

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante: 867856
 Oficina Origen: 1 MATRIZ QUEVEDO
 Arca Origen: 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción: GUALLEGHICO LUIS 25-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO GYE
 Fecha Trans: 03 08 2017
 Estado Comprob.: NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OHI	NOMBRE	Arca	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN ELP	1709933392	GUALLEGHICO CUSCAGUA LUI	1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO GYE	240.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-28JUL MOVILIZ Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO GYE	70.94		N
3	29909098021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 0010152205 GUALLEGHICO CUSCAGUA LUIS ROBERTO		310.94	N
TOTALES REPORTE:									310.94	310.94	

Phoy

BanEcuador
 E. S. A. C. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: *metemendoza*

BanEcuador
 Gerente General
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	25/07/2017	Nro. Solicitud :	1058-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO
Puesto:	CHOFER
Secuencial	568
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora/Salida:	08:30	Fecha/Llegada:	28/07/2017	Hora/Llegada:	23:00
---------------	------------	--------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

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

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

Personas que Integran el Servicio Institucional:	ECON. DIEGO ANDRADE
--	---------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7815-SZ		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	23:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
GUALLICHICO CUSICAGUA LL	CHOFER	2	1709933392	240.00	0.00	0.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010152205	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO
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
Esta prohibido conceder Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.



AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1709933392 autorizo expresamente al BANEQUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010152205 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
1058-GA-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO

SECUE.
568

CHOFER

PUESTO

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
ECON. DIEGO ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DEL ECON. DIEGO ANDRADE

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DEL ECON. DIEGO ANDRADE

Productos Alcanzados

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE BBP	PEI-7815-SZ	GUAYAQUIL	25/07/2017	08:30	28/07/2017	17:00	

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.
FECHA	25/07/2017	28/07/2017						
HORA	08:30	17:00	.00	.00	.00	6.00	50.00	14.94
Hora inicio de labores el día de retorno			VALOR JUSTIFICADO:			175.20		

FIRMA DEL SERVIDOR

GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO

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 Área 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: 1058-GA-2017 FECHA: 25/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 25/07/2017 08:30 LLEGADA: 28/07/2017 23:00

Nombre del Servidor: GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO**Secuencial:** 568**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 25/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	1326	ALIMENTACION	ALIMENTACION	13.00
25/07/2017	17823	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
25/07/2017	2059	PARQUEADERO	IMPREVISTO	4.98
25/07/2017	2644	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
25/07/2017	2915887	PEAJES	PEAJE	6.00
25/07/2017	6494	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	19.40
26/07/2017	114314	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
26/07/2017	2109	PARQUEADERO	IMPREVISTO	4.98
26/07/2017	26668	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	2774	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	2777	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	6765	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	19.40
27/07/2017	2149	PARQUEADERO	IMPREVISTO	4.98
27/07/2017	2780	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
27/07/2017	6933	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	19.40
27/07/2017	994	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
28/07/2017	1334	ALIMENTACION	ALIMENTACION	14.00
28/07/2017	580083	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	20.00

Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD 70.94

Justifica 175.20

Calculo 70% 168.00



 FIRMA DEL SERVIDOR

CONCESIONARIA NORTE CONORTESA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 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: 25/07/2017 Hora: 15:40:26
Via: 2 Turno: 00023895
Factura No. 006-109-2915887

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: 250720170109915033310012006179002
9158870001735915
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETROS
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 1 Hora: 10:43:08
Fecha: 25/07/2017 Turno: 1250720
Factura N°. 008200000234988

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANEQUADOR
Número de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2507201701176000333000120082000
002349881438997211
Consulte su factura en

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
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.: 004-021-000183854

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

011
25/07/2017 11:48:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
250720170117681396200012
0040210001838540018385415

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.: 004-024-000284872

Cliente: BANEQUADOR BP
RUC CLIENTE: 1798183520001
DIR.:
Correo:
COD. CLIENTE :

042
28/07/2017 09:57:38
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
280720170117681396200012
0040240002848720028487217

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 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: 28/07/2017 Hora: 05:37:57
Via: 5 Turno: 00023724
Factura No. 006-112-3150267

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: 280720170109915033310012006172003
1502670002485314
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ PICHINCHA VQUITO/MANABI
LARREAN 13-45 Y ENTR
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETROS
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 11:20:00
Fecha: 28/07/2017 Turno: 528000
Factura No: 008500000353563

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANEQUADOR
Número de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE 2807201701176000333001 20085000
0035356314389100310
Consulte su factura en

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-503-000002059
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2507201701200150300000205909913514858
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 25/07/2017 23:08:30
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201701099135148500120015030000020590100205918

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS GUALICHICO CUSICAGUA
 RUC / CI: 1709933392
 FECHA EMISIÓN: 25/07/2017
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HCM	5.000000	HORA CARRO MED	0.890000	0.00	4.45

SON: CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (4.98)

INFORMACIÓN ADICIONAL
 CORREO ELECTRÓNICO: LUIS_GUALI@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	4.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	4.45
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.53
VALOR TOTAL	0.00
	4.98

**ESTACION DE SERVICIOS
"LOS ANGELES"**

Dir: Vía a Santo Domingo - Quevedo Km. 52 Recinto Los Angeles. Principal s/n
BUENA FE - LOS RÍOS - ECUADOR

79. 915

DAVIS MOREIRA STEPHEN DANIEL
R.U.C. 1711783421001
Fecha de Caducidad: Julio/04/2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

002-001-

000017823

AUT. SRI 1121021536

Buena Fe, a 25 de 07 del 20 17
Sr: Ban Ecuador B.P.
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1768183520001 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER	1.920	
	EXTRA	1.3214	
	DIESEL	0.9259	

SUBSIDIO →

SUBTOTALS 13.29

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

I.V.A. 12 % \$ 1.61

I.V.A. 0% \$ -

TOTAL \$ → 15.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Gráficas Universal Cesar Augusto Guasholuga Pachalín - RUC. 1302937253001 Telf: 052 763633
Aut. S.R.I. # 2665 N° 0015061-0020600 50B. 100X2 F. Autorización: Julio/04/2017



MEGA & MEGA SERVICIOS MESERIMPOR S.A.

Venta al por mayor y menor de combustible

R.U.C. 0992880392001

Matriz: Argentina 2402 entre Chimborazo y Chile

Telf.: 042402646 . Guayaquil - Ecuador

FECHA DE AUT. 17/Julio/2017

AUT. S.R.I. 112101656

FACTURA 001-001-00 **0114314**

Cliente: BAN ECUADOR B.P.

RUC/C.I.: 1768183520001 Telf: _____

Dirección: Quito

Placa: _____ Fecha: 26-07-2017

POR LA COMPRA DE:

DESCRIPCION	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
GASOL. SUPER			
GASOL. ECO		<u>1.47</u>	
DIESEL			
LUBRICANTES			

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL

Valor Total sin

Subsidio

Ahorro sin

Subsidio

\$ 13.39

\$

\$ 1.61

\$ 15.00

\$

\$

IMP. LAVERDE de ESCOBAR YUMBLA LETICIA
DE LOURDES RUC 0904932100001 • AUT. 1731
20 Blocks 100x2 (0114001 - 0116000)
FECHA DE CADUCIDAD: 17/Julio/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR.

Recibí Conforme

Firma Autorizada

30.266

GASOLINERA "EL RECREO"

FACTURA
S-001-001



BARRAGAN NARANJO GERARDO BOANERGES
DIR.: Vía Durán - Yaguachi Km. 7.5 Av. Principal
DURÁN - ECUADOR
R.U.C. 0200858967001
AUT. 1120848071

0580083

20.571

*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CIUDAD DIA MES AÑO

Quito 28 07 17

PETROCOMERCIAL
Sociedad en Compañía y Comercio

Cliente: Bun Ecuador B.P

R.U.C. / C.I.: 1768183520001 Dirección: Quito

Placa vehículo: _____ Guía de remisión: _____

Cant:	Descripción	P. Unit.	V. Total
✓	Gasolina Súper 92	2,00	17,86
α	Gasolina Eco	—	
X	Diesel 2	—	
X	Diesel 1	—	
X	Aceite	—	

SON: Uinte Dolares

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12%	\$ 17,86
SUBTOTAL 0%	\$
DESCUENTO	\$
SUB TOTAL	\$
I.V.A. 12%	\$ 2,14
VALOR TOTAL	\$ 20,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[Firma]
FIRMA

CHALEN ASENCIO DANIEL DE JESUS • IMPRESOS PUBLICITARIOS DEL LITORAL
CUENCA 1719 Y GARCIA MORENO • 2372497 RUC: 0904569159001 • AUT. SRI 1083
700 B. 50x2 568801 - 603800 F. AUT. 02/Junio/2017 VALIDO HASTA 02/Junio/2018

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000006494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507201701200150100000649409913514857

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

25/07/2017 17:29:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201701099135148500120015010000064940100649419

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS GUALICHICO CUSICAGUA

RUC / CI: 1709933392

FECHA EMISIÓN: 25/07/2017

GUÍA REMISIÓN:

CCD: PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
309	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	LUIS_GUALI@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$250.00
 Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590
 RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1120826042

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001326
 Documento Categorizado: SI

Fecha: 25/07/2017

Señor (es): Luis Guillido

RUC: 170993339-2 Telf:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	Alimentación		\$ 13.-

FORMA DE PAGO ORIGINAL: Adquirente COPIA AMARILLA: Emisor
TOTAL \$ 13.-

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEB.
<input type="checkbox"/>	OTROS

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFIRME

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro V. Telf.: 052 783 470
 RUC: 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B 1301 - 1400: 100x2

LISSETTE E. MENDOZA BURGOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Cda. 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 0002644
 001-001-00

RUC: 0931433155001
 AUT. SRI No. 1120410868

CLIENTE: Luis Guillido FECHA: 25/07/17

DIRECCIÓN: Quito

RUC / C. I.: 170993339-1 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PAUNIT.	PVENTA
	Alimentación		\$ 15.-

TOTAL \$ 15.-

Impresora Castillo Juan Fautso BMP OBPY RUC: 0905091195001 # Alas. 55960 Aut. SRI No. 6134
 500 Notas de Venta (10 Libret. 50x2) # 0002351 - 0002850 Aut. 5/03/17 Caduca 15/03/2018

ADQUIRENTE: Original
 EMISOR: Copia

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 - 0992127714
 0980294691 - Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0026668

AUT. S.R.I.: 1121099517

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

Fecha: 26/07/2017

Cliente: José Gabriel Mendoza Velásquez

Dirección: Quito

Teléfono: RUC: 170993339-2

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13.89

FORMA DE PAGO SUB-TOTAL 12 \$ 13.89

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEB.
<input type="checkbox"/>	OTROS

RECIBI CONFIRME

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$ 1.61

TOTAL US\$ \$ 15.50

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917051131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0668514662 • 20 B. 100x2
 (0026301 - 0028300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

LISSETTE E. MENDOZA BURGOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Cda. 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 0002774
 001-001-00

RUC: 0931433155001
 AUT. SRI No. 1120410868

CLIENTE: Luis Guillido FECHA: 26/07/2017

DIRECCIÓN: Quito

RUC / C. I.: 170993339-1 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PAUNIT.	PVENTA
	Alimentación		\$ 15.-

TOTAL \$ 15.-

Impresora Castillo Juan Fautso BMP OBPY RUC: 0905091195001 # Alas. 55960 Aut. SRI No. 6134
 500 Notas de Venta (10 Libret. 50x2) # 0002351 - 0002850 Aut. 5/03/17 Caduca 15/03/2018

ADQUIRENTE: Original
 EMISOR: Copia

Bone Intriago Jeysson Francisco EL MENU DE MARIA JOSE

Contrib. Régimen Simplificado RUC 0929904522001 - AUT/SRI 1119863633

ACT. HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$ 150.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

ACT. DE SERVICIO: HASTA \$ 250.00

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE COPIAS

ACT. DE COMERCIO: HASTA \$ 150.00

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA

Av. Pedro Menéndez Gilbert s/n y Av. 15 de Agosto
Teléfono: 0982569215 - Playas (General Villamil) - Ecuador

DIA 27 MES 07 AÑO 17
NOTA DE VENTA N° 001-001-000000994

SR.(es) Luis Cuallidico

RUC/CI 1709933392 TELF.:

DIRECCION: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		\$ 15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TOTAL	\$ 15.00
	DINERO ELECTRONICO	AUTORIZACION: 02/DIC./2016	
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	CADUCIDAD: 02/DIC./2017	
	OTRA FORMA DE PAGO	2B (100X2) Secuencia: 0851 - 1050	
		ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR	

Banco Anchundia Washington Gabriel - RUC 1706753355001 - AUT. 2172

LISSETTE E. MENDOZA BURGOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Cda. 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 001-001-00 0002777

RUC: 0931433155001
AUT. SRI No. 1120410868

CLIENTE: Luis Cuallidico FECHA: 20/7/2017

DIRECCION: Quito

RUC / C. I. 1709933392 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/VENTA
	Alimentacion		\$ 15.00
TOTAL			\$ 15.00

Ingeniero Castillo Juan Favello IMP OBPY RUC: 0905091195001 # Ates. 55980 Aut. SRI No. 6134
500 Notas de Venta (10Libret 50x2) # 0002351 - 0002850 Aut. 15/03/17 Caduca 15/03/2018

ADQUIRENTE: Original
EMISOR: Copia

LISSETTE E. MENDOZA BURGOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Cda. 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 001-001-00 0002780

RUC: 0931433155001
AUT. SRI No. 1120410868

CLIENTE: Luis Cuallidico FECHA: 27/7/2017

DIRECCION: Quito

RUC / C. I. 1709933392 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/VENTA
	Alimentacion		\$ 15.00
TOTAL			\$ 15.00

Ingeniero Castillo Juan Favello IMP OBPY RUC: 0905091195001 # Ates. 55980 Aut. SRI No. 6134
500 Notas de Venta (10Libret 50x2) # 0002351 - 0002850 Aut. 15/03/17 Caduca 15/03/2018

ADQUIRENTE: Original
EMISOR: Copia

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORIA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$250.00

Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RIOS Cel: 052 783 590

RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RIOS Número de Autorización SRI: 1120826042

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001334

Documento Categorizado: SI

Fecha: 28/7/17

Señor (es) Luis Cuallidico

RUC: 1709933392 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	Alimentacion		\$ 14.00
TOTAL \$			\$ 14.00

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: Adquirente COPIA AMARILLA: Emisor
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTRA FORMA DE PAGO	

TOTAL \$ \$ 14.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
RECIBO CONFIRME: [Signature]

VERSIÓN: 2016 CÓDIGO



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET SZ	PLACAS: PEI-7815
CONDUCIDO POR: LUIS GUALICHICO	CÉDULA: 1709933392
FECHA: 31/07/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: ECO DIEGO ANDRADE

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
GUAYAQUIL	25/07/2017	09H00	79710	MEDIO		
BUENA FE	25/07/2017		79915	15,00		
GUAYAQUIL	26/07/2017		80266	15,00		
DURAN	28/07/2017		80571	20,00		
RETORNO A QUITO	28/07/2017		80988			17H00

PERNOCTADA EN: GUAYAQUIL

+


FIRMA DEL CONDUCTOR

VERSIÓN:

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 27/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:

SUCURSAL GUAYAQUIL

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:

GUIDO SOLORZANO

En calidad de Gerente certifico que el servidor :

LUIS GUALICHICO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	25/07/2017	15:30	18:45
MIÉRCOLES	26/07/2017	08:30	19:00
JUEVES	27/07/2017	08:30	19:00

Certifico que el Servidor

SI

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales

NO



Guido Solorzano

Gerente / Responsable

NOMBRE:

GUIDO SOLORZANO
SUCURSAL
PROVINCIAL
GUAYAQUIL

NOMBRE:

Luis Gualichico

Servidor

LUIS GUALICHICO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000006765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2607201701200150100000676509913514851

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

26/07/2017 22:54:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS GUALICHICO CUSICAGUA

FECHA EMISIÓN: 26/07/2017

RUC / CI: 1709933392

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
309	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	LUIS_GUALI@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-503-000002149

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707201701200150300000214909913514851

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/07/2017 21:13:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201701099135148500120015030000021490100214915

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS GUALLICHICO CUSICAGUA

FECHA EMISIÓN: 27/07/2017

RUC / CI: 1709933392

GUÍA REMISIÓN:

CCD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HCM	5.000000	HORA CARRO MED	0.890000	0.00	4.45

SON: CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (4.98)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: LUIS_GUALI@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	4.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-503-000002109
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2607201701200150300000210909913514852
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 26/07/2017 22:43:45
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201701099135148500120015030000021090100210917

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS GUALLICHICO CUSICAGUA
 FECHA EMISIÓN: 26/07/2017

RUC / CI: 1709933392
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HCM	5.000000	HORA CARRO MED	0.890000	0.00	4.45

SON: CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (4.98)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: LUIS_GUALI@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98