

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 894539  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : BARRENO PABLO 1046GA 25-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO DAULE  
 Fecha Trans. : 16/08/2017  
 Estado Comprob. : NO MAJORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OPI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0603014002	BARRENO ACOSTA PABLO SANT	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1046GA 25-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO DAULE	240.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0603014002	BARRENO ACOSTA PABLO SANT	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1046GA 25-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO DAULE	240.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-28JUL MOVILIZ FUNCIONARIO DAULE	43.00		N
4	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4007582352 BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO		43.00	N
TOTALES REPORTE:									283.00	283.00	

*Blay*

Elaborado por: *Intermedora*

Revisado por:

Resp. Unidad:

Aprobacion Superior por:

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

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	1046-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO
Puesto:	CHOFER
Secuencial	552
Lugar del Servicio Institucional:	Daule
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:  Hora/Salida:  Fecha/Llegada:  Hora/Llegada:   
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Símbolos que Integran el Servicio Institucional:  
 SRTA. PAOLA HERMOSA

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7858-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-DAULE-PEDRO CARBO-SANTA LUCIA-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	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
BARRENO ACOSTA PABLO SA	CHOFER	2	0603014002	240.00	0.00	0.00	240.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

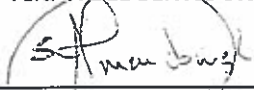
Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4007582352	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------



BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO  
**FIRMA DEL SERVIDOR**



ING. RICARDO CRUZ  
**JEFE INMEDIATO**



MGS. SILVIA ALMENDARIZ  
**AUT. GERENTES AREA / ZONAL**

BanEcuador  
 25/07/17 8:44  
 Esther Mendoza  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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, BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 0603014002 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007582352 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  
1046-GA-2017

FECHA DE INFORME  
03/08/2017

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO

SECUE.  
552 CHOFER

PUESTO

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Daule

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
SRTA. PAOLA HERMOSA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:  
MOVILIZACION SRTA. PAOLA HERMOSA

Actividades Desarrolladas:  
MOVILIZACION SRTA. PAOLA HERMOSA

Productos Alcanzados

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7858-D-MAX CD 4X4 STD AC DAULE		25/07/2017	07:00	28/07/2017	18:00

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			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	25/07/2017	28/07/2017							
HORA	07:00	18:00	.00	.00	.00	12.00	26.00	5.00	43.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO:			171.90			

FIRMA DEL SERVIDOR

BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO

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:

DR. ANDRES CORAL



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

JD: 1046-GA-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-DAULE-PEDRO CARBO-SANTA LUCIA-QUITO SALIDA: 25/07/2017 07:00 LLEGADA: 28/07/2017 23:00

**Nombre del Servidor:** BARRENO ACOSTA PABLO SANTIAGO**Secuencial:** 552**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Daule - 25/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	1266187	PEAJES	PEAJE	12.00
25/07/2017	22981	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	105.00
25/07/2017	3858	ALIMENTACION	ALIMENTACION	11.20
25/07/2017	68325	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	5.00
25/07/2017	7746	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
26/07/2017	120811	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	16.00
26/07/2017	6187	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.50
26/07/2017	8695	ALIMENTACION	ALIMENTACION	13.80
27/07/2017	11293	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
27/07/2017	23584	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.75
27/07/2017	23588	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.00
27/07/2017	565783	ALIMENTACION	ALIMENTACION	2.65
28/07/2017	0001	ARREGLO LLANTA	IMPREVISTO	5.00
28/07/2017	32753	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	5.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>43.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>171.90</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>168.00</b>

**FIRMA DEL SERVIDOR**



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

Fecha: 25/07/2017 Hora: 11:26:23  
Via: 4 Turno: 00021514  
Factura No. 009-104-1266187

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: 250720170109915033310012009104001  
561870000034918  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://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  
v. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/07/2017 Hora: 17:54:53  
Via: 106 Turno: 00018763  
Factura No. 002-106-3033554

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  
335540001093416  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://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  
v. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 16:48:26  
Via: 7 Turno: 00024791  
Factura No. 002-101-2822907

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: 270720170109915033310012002101002  
9070000515011  
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: 12:07:00  
Via: 3 Turno: 00031083  
Factura No. 005-108-974416

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: 250720170109915033310012005108000  
9744160000830719  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://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: 26/07/2017 Hora: 17:36:54  
Via: 106 Turno: 00018776  
Factura No. 002-106-3037277

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: 260720170109915033310012002106003  
0372770002741219  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://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: 07:40:10  
Via: 3 Turno: 00021518  
Factura No. 002-110-3085227

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: 27072017010991503331001200211003  
0852270002879814  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

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: Aloag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 6R  
FACTURA: 002-021-006218361  
25/Jul/2017 07:41:42  
Clase: T014  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 118150  
CLIENTE: BANEQUADOR B.P.  
RUC/CI: 1768183520001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADJUDICANTE

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: 26/07/2017 Hora: 08:27:55  
Via: 4 Turno: 00025424  
Factura No. 002-111-3158123

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: 260720170109915033310012002111003  
1581230001815216  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

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: Aloag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 002-014-004557602  
28/Jul/2017 17:00:55  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 118160  
CLIENTE: BANEQUADOR B.P.  
RUC/CI: 1768183520001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

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: 28/07/2017 Hora: 08:13:50  
 Via: 2 Turno: 00025285  
 Factura No. 002-109-2558889

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: 280720170109915033310012002109002  
 588890002262817  
 Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 28/07/2017 Hora: 12:43:40  
 Via: 2 Turno: 00028693  
 Factura No. 009-102-916866

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: 280720170109915033310012009102000  
 9168660000996214  
 Consulte su factura: 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: 28/07/2017 Hora: 08:50:58  
 Via: 1 Turno: 00024793  
 Factura No. 005-106-1372253

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: 280720170109915033310012005106001  
 3722530002990414  
 Consulte su factura: www.conortesa.com

**ANTE GUAMÁN MARÍA MARTHA** CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 RUC 0502106982001 **Nota de Venta - Rise**

MANTENIMIENTO Y REPARACION, INSTALACIÓN  
 CAMBIO DE LLANTAS Y TUBOS 001-001 **Nº 000001**  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 250,00  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI **Aut. SRI 1121121415**  
 Dir.: Zumbahua El Campamento vía a la Maná s/n **FECHA AUT.: 20-JULIO-2017**  
 Telf.: 0968227576 / Pujilí - Ecuador

Señor:	BANEQUADOR
Fecha:	28/07/2017
RUC:	1768183520001
Dirección:	Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	ARRIBO LLANTA		\$,00

**TOTAL \$ 5,00**

f) RESPONSABLE ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO IMPRENTA ANDRADE - RUC 050022912001 Aut N° 1038  
 1 de del 000001 al 000050 / VALIDO HASTA: 20-JULIO-2018

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED. DEB.	OTROS



RUC: 1791166914001

**FACTURA**

**N° 016-101-000120811**

NUMERO DE AUTORIZACION:

2607201701201610100012081117911669140

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2017-07-26T09:05:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C A

Dir. Matriz: Av los Colonos SN y colorados BUA

Dir. Establecimiento: VIA PEDRO CARBO  
GUAYAQUIL

Contribuyente Especial N° : 0155

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: BANECUADOR BP

Fecha de Emisión: 26/07/2017

RUC/CI: 1768183520001

Guía de remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1020000001	15.429	DIESEL	0.925893	0.815083	1.740976	0.00	14.29

Vendedor :	ZZ0021135
Detalle :	Surti:01-A MANG:01

SUBTOTAL 12%	14,29
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14,29
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,71
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	16,00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30,09
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	14,09

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00	0	días

**Estación de Servicio "RUTAS EMPALMEÑAS"**  
 RUC. 0992115114001- AUT. SRI. 1119918501  
 Matriz: Av. Quevedo S/N y Auhing - Telf.: (04) 2960703  
 Sucursal: Vía a El Empalme Km. 2 Sector El Guayabo  
 EL EMPALME - GUAYAS - ECUADOR



**ATENCIÓN LAS 24 HORAS**

**FACTURA No. 003-001-000068325**

Fecha de Autorización: (13/Diciembre/2016)

Cliente: Bon Fernando  
 Dirección: Auto  
 RUC/C.I.: 1768183520001 placa: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 25-07-2017

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
	SUPER				
	EXTRA				
	DIESEL 2				S
	OTROS				

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	Sub Total 14%
EFFECTIVO			4.38
DINERO ELECTRONICO			Sub Total 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			Descuento
OTROS			Sub Total
			IVA. 14%
			<b>TOTAL S. 5</b>

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC.1703904706001 Aut. SRI. 1161 Cal. Art. 37005  
 N°. (68001 / 69000) - Fecha de Caducidad: (13/Diciembre/2017)  
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

**ESTACIÓN DE SERVICIOS**  
 LLUMITASIG RIOFRIO ASOCIADOS Cia. Ltda.  
 RUC: 0591704680001 **FACTURA 001-001-0032753**

Dirección: Vía a la Maná Km 66 calle Principal s/n y Vía a la Maná Zumbahua - Pujili - Cotopaxi  
 Aut. SRI: 1120320498  
 FECHA: DIA 28 MES 07 AÑO 2017

Cliente: BAUCUNDO  
 Dirección: Auto  
 RUC: 1768183520001 Telf.: 0983085100

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra		
	Diesel Filtrado		5.00
	Lubricantes		
	Otros		

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")  
 AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2811 872 - Ltga.  
 Fecha de Autorización: 23 / FEBRERO / 2017  
 del 031401 al 035400  
 CADUCA: 23 / FEBRERO / 2018

Subtotal 0%  
 Subtotal \_\_\_%  
 Total I.V.A.  
**TOTAL 5.00**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_  
 BLANCA: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR





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.I. # 1120800624

**FACTURA**

S. 001-001-00 **0022981**

**RECEPCIÓN**

CONTADO  CREDITO   
 INVOICE

LLEGADA ARRIVAL **25.07.17**

SALIDA DEPARTURE **28.07.17**

REF. \_\_\_\_\_

Sr.: Pablo Barreno  
 R.U.C./C.I.: 0603014002  
 Fecha: Guayaquil, Julio 28, 2017.

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
#06					3	Noche de hospedaje	93.75

SON: Cinco cinco con cero dos DOLARES.

SUB-TOTAL	93.75
POR SERVICIO 10%	—
I.V.A. 0%	—
I.V.A. 12%	11.25
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>105.00</b>

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

Camilek Pico  
 Firma Autorizada

Pablo Barreno  
 Recibi Conforme

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

**ASADERO RESTAURANT "EL SABROSON"**

**Alcivar Vera Freddy Agustín**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 R.U.C. 1712002201001

Cinco de Junio; Bernardo Ruffy Mz. 23  
 Solar 43 y Antonio Nuñez \* Telf.: 0993333711  
 Santa Lucía - Ecuador

Fecha Aut. 25/Noviembre/2016

**FACTURA**  
 S. 001-001-00  
**0007746**  
 Aut. S.R.I. 1119825625

LUGAR DIA MES AÑO  
Guayaquil 25 07 2017

Sr(es): PABLO BARRENO  
 R.U.C./C.I.: 0603014002 Guía de Remisión:  
 Dirección: QUITO Teléfono: 0983095109

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>CONSUMO</u>		
	<u>alimento</u>		

SON: \_\_\_\_\_ DOLARES  
 SUBTOTAL 14%  
 SUBTOTAL 0%  
 SUBTOTAL  
 I.V.A. 14%  
 VALOR TOTAL **110.00**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  D. ELECTRONICO  T. DE CREDITO/DEBITO  OTROS   
Alcivar Vera FIRMA AUTORIZADA Pablo Barreno RECIBI CONFORME  
 GÓMEZ CANO MIGUEL AGNÝ • RUC: 0909445611001 • AUT 1656  
 \* BLOCK DE 100X2 DEL 6951 AL 7950 \* CAD. 25/Noviembre/2017

**CHIFA WAN LI**

BU LIEKIN  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 R.U.C. 0930268691001

DIRECCIÓN:  
 19 DE JULIO 8/N Y 24 DE MAYO  
 Pedro Carbo - Ecuador  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTEHASTA 11/17

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001-  
**000006187**  
 AUT. S.R.I. 1119330913

LUGAR DIA MES AÑO  
DC 26 07 17

Sr(es): PABLO BARRENO  
 R.U.C./C.I.: 0603014002 Teléfono: 0983095109  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>5.50</u>

TOTAL \$ **5.50**  
 \*Gráficas MarCAS\*Marín Aguirre Marco Antonio • R.U.C.0919926234001 Aut.11206  
 10 BL. 100X2 del 5401 al 6400 Etab. 23/AGOSTO/2016 Cad. 23/AGOSTO/2017

# LENIN FRANCISCO CEDEÑO GUZMAN

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES

Dirección: Coop. Los Vergeles Mz. 187 Sl. 49

Teléfono: 0985667410 - Guayaquil - Ecuador \* E-mail: pancho\_cedenog@yahoo.es

R.U.C. 0924618440001

AUT. S.R.I. 1120932243

**FACTURA 001-001-00 0003858**

Documento categorizado: NO

Fecha: Jul 25 2017

Cliente: PABLO BARRELO

R.U.C.: 0603014002

Dirección: Quito

- Parrillada 1 persona \$ 10
- Parrillada 2 personas \$
- Lomo Fino \$
- Bife \$
- Pollo al Limón \$
- Pelo y Pluma \$
- Costilla de Chanco \$
- Chuleta \$
- Chorizo \$
- Chinchulines \$
- Morcilla \$
- Ubre \$
- Riñón \$
- Hígado \$
- Corazón \$
- Ensalada \$
- Papa Hornada \$
- Arroz con Menestra y Chuleta \$
- Arroz con Menestra y Carne \$
- Arroz con Menestra Solo \$

**BEBIDAS**

- Colas \$
- Cerveza \$
- Vino \$
- Sangría \$

SUB TOTAL \$ 10

I.V.A 0% \$

I.V.A 12% \$ 120

**TOTAL \$ 130**

Original. Adquirente  
Copia Amarilla. Emisor

Impresos Henry Telf. 2-288283 - 2293020 Enrique Cornelio Candelario Olivo RUC 0907788624001 Aut. 1081 Fecha Autoriz. 17 Junio 2017 Caduca: 17 Junio 2018 \* 6 Bl. 100x2 # 3801 al 4400

# MARGOT

ESTRADA HILDA MARGARITA

Venta de comidas rápidas y bebidas en Restaurante y Cafetería

Dirección: Manuel Galecio 1225 y

Av. del Ejército - Guayaquil - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0909094294001

NOTA DE VENTA

002 - 001 - 00

**0008695**

Aut. S.R.I. # 1120294330

Fecha: 26/07/2017

Cliente: PABLO BARRELO

Dirección: Quito R.U.C. 0603014002

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>13,80</u>
		TOTAL	<u>13,80</u>

## COMEDOR MI COMIDA

### Véliz Martínez Francisca

Otros establecimientos que expenden comidas y bebidas

# FACTURA

R.U.C.0911201804001 001-001- **Nº 0011293**

Dirección: Barrio 8 de Diciembre Calle Río Amazonas s/n - Teléfono: 2708051 N° DE AUTORIZACION S.R.I. 1120792408 Nobol - Ecuador

FECHA: 27/07/2017

CLIENTE: <u>Pablo Barrelo</u>			
DIRECCION: <u>Quito</u>			
R.U.C.: <u>0603014002</u> Telf.: <u>                    </u>			
Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	VALOR
	<u>Consumo de alimentación</u>		<u>10,00</u>
		TOTAL \$	<u>10,00</u>

SON:                      DOLARES.

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA / CHEQUE / OTROS

                     FIRMA AUTORIZADA                           RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. %

**TOTAL \$ 10,00**

# DELICIAS ORIENTALES

YOU XIANDAN

VENTE DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 1723494579001

BAQUERIZO MORENO 1111 Y P.ICAZA - Cel.: 0980310597  
email: 505764318@qq.com - Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
Serie -003-001-

000023588

AUTORIZACION S.R.I. 1120648362

Fecha de Emisión: 07/27/2017			
Cliente: Pablo Barreno			
Dirección: QUITA			
R.U.C.: 0603014002			
Tel.: 098308510			
Guía de Remisión: _____			
CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consumo alimentos		
Sub-total			7.14
Descto.			
Sub-total			
I.V.A. 0%			
I.V.A. %			0.86
Total \$			8
Son: _____ Dólares		Dólares	
FORMA DE PAGO:		Tarjeta De Crédito/Débito	
Efectivo		Otros	
Dinero Electrónico		Otros	
FIRMA RESPONSABLE _____		RECIBI CONFORME _____	

Henk Ceretano Freddy Williams, Imprenta Hankal - Saucos 1 Mz. F-32 Villa 23 - Teléfono: 2236 519 - R.U.C. 0907650832001  
Aut. 1732 - 22 Blocks (100x2) del 0023001 al 0025200 - Fecha Autorización: 28/Abril/2017 - CADUCA 28/ABRIL/2018

# DELICIAS ORIENTALES

YOU XIANDAN

VENTE DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 1723494579001

BAQUERIZO MORENO 1111 Y P.ICAZA - Cel.: 0980310597  
email: 505764318@qq.com - Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
Serie -003-001-

000023584

AUTORIZACION S.R.I. 1120648362

Fecha de Emisión: 07/27/2017			
Cliente: Pablo Barreno			
Dirección: QUITA			
R.U.C.: 0603014002			
Tel.: 098308510			
Guía de Remisión: _____			
CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consumo alimentos		
Sub-total			5.13
Descto.			
Sub-total			
I.V.A. 0%			
I.V.A. %			0.62
Total \$			5.75
Son: _____ Dólares		Dólares	
FORMA DE PAGO:		Tarjeta De Crédito/Débito	
Efectivo		Otros	
Dinero Electrónico		Otros	
FIRMA RESPONSABLE _____		RECIBI CONFORME _____	

Henk Ceretano Freddy Williams, Imprenta Hankal - Saucos 1 Mz. F-32 Villa 23 - Teléfono: 2236 519 - R.U.C. 0907650832001  
Aut. 1732 - 22 Blocks (100x2) del 0023001 al 0025200 - Fecha Autorización: 28/Abril/2017 - CADUCA 28/ABRIL/2018



**California**  
PANADERIA - PASTELERIA

Matriz: Callejon 18 J sin y Av. Felipe Pezo  
Telf. (04) 3726800 - Guayaquil  
Suc.: Piedadita s/n y Bolívar - Telf. 2797598  
Daule - Ecuador

PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.  
R.U.C. 0991383786001  
AUT. S.R.I. 1120727958  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
SEGUN RESOLUCIÓN No. 393 DEL 10/08/2004  
FACTURA N° 027-001-

000565783

FECHA : 27/Jul/2017 14:21  
CLIEN : PABLO BARRENO  
RUC : 0603014002  
DIREC : QUITA

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	EMPANADAS MINI EMBAY	0.75	0.75
1	JUGOS JUGO DEL VALLE	0.43	0.43
1	PIZ POR JAMON Y QUESO	1.15	1.15
	SUBTOTAL		2.33
	Sbt/TARIFA 0%		0.00
VEND :	Sbt/TARIFA 12%		0.27
	IVA 12%		0.26
EFEC :	2.65	TOTAL :	2.65

VERSIÓN: 2016 CÓDIGO



# HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET DMAX	PLACAS: PEI 7858
CONDUCIDO POR: PABLO BARRENO	CÉDULA: 0603014002
FECHA: 03/08/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: PAOLA HERMOSA

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
GUAYAQUIL	25/07/2017	07H00	100334	MEDIO		
EL EMPALME	25/07/2017		100585	5.00		
PEDRO CARBO	26/07/2017		100897	16.00		
ZUMBAHUA	28/07/2017		101515	5.00		
PEAJES				12.00		
LLANTA				5.00		
RETORNO A QUITO	17/07/2017		101636			18H00

PERNOCTADA EN: GUAYAQUIL

OBSERVACIONES

ADJUNTO FACTURA POR ARREGLO DE LLANTA N° 000001

FIRMA DEL CONDUCTOR



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION**

FECHA: 25/07/2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SANTA LUCIA

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ENRIQUE CEVALLOS

En calidad de Gerente certifico que el servidor : PABLO BARRENO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MARTES	25/07/2017	13H00	17H45

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

  
Gerente / Responsable  
JEFE DE AGENCIA  
ENRIQUE CEVALLOS A LUCIA  
Servidor

NOMBRE:

NOMBRE:

PABLO BARRENO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

**FECHA:** 26/07/2017

**NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:** PEDRO CARBO

**NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:** JHONNY LOPEZ



 En calidad de Gerente certifico que el servidor : PABLO BARRENO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	26/07/2017	08H30	17H30

 Certifico que el Servidor  SI  NO

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


  

  
 Gerente / Responsable


  
 Servidor

**NOMBRE:** JHONNY LOPEZ  
GERENTE DE AGENCIA
**NOMBRE:** PABLO BARRENO
**CANTONAL PEDRO CARBO** es válido únicamente con el sello de la Sucursal

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION


FECHA: 27/07/2017  
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: DAULE  
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: EDUARDO DE MARIA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : PABLO BARRENO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIERCOLES	27/07/2017	08H30	17H30

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

  
Gerente / Responsable  
EDUARDO DE MARIA  
Servidor  
PABLO BARRENO

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

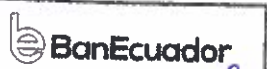
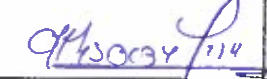
**FECHA:** 28/07/2017  
**NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:** BALZAR  
**NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:** MAURICIO PARRA

En calidad de Gerente certifico que el servidor : PABLO BARRENO

ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
VIERNES	28/07/2017	08H30	12H00

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

  
  
 Gerente / Responsable

  
 Servidor

**NOMBRE:** MAURICIO PARRA

**NOMBRE:** PABLO BARRENO

GERENTE DE AGENCIA CANTONAL BALZAR este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal