

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867962
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CADENA SANTIAGO 24-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO. GYE. STA ELENA
 Fecha Trans. : 03.08.2017
 Estado Comph. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1
 VALOR M. NACIONAL
 DEBITO CREDITO TIPO

No	COB/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1003338361	CADENA GUERRERO SANTIAGO	1	MATRIZ QUEVEEDO	224	24-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO. GYE. STA ELENA		320.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1003338361	CADENA GUERRERO SANTIAGO	1	MATRIZ QUEVEEDO	224	24-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO. GYE. STA ELENA	320.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEEDO	224	24-28JUL MOVILIZ Y MANTENIM VEHICULO. GYE. STA ELENA	59.25		N
4	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEEDO	224	CTA. 0010404123 CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY		59.25	N

TOTALES REPORTE : 379.25 379.25

9x07

Elaborado por: *incuentozal*
 Incuentozal

Revisado por:
 Carlas Hurtado
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:
 Subgerencia de Contabilidad

Aprobación Superior por:
 Subgerencia de Tesorería

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	1045-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY
Puesto:	CHOFER
Secuencial	553
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	24/07/2017	Hora/Salida:	07:00	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:	SR. LUIS BENAVIDES
--	--------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7854-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-GAYAQUIL-SANTA ELENA-MILAGRO-QUITO		
Fecha Salida:	24/07/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	28/07/2017	Hora Retorno:	23:00


VALOR TOTAL DEL VIATICO


SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CADENA GUERRERO SANTIAGO	CHOFER	2	1003338561	320.00	0.00	0.00	320.00

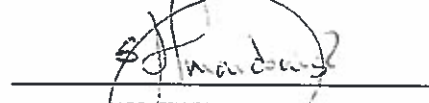
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010404123	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY
 FIRMA DEL SERVIDOR


 ESTHER MENDOZA
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


 ING. RICARDO CRUZ
 JEFE INMEDIATO



 MGS. SILVIA ALMANDARIZ
 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 Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1003338561 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010404123 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
1045-GA-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY	SECUE. 553	CHOFER	PUESTO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. LUIS BENAVIDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:
MOVILIZACION DEL SR. LUIS BENAVIDES

Actividades Desarrolladas:
MOVILIZACION DEL SR. LUIS BENAVIDES

Productos Alcanzados

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7854-D-MAX CD 4X4 STD AC GUAYAQUIL		24/07/2017	07:00	28/07/2017	21:30

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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	24/07/2017	28/07/2017							
HORA	07:00	21:30	.00	.00	.00	10.25	44.00	5.00	59.25
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		249.05				

FIRMA DEL SERVIDOR



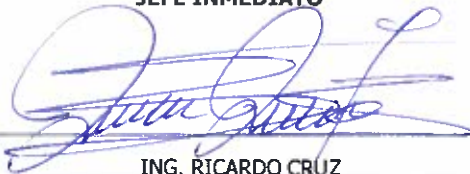
CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY

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.

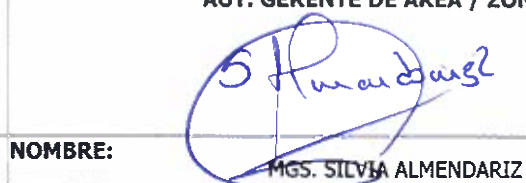
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO



NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE: MGS. SILVIA ALMENDARIZ



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

UD: 1045-GA-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-GAYAQUIL-SANTA ELENA-MILAGRO-QUITO SALIDA: 24/07/2017 07:00 LLEGADA: 28/07/2017 23:00

Nombre del Servidor: CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY

Secuencial: 553

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

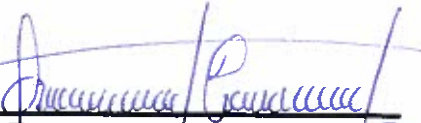
Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/07/2017	1234	ALIMENTACION	ALIMENTACION	17.00
24/07/2017	235795	PEAJES	PEAJE	10.25
24/07/2017	2603	ALIMENTACION	ALIMENTACION	19.00
24/07/2017	509495	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
24/07/2017	95024	ALIMENTACION	ALIMENTACION	7.75
25/07/2017	1645	ALIMENTACION	ALIMENTACION	14.00
25/07/2017	2140	ALIMENTACION	ALIMENTACION	9.00
25/07/2017	2618	ALIMENTACION	ALIMENTACION	20.00
25/07/2017	590184	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	12.00
26/07/2017	22969	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	35.00
26/07/2017	2779	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	6621	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	24.40
27/07/2017	179847	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
27/07/2017	23585	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.75
27/07/2017	2781	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
27/07/2017	6107	ALIMENTACION	ALIMENTACION	7.75
27/07/2017	6931	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	19.40
28/07/2017	650404	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	12.00
28/07/2017	6976	PARQUEADERO	IMPREVISTO	5.00
28/07/2017	852	ALIMENTACION	ALIMENTACION	20.00

Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD 59.25

Justifica 229.05

Calculo 70% 224.00


FIRMA DEL SERVIDOR

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.: 004-023-000235795

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

031

24/07/2017 08:44:42
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
240720170117681396200012
0040230002357950023579511

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 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: 24/07/2017 Hora: 12:44:10
Via: 103 Turno: 00017040
Factura No. 005-101-2874875

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: 240720170109915033310012006101002
8748750002835615
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION A
MATRIZ PICHINCHA QUITO MANABE
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 07:37:51
Fecha: 24/07/2017 Turno: 224020
Factura N° 008100000425465
RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANECUADOR
Numero de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2407201701176000333000110081000
004254651438996214

Consulte su factura en:

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 09:40:00
Via: 3 Turno: 00021717
Factura No. 006-110-1525397

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: 270720170109915031020012006110001
5253970001950916
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Vaguachi"
Matriz: Av Constitucion 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: 28/07/2017 Hora: 11:56:20
Via: 4 Turno: 00027832
Factura No. 006-111-2162619

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: 280720170109915033310012006111002
1626190000068816
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 08:58:18
Via: 2 Turno: 00022517
Factura No. 002-109-3003508

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: 270720170109915031020012002109003
0035080001133912
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 13:58:24
Via: 4 Turno: 00023683
Factura No. 006-111-1534283

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: 270720170109915031020012006111001
5342830000460319
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 14:45:38
Via: 105 Turno: 00013657
Factura No. 002-104-1489365

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: 270720170109915031020012002104001
4893650001385711
Consulte su factura: www.concegua.com



GASOLINERA
"HERNANDEZ JR. 2"
 HERNANDEZ ESTEVEZ
 WALTER REGALADO

RUC. 1708030281001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 "CONTRIBUYENTE ESPECIAL" RESOLUCIÓN N° 286
 DIR: VÍA A GUAYAOUIL, PRINCIPAL SN
 MATRIZ: SECTOR SAN RAYMUNDO,
 EL VIRGEN DEL CARMEN, VÍA A PUNTA GARCERO,
 KM. 1 - AV. PRINCIPAL SN - SALINAS
AUT. SRI # 1120653007

FACTURA N° 006-001-

000590184

Cliete: Ban Ecuador R.U.C./C.I. 1768183520001
 Dirección: _____ Teléfono: _____
 Fecha: 25/07/2017

Glns.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Súper		
	Gasolina Eco-Pais		
	Diesel	1,037	10,71
	Otros		
Son..... dólares		SUBTOTAL 14% \$	10,71
Forma de Pago.....		SUBTOTAL 0% \$	
		LVA 14% \$	1,79
		TOTAL \$	12,50

HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER RECIBI CONFORME
 IMPRENTA CORONEL FRANCO VICTOR MILJO TELF: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 750 BLOCKS 100X2 DEL 540501 AL 615500 - IMPRESO: 28/ABRIL/2017 - CADUCA: 28/ABRIL/2018
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



ESTACION DE SERVICIOS
HNOS CHALEN S.A. CHAR
 GASOLINERA R.U.C. 2490000251001
 HNOS. CHALEN Sector Industrial Vía Principal
 AUT. S.R.I. # 1120760063 a Santa Elena S/N
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO La Libertad - Ecuador
 FECHA DE AUT. 18/MAYO/2017

FACTURA N° 001-001-00

0509495

Ord. Cliente: (37094)
 Cliente: BAN ECUADOR S.A.
 RUC: 1768183520001
 Fecha: 24/07/2017 19:33:21
 Dirección: _____
 Teléfono: _____

Forma de Pago: Efectivo
 DIBESOL PRE 9.443 + 0.9009 + 0.93
 Nu. Factura : 001-001-000590184
 Nu. Inv : 1036690
 Pto. de Cargo: 3.04
 Subtotal: + 0.93
 IVA 12%: + 1.07
 Total: + 10.00
 FORMA DE PAGO: equivalente al subsidio
 Forma de Pago: EFECTIVO

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC, LA LIBERTAD TELF. 4510614 RUC. 0912687985001
 AUTORIZACIÓN 3407 (490001 AL 510000) CADUCA 18/MAYO/2018
 ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor



Salto Moreira Diana Gabriela
 RUC.: 1204541252001
 D. V. a Santo Domingo Km. 1, Av. 7 de Agosto s/n
 Buena Fe - Los Rios Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 N° 002-001-00 **0650404**

Fecha de autorización: 24 - Mayo - 2017
 Sr. (es): BAN ECUADOR RUC. o CI: 1768183520001
 Fecha de emisión: 28 07 2017 Guía de Remisión: _____
 Direc.: _____ Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO.	VALOR TOTAL
	Súper		
	Extra	1,89473	
	Diésel	1,29824	
	Lubricantes	0,90877	10,71
	Varios		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	MONTO EQUIVALENTE AL SUBSIDIO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	\$

Subtotal 14% \$ 10,71
 Subtotal 0% \$
 Descuento \$
 Subtotal \$
 IVA 14% \$ 1,79
 Valor Total \$ 12,50

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

IMPRESA LOZANO Correa Yillota Nelly Magdolina AUT. 13701 RUC: 1203403421001 Cell. Artesanal 137997 Telf.: 2957718-2008.100X2 06430010663000
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR Válida su Emisión hasta el 24 de Mayo del 2018 Documento Categoriado NO



R.U.C.: 0992167785001

FACTURA

No. 003-003-000179847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707201701200300300017984709921677851

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2017 14:07:02.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201701099216778500120030030001798471234567817

DUNLEA S.A.

GASOLINERA PUERTO INCA

Dirección Matriz: GUAYAS / NARANJAL / VIA A NARANJAL KM 62 VIA PUERTO INCA LA TRONCAL S/N

Dirección Sucursal: GUAYAS / NARANJAL / VIA A NARANJAL KM 62 VIA PUERTO INCA LA TRONCAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BANECUADOR B.P. RUC / CI: 1768183520001

Fecha Emisión: 27/07/2017 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		9.640000	DIESELP		0.925893	0.831583	1.757476	0.00	8.93

Información Adicional

Teléfono 0

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	10.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.98
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	8.98

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.: 001-501-000006976
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2807201701200150100000697609913514853
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 28/07/2017 08:46:08
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SANTIAGO GEOVANNY CADENA GUERRERO
 FECHA EMISIÓN: 28/07/2017

RUC / CI: 1003338561
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
GG	1.000000	GARAJE GRANDE	4.464300	0.00	4.46

SON: CINCO DÓLARES CON CERO CENTAVOS (5.00)

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: PAGO GARAJE DIA 27 DE JULIO HAB 620

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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.: 001-501-000006931
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2707201701200150100000693109913514851
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 27/07/2017 20:53:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201701099135148500120015010000069310100693111

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SANTIAGO GEOVANNY CADENA GUERRERO
 FECHA EMISIÓN: 27/07/2017

RUC / CI: 1003338561
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
620	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CUBITAZSAM@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

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.: 001-501-000006621
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2607201701200150100000662109913514859
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 26/07/2017 10:25:37
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201701099135148500120015010000066210100662117

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SANTIAGO GEOVANNY CADENA GUERRERO
 FECHA EMISIÓN: 26/07/2017

RUC / CI: 1003338561
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
620	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32
GG	1.000000	GARAJE GRANDE	4.464300	0.00	4.46

SON: VENTICUATRO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (24.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	CUBITAZSAM@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.79
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.40



R.U.C. 0991274863001
 Baquerizo Moreno #840 y Junín
 Telf.: (593-4) 2305796 • Telefax: (593-4) 2311057
 E-mail: hotel_andaluz@yahoo.com
 Web: www.hotelandaluz-ec.com
 Guayaquil-Ecuador
 AUT. S.R.L. # 1120800624

FACTURA

S. 001-001-00 0022969

RECEPCIÓN

CONTADO CREDITO
 INVOICE
 LLEGADA ARRIVAL 25.07.17 SALIDA DEPARTURE 26.07.17
 REF.

Sr.: Santiago Cadena G.
 R.U.C. / C.I.: 1003338561
 Fecha: Guayaquil, Julio 26. 2017

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
#30					1	Noche de hospedaje	31.25

SON: treinta y cinco con 00/100 DOLARES.

SUB-TOTAL	31.25
POR SERVICIO 10%	=
I.V.A. 0%	=
I.V.A. 12%	3.75
TOTAL FACTURA	35.00

CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365587001 • AUT. # 4111 • 5B. 100 x 3 • # 22801 - 23300 • ELAB. 25/MAYO/2017 • VENCE 25/MAYO/2018

Cipresescorp
 Firma Autorizada

[Signature]
 Recibí Conforme

Original: CLIENTE, Copia 1: EMISOR, Copia 2: S.R.L.

HAMBURGUESAS EL CAPI 1

CORREA GUTIÉRREZ CECILIA MARÍA DE LOURDES

Dirección: Malecón 888 y Calle 50 R.U.C. 0903370252001
 Telf. 2779466 - 2777213
 SALINAS - ECUADOR

SERIE 000002618
FACTURA 003-001-

Fecha: 25-07-2017 AUTORIZACIÓN: SRL 1120621769

Sr(s): SANTIAGO CADENA

DIRECCIÓN: QUITO TEL: _____

C.I./R.U.C. 1003338561

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		\$17.60
FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL \$17.60
			IVA 12% \$2.40
			IVA 0%
			TOTAL \$20.00

CECILIA MARÍA CORREA G. [Signature] Recibí Conforme

QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH IMP. ANCÓN TEL: 2785312 RUC 1712311875001 AUTORIZACIÓN 2443
 1 BLOQUE 100 x 3 DEL 2551 AL 2650 IMPRESO EL 25-04-2017 VALIDO HASTA 25 DE ABRIL DEL 2018
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

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
Actv. Hoteles/Rest. - Mon. Aut. trans. \$ 150.0

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00 **0002779**

RUC: 0931433155001
AUT. SRI No. 1120410868

CLIENTE: Santiago Cadena FECHA: 26/7/2017

DIRECCIÓN: Quito
RUC / C. I.: 1003338561 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.VENTA
	<u>Almendras</u>		<u>15</u>
TOTAL			<u>15</u>

COMEDOR DOÑA TERE RUC: 1708413651001

Venduga Buste Teresa Auxiliadora

Venta De Comidas y Bebidas En Comedor.

Dirección.: La Panamericana Lote 03 A y Antonio
Granda Centeno *Telf.: 0980 182 375
Buena Fé - Ecuador

FACTURA
SERIE 003-001

000001234

Fecha de Aut.: 03/02/2017

Aut. SRI N° 1120204561

Documento Categorizado: NO

Cliente: Santiago Cadena Telf:

Dirección: Quito
R.U.C.: 1003338561 29/07/2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo</u>		<u>17</u>

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ OTROS _____

VALIDO PARA SU EMISION: 03/02/2018

[Firma]
FINNIA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL	17
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. %	
VALOR TOTAL	<u>17</u>

AMALI DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Fonopromoto DMP. FONO: 2746-289 S LIB 100X2 0001051 - 0001550

BLANCO CLIENTE COPIA FINNIA

Informes: Castillo Juan Faustino IMP: OBPV RUC: 0905091195001 @ Avila, 552992 Aut. SRI No. 6134
500 Notas de Venta (10 Libros 50x2) @ 0002351 - 0002850 Aut. 15/03/17 Cédulas 15/03/2018
DOCUMENTO Original
Emisor: Copia

VERSIÓN: MARZO 2014 CÓDIGO



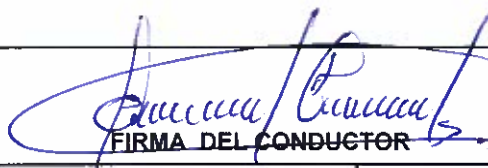
HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL CASA MATRIZ	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: D-MAX	PLACAS: PEQ-1034
CONDUCIDO POR: SANTIAGO CADENA	CÉDULA: 1003338561
FECHA: 31/07/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: LUIS BENAVIDES

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
SANTA ELENA	24/07/2017	07H00	98200	FULL		
LIBERTAD	24/07/2017		98806	10.00		
GUAYAS	25/07/2017		99000	12.00		
PUERTO INCA	27/07/2017		99394	10.00		
BUENA FE	28/07/2017		99688	12.00		
RETORNO A QUITO	28/07/2017		99414			21H30

PERNOCTADA EN: SANTA ELENA, GUAYAS

MOVILAZION DEL ING. LUIS BENAVIDES.


FIRMA DEL CONDUCTOR

VERSIÓN:

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: viernes, 28 de julio de 2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL GUAYAQUIL

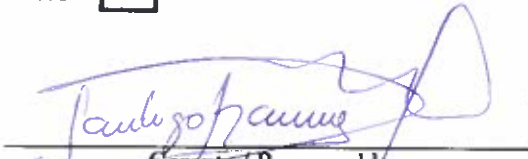
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: GUIDO SOLORZANO

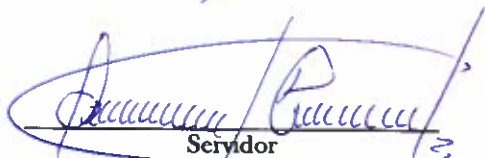
En calidad de Gerente certifico que el servidor : SANTIAGO CADENA

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	26/07/2017	08:30	18:00
JUEVES	27/07/2017	08:30	18:00
VIERNES	28/07/2017	08:30	12:00

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión de servicios institucionales


 Gerente / Responsable
 NOMBRE: GUIDO SOLORZANO


 Servidor
 NOMBRE: SANTIAGO CADENA




CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN


FECHA: 25/07/2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: SANTA ELENA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ANA LUNA RODRIGUEZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor: SANTIAGO CADENA
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
1	24/07/2017	16H25	19H00
2	25/07/2017	08H30	17H30

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


Gerente / Responsable
NOMBRE: ANA LUNA RODRIGUEZ
GERENTE DE SUCURSAL
PROVINCIAL SANTA ELENA


Servidor
NOMBRE: SANTIAGO CADENA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal