22:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	MOVILIZACION BANCA MOVIL
---	--------------------------

Proveedores que Integran el Servicio Institucional:	MOVILIZACION BANCA MOVIL
---	--------------------------

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	GXI-250-CHEVROLET NQR85L		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	22:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PAREDES ANDRADE JAIME D/	CHOFER	2	1000592087	160.00	0.00	0.00	160.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010353445	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL  
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RICARDO CRUZ  
JEFE INMEDIATO

MGS. SILVIA ALMENDARIZ  
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

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 Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.



**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1000592087 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010353445 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  
1057-GA-2017

FECHA DE INFORME  
28/07/2017

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL		SECUE. 557	CHOFER	PUESTO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MOVILIZACION BANCA MOVIL

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:  
MOVILIZACION DE LA BANCA MOVIL

Actividades Desarrolladas:  
MOVILIZACION DE LA BANCA MOVIL

Productos Alcanzados

Observaciones:  
NO PRESENTA HOJA DE CUMPLIMIENTO YA QUE LA COMISION FUE FUERA DE OFICINA

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	GXI-250-CHEVROLET NQR85L	GUAYAQUIL	24/07/2017	07:00	27/07/2017	17:30

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, 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	24/07/2017	27/07/2017							
HORA	07:00	17:30	.00	.00	.00	9.00	33.00	.00	42.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		123.10				

FIRMA DEL SERVIDOR

  
PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL

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 autorizacion 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: 1057-GA-2017 FECHA: 24/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 25/07/2017 07:00 LLEGADA: 27/07/2017 22:00

**Nombre del Servidor:** PAREDES ANDRADE JAIME DANIEL**Secuencial:** 557**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 25/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	147305	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
25/07/2017	1840	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.00
25/07/2017	96656	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	17.00
26/07/2017	2772	ALIMENTACION	ALIMENTACION	14.80
26/07/2017	33020	ALIMENTACION	ALIMENTACION	3.30
26/07/2017	5666	ALIMENTACION	ALIMENTACION	22.00
27/07/2017	1054322	PEAJES	PEAJE	9.00
27/07/2017	11387	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	16.00
27/07/2017	1506	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	60.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>42.00</b>
				<b>Justifica</b> 123.10
				<b>Calculo 70%</b> 112.00

  
\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 11:54:49  
Via: 1 Turno: 00023350  
Factura No. 009-101-1054322

RUC/CI: 1768183520001  
Nombre: BANEQUADOR B.P.  
Numero de cliente: 179607  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 270720170109915033310012002101001  
0543220001315611  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 09:49:20  
Via: 2 Turno: 00025275  
Factura No. 002-109-2556405

RUC/CI: 1768183520001  
Nombre: BANEQUADOR B.P.  
Numero de cliente: 179607  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 270720170109915033310012002109002  
0564050002133819  
Consulte su factura: www.conortesa.com

GAE PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-000133813

Cliente: BANEQUADOR  
RUC CLIENTE: 1768183520001  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD. CLIENTE : 2475

052  
27/07/2017 15:37:44  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
270720170117681396200012  
0040250001338130013381316

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/07/2017 Hora: 14:09:21  
Via: 106 Turno: 00018761  
Factura No. 002-109-2556406

RUC/CI: 1768183520001  
Nombre: BANEQUADOR B.P.  
Numero de cliente: 179607  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 250720170109915033310012002106003  
0328460003228016  
Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-000238254

Cliente: BANECUADOR  
RUC CLIENTE: 1768183520001  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD. CLIENTE : 2475

031  
25/07/2017 09:12:13  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
250720170117681396200012  
0040230002382540023825410

CONCESION G A D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALTO  
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN 13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETROS  
Contribuyente Especial Res. 381  
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 07:11:11  
Fecha: 25/07/2017 Turno: 2256200  
Factura No.: 008100000427494  
RUC/CI: 1768183520001  
Nombre: BANECUADOR  
Numero de Cliente: 1768183520001  
Categoria: 1  
Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE 2507201701176000333000120081000  
004274941438997211  
Consulte su factura en

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 4u/  
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 25/07/2017 Hora: 12:22:30  
Via: 3 Turno: 00030111  
Factura No. 009-103-672153

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: 250720170109915033310012009103000  
6721530001134410  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Colimes"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 25/07/2017 Hora: 13:18:09  
Via: 3 Turno: 00031083  
Factura No. 005-108-974536

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: 250720170109915033310012005108000  
9745360002224819  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)



ESTACIÓN DE SERVICIO BPCE S.A  
**ESTACION DE SERVICIO**  
**SEÑOR DE LOS MILAGROS**

**FACTURA**  
 Serie 001-001-00

0011387

BORJA UBE MICHELLE VERONICA  
 R.U.C. 0992943882001  
 AUT. S.R.I.: 1120944907

Matriz: Vía a Daule Km. 47 Vía  
 Santa Lucía \* DAULE - ECUADOR

Fecha: 27 de 2017

CLIENTE: BANECUADOR B.P  
 DIRECCIÓN: Quito  
 RUC: 1768183520001 TELF: /

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
	<u>Ecopais</u>		
	<u>Super</u>		
	<u>Diesel +</u>		
	<u>Otros</u>		

FORMA DE PAGO		Sub-Total IVA 0%	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
SON: <u>16.00</u> Dólares		Sub-Total IVA 0%	<u>14.29</u>
		Sub-Total IVA 0%	
		Sub-Total IVA 0%	
		IVA 12%	<u>1.71</u>
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b><u>16.00</u></b>

GORDILLO MONTESDEOCA JOSE VICENTE \* RUC. 0922304043001 AUT. 13419  
 50 BLOCK 50X2 del 00010001 al 00012500 ORIGINAL: CLIENTE  
 Fecha Aut. 20/JUNIO/2017 \* Caduca: 20/JUNIO/2018 COPIA 1: EMISOR



Estación de Servicios "LA GUAYAQUIL"

Navas Carbo José Manuel  
 RUC.: 0916824410001 / Aut. SRI.: 1120613261

**ATENCIÓN LAS 24 HORAS**

Dir.: Vía a El Empalme km. 33 Av. Principal S/N  
 Cel.: 0991732816 / EMAIL: josenavascarbo@hotmail.com  
 Batzar - Guaya - Ecuador

Fecha de autorización: 22/04/2017  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA** 001 - 001 -

000096655

Sr(es): Banecuator B.P  
 Fecha de emisión: 25 de 2017  
 RUC./C.I.: 1768183520001  
 Direc: /

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	<u>GASOLINA SUPER</u>		
	<u>GASOLINA EXTRA</u>		
	<u>DIESEL PREMIUM</u>	<u>0909</u>	
SON: <u>15.18</u> DÓLARES		SUB TOTAL	<u>15.18</u>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO <u>30.63</u>		SUB TOTAL 0%	
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye Iva cuando aplique) <u>13.63</u>		IVA 14%	<u>1.82</u>
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b><u>17.00</u></b>

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA"  
 RUC.: 0921041737001 AUT. 2054 - 50. 100x2 (000092001- 000097000)  
 ORIGINAL/Adquirente COPIA/Emisor \* VÁLIDA su Emisión: 22/04/2018  
 FORMA DE PAGO  
 DINERO ELECTRONICO  EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
 MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
 LARREA N13-45 Y ENTRE  
 ANTE  
 Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO  
 Contribuyente Especial Res 381  
 RUC 1760003330001

Via: 4 Hora: 17:28:26  
 Fecha 27/07/2017 Turno: 1270720  
 Factura N° 008400000225871

RUC/CI 1768183520001  
 Nombre BAN ECUADOR  
 Numero de Cliente 10101020  
 Categoría 1  
 Valor 1.00  
 IVA 0% 0.00  
 VALOR TOTAL 1.00



CLAVE 2707201701176000333000120084000  
 002258711438999210

Consulte su factura en





# HOTEL & RESTAURANT "AL EMPATE CALCETA"

Rosales Merino Alba Alexandra R.U.C. 0910312115001  
 AUT. SRI. 1120182833

Dirección: Au-Hing S/N y 9 de Octubre  
 \*El Empalme - Ecuador



**FACTURA** 001-001 000005665

Sr. Jaime Paredes RUC / C.I.: 100059208-7  
 Fecha de Emisión: 25-07-2017 Telf.:  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>225</u>

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" SUB TOTAL 14 %  
 RUC: 0923447370001 AUT. 2014-1001 10002800045451-120004450  
 SON: venta de desayunos SUB TOTAL 0 %  
 FORMA DE PAGO:  DINERO ELECTRONICO  EFECTIVO  DESCUENTO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTRAS  SUB TOTAL  
 IVA 14 %  
 VALOR TOTAL 227  
 Firma Autorizada: [Firma] DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Autorización: 31/01/2017 - Válido para su Emisión: 31/01/2017

# FRIADAS ROSALES MERINO ALBA ALEXANDRA

LOPEZ COLLAGUAZO ROSA ERMELINDA  
 R.u.c. 1709869612001  
 Dir: Km. 47 San Luis Via Quito s/n y margen derecho  
 Cel: 0994 275 053  
 MEJIA - ECUADOR



**FACTURA** Nº 001-001-000001840

Autoriz. S.R.I. 1119908606 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12-Diciembre-2016

Sr. Jaime Paredes Guías de Remisión:  
 Dirección: Quito Telf.:  
 RUC / Céd.: 100059208-7 Fecha: 25-07-2017

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

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DEBITO / CREDITO   
 OTROS   
 Recibí Conforme [Firma]  
 SUB TOTAL 14 %  
 SUB TOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 14 %  
 VALOR TOTAL \$ 18

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12-Dic-2017 (01601/01900)  
 PRINTGRAPH - Cuadrado Molina Daniel Enrique - Telf: 2763-196 - RUC: 171750808000 Aut. 13467

# D'CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1119603734

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N° 1213 y Av. 7 de Octubre \* Telf.: 052 750616  
 Cel.: 0991880182 \* QUEVEDO - ECUADOR \* Calif. Artesanal N° 139755

**FACTURA** 003-001-00 0147305

Cliente: Jaime Paredes  
 R.U.C.: 100059208-7 Telf.:  
 Dir.: Quito Fecha: 25-07-2017

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15-</u>

Son: ..... dólares SUB - TOTAL  
 FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  IVA 0 %  
 DINERO ELECTRONICO  OTROS  IVA %  
 TOTAL \$ 15-  
 Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme

Lucía Aracely Sánchez Marías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 - Aut. N° 2463 Telf.: 2758608 \* E-mail: imponidas12@hotmail.com  
 Fecha de Autorización: 12/Octubre/2016 del 000137601 al 000147600 \* Fecha de Caducidad: 12/Octubre/2017

# LISSETTE E. MENDOZA BURGOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Calle Aguirre Abad S. 9 Manz 18 Telf. 2431410  
 Guayaquil Ecuador

RISE: Documento Categorizado SI  
 Activ. Hoteles/Rest. - Mon. Aut. trans. \$ 150.0

## NOTA DE VENTA

SERIE 0002772

RUC: 0931433155001  
 AUT. SRI No. 1120410868

CLIENTE: Jaime Paredes FECHA: 26-07-2017  
 DIRECCION: Quito  
 RUC. / C. I. 100059208-7 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>14.80</u>
<b>TOTAL</b>			<u>14.80</u>

Injesse Castillo Juan Faustino IMP OBPY RUC 0005091195001 # Avda 59000 Aut. SRI No 6134  
 500 Notas de Venta (NOLBret 30x2) # 0002251 - 0002850 Aut.15/03/17 Caduca 15/03/2018  
 ADOQUIRENTE: Original  
 EMISOR: Copia



VERSIÓN: MARZO 2016 CÓDIGO

**BanEcuador** **HOJA DE RUTA**

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR QUITO	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: SZ	PLACAS: GXI-250
CONDUCIDO POR: PAREDES JAIME	CEDULA: 1000592087
FECHA: 28/07/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: MOVILIZACION BANCA MOVIL

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
GUAYAQUIL	25/07/2017	07:00	88243	MEDIO TANQUE		
QUITO	27/07/2017		89309			17:30

RETORNO PERNOCTADA EN:  
GUAYAQUIL

OBSERVACIONES:  
MOVILIZACION BANCA MOVIL

*Paredes*  
FIRMA DEL CONDUCTOR