

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 908775  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : GUALLICHICO LUIS 11/20GA 15-19AGOSTO MOVILIZ FUNCIONARIO. GYE  
 Fecha Trans. : 23/08/2017  
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1709933392	GUALLICHICO CUSCAGUA LUI	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1102GA 15-19AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. GYE		320.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1709933392	GUALLICHICO CUSCAGUA LUI	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1102GA 15-19AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. GYE	320.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	15-19AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. GYE	61.00		N
4	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 0010152205 GUALLICHICO CUSCAGUA LUIS ROBERTO		61.00	N
TOTALES REPORTE :									381.00	381.00	

13

*PAK*

BanEcuador

Subgerencia de Contabilidad

Elaborado por: memendozai

BanEcuador

Gerencia de Contabilidad

Revisado por:

BanEcuador

Departamento de Contabilidad

Resp. Unidad:

BanEcuador

Gerencia de Tesorería

Aprobación Superior por:

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

Fecha Solicitud:	14/08/2017	Nro. Solicitud :	1102-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: 15/08/2017 Hora/Salida: 08:30 Fecha/Llegada: 19/08/2017 Hora/Llegada: 23:00  
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Proveedores que Integran el Servicio Institucional:  
 ING. JORGE CAMPOS

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7815-SZ		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	15/08/2017	Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	19/08/2017	Hora Retorno:	23:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
GUALLICHICO CUSICAGUA LL	CHOFER	2	1709933392	320.00	0.00	0.00	320.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

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

GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO  
 FIRMA DEL SERVIDOR

DR. ANDRES CORAL  
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador  
 16:45 16/08/17  
 Esther Mendoza  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ING. RICARDO CRUZ  
 JEFE INMEDIATO

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, GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1709933392 autorizo expresamente al BANECUADOR 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

<b>Nro. SOLICITUD</b> 1102-GA-2017	<b>FECHA DE INFORME</b> 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO	<b>SECUE.</b> 568	<b>PUESTO</b> CHOFER
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Guayaquil	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> GERENCIA ADMINISTRATIVA	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
ING. JORGE CAMPOS

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

MOVILIZACION DEL ING. JORGE CAMPOS

**Actividades Desarrolladas:**

MOVILIZACION DEL ING. JORGE CAMPOS

**Productos Alcanzados**

**Observaciones:**

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7815-SZ	GUAYAQUIL	15/08/2017	08:30	19/08/2017	20:30

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	15/08/2017	19/08/2017							
HORA	08:30	20:30	.00	.00	.00	6.00	55.00	10.00	71.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		249.00				

**FIRMA DEL SERVIDOR**

GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO

**ART.14**

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de ocurrido 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**

SOLICITUD: 1102-GA-2017 FECHA: 14/08/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 15/08/2017 08:30 LLEGADA: 19/08/2017 23:00

**Nombre del Servidor:** GUALLICHICO CUSICAGUA LUIS ROBERTO

**Secuencial:** 568

**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 15/08/2017

**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/08/2017	10611	ALIMENTACION	ALIMENTACION	20.00
15/08/2017	2785	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
15/08/2017	350974	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
15/08/2017	4341	PARQUEO	IMPREVISTO	5.00
15/08/2017	9891	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	35.00
16/08/2017	27111	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
16/08/2017	27123	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
16/08/2017	41273	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
16/08/2017	4365	PARQUEO	IMPREVISTO	5.00
16/08/2017	9894	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	35.00
17/08/2017	27137	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
17/08/2017	27164	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
17/08/2017	2822	ALIMENTACION	ALIMENTACION	18.00
18/08/2017	265392	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
19/08/2017	196510	PEAJES	PEAJE	6.00
19/08/2017	244870	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
19/08/2017	2670	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	80.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>71.00</b>
				<b>Justifica</b> 249.00
				<b>Calculo 70%</b> 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.: 004-022-000203848

Cliente: BANECUADOR  
RUC CLIENTE: 1768183520001

DIR.: X

Correo: 0

COD. CLIENTE : 2475

021

15/08/2017 12:18:41

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
150820170117681396200012  
0040220002038480020384813

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: 15/08/2017 Hora: 17:51:10

Via: 103 Turno: 00017250

Factura No. 006-101-2944005

RUC/CI: 1768183520001

Nombre: BANECUADOR B.P.

Numero de cliente: 179607

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 150820170109915033310012006101002

9440050000426514

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

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 11:06:43

Fecha: 15/08/2017 Turno: 3150820

Factura N°: 008300000252389

RUC/CI: 1768183520001

Nombre: BAN ECUADOR

Numero de Cliente: 10101020

Categoría: 1

Valor: 1,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 1,00

CLAVE: 1508201701176000333000120083000  
002523891438997212

Consulte su factura en:

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Vía: 6 Hora: 17:28:40

Fecha: 19/08/2017 Turno: 6190820

Factura N°: 008600000303945

RUC/CI: 1768183520001

Nombre: BAN ECUADOR

Numero de Cliente: 10101020

Categoría: 1

Valor: 1,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 1,00

CLAVE: 1908201701176000333000120086000  
003039451438927211

Consulte su factura en:

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-C25-000196510

Cliente: BANECUADOR

RUC CLIENTE: 1768183520001

DIR.: x

Correo: 0

COD. CLIENTE : 2475

052

19/08/2017 14:59:21

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

190820170117681396200012  
0040250001965100019651016

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: 17/08/2017 Hora: 19:24:47

Via: 4 Turno: 00028019

Factura No. 006-111-2214276

RUC/CI: 1768183520001

Nombre: BANECUADOR B.P.

Numero de cliente: 179607

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 170820170109915033310012006111002

2142760002984314

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



# MEGAN PARKING

MARCILLO QUIROZ JESUS DEL CONSUELO

Dirección: AV. MACHALA #903 Y HURTADO • Telf. 2512931  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0917950503001

**FACTURA** 004-001- N° 0004365

N° DE AUTORIZACION S.R.I. 1119197192

Fecha: 16-08-2017

Señor: Luis. Ovalichico R.U.C. ó C.I.: 1709933892

Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Parking Publico</u>		<u>21,46</u>
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	<u>Si</u>	Son: _____ Dólares.	SUBTOTAL US\$ <u>21,46</u>
DINERO ELECTRÓNICO			I.V.A. % US\$ <u>0,54</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			TOTAL US\$ <u>5,00</u>
OTROS			
FIRMA			

Muñiz Zavala Neptario Francisco • GRAFICA MUÑIZ E HIJOS • R.U.C. 0906507157001 • Autorización 1813 • Telefax: 2473778  
50 B 100 X 2 0000401 - 0005400 Fecha de Autorización 27/Julio/2016 Fecha de Caducidad 27/Julio/2017

# MEGAN PARKING

MARCILLO QUIROZ JESUS DEL CONSUELO

Dirección: AV. MACHALA #903 Y HURTADO • Telf. 2512931  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0917950503001

**FACTURA** 004-001- N° 0004341

N° DE AUTORIZACION S.R.I. 1119197192

Fecha: 15-08-2017

Señor: Luis. Ovalichico R.U.C. ó C.I.: 1709933892

Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Parking</u>		<u>21,46</u>
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO		Son: _____ Dólares.	SUBTOTAL US\$ <u>21,46</u>
DINERO ELECTRÓNICO			I.V.A. % US\$ <u>0,54</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			TOTAL US\$ <u>5,00</u>
OTROS			
FIRMA			

Muñiz Zavala Neptario Francisco • GRAFICA MUÑIZ E HIJOS • R.U.C. 0906507157001 • Autorización 1813 • Telefax: 2473778  
50 B 100 X 2 0000401 - 0005400 Fecha de Autorización 27/Julio/2016 Fecha de Caducidad 27/Julio/2017



HOSTAL



Castillo Salvatierra Magda Mónica

Hurtado # 113 entre Av. Quito y Av. Machala  
Telf.: 2326362 - 2326366  
Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 0009891  
001-001-

AUT. SRI 1120672292

R.U.C. 0912171527001

Fecha: 15-08-2017

Cliente: Luis Cevallos

R.U.C.: 170993339-2

Tel: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje		31,25
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 31,25
EFFECTIVO			DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO			
Son: treinta y cinco Dólares			I.V.A. 0 %
Recebo conforme			I.V.A. 12% 3,75
Firma Autorizada			TOTAL US\$ 35,00

BOLIVAR HECTOR VILLACIS FREIRE IMPRENTA "HEC-BOL" • TELEFAX: 2366941 • R.U.C. 0904878667001  
AUT. 1139 • 10 BLOCK 100x2 • SECUENCIA 009501 • 010500 • 03/ MAYO / 2017 • CADUCA 03 /MAYO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
1ra. COPIA: EMISOR

HOSTAL



Castillo Salvatierra Magda Mónica

Hurtado # 113 entre Av. Quito y Av. Machala  
Telf.: 2326362 - 2326366  
Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 0009894  
001-001-

AUT. SRI 1120672292

R.U.C. 0912171527001

Fecha: 16/08/2017

Cliente: Luis Cevallos

R.U.C.: 170993339-2

Tel: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje x 1 noche		31,25
	#7		
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 31,25
EFFECTIVO			DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO			
Son: treinta y cinco Dólares			I.V.A. 0 %
Recebo conforme			I.V.A. 12% 3,75
Firma Autorizada			TOTAL US\$ 35,00

BOLIVAR HECTOR VILLACIS FREIRE IMPRENTA "HEC-BOL" • TELEFAX: 2366941 • R.U.C. 0904878667001  
AUT. 1139 • 10 BLOCK 100x2 • SECUENCIA 009501 • 010500 • 03/ MAYO / 2017 • CADUCA 03 /MAYO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
1ra. COPIA: EMISOR

HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

RUC. 1801407634001

email: hotel@tampabay2@hotmail.es

TELF: 2763930 / 2763972

CEL: 0991821116

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA

QUVEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120205650

FECHA DE AUTORIZACION

03/Febrero/2017

FACTURA

001-001-000002670

Documento Categorizado: NO

DIA	MES	AÑO
19	08	17

Señor(es) Luis Cevallos  
Direcc: Quito  
R.U.C. 170993339-2 Telé: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
2	Hospedaje por dos noches 17 y 18 Agosto 2017		71,43
HOTEL TAMPA BAY RECEPCION Y SALA DE RECEPCIONES <b>CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA 0 %	71,43
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 14%	8,57
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	80,00
RECEBI CONFORME			

Secuencia Aut. del 1701 al 2700 Fecha de cad: 03/Febrero/2018  
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cedulas Wang Edwin Neapolitan Imp. Graficas "CARDENAS"  
RUC. 17067357001 Aut. N° 2340 Quedado Telf. 275272

**LISSETTE E. MENDOZA BURGOS**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Cdla. 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 0002822  
001-001-00

RUC: 0931433155001

AUT. SRI No. 1120410866

CLIENTE: *José Gualichico*

FECHA: *17/08/2017*

DIRECCIÓN: *Quito*

RUC./C.I.: *1709933392*

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	P/VENTA
	<i>Donerhein</i>		<i>\$ 18 =</i>
<b>TOTAL</b>			<b><i>\$ 18 =</i></b>

Iglesias Castillo Juan Fausto IMP OBPY RUC: 0905291195001 # Art. 52969 Aut. SRI No. 8134  
500 Notas de Venta (10 Libret 50x2) # 0002351 - 0002850 Aut. 1503317 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

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**

0027137

AUT. S.R.I.: 1121099517

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

Fecha: *17-08-2017*

Cliente: *José Gualichico*

Direc: *Quito*

Teléfono: R.U.C.: *1709933392*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo Quito</i>		<i>10.71</i>
<b>TOTAL US\$</b>			<b><i>12.00</i></b>

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$ <i>1.29</i>	
OTROS		TOTAL US\$ <i>12.00</i>	

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 \* 20 B.100x2  
(0026301 - 0028300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/Julio/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**

0027164

AUT. S.R.I.: 1121099517

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

Fecha: *17-08-2017*

Cliente: *José Gualichico*

Direc: *Quito*

Teléfono: R.U.C.: *1709933392*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo Quito</i>		<i>8.93</i>
<b>TOTAL US\$</b>			<b><i>10.00</i></b>

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$ <i>1.07</i>	
OTROS		TOTAL US\$ <i>10.00</i>	

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 \* 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 001-001-00 0002785

RUC: 0931433155001  
 AUT. SRI No. 1120410868

CLIENTE: Luis Guallello  
 DIRECCIÓN: Quito  
 RUC. / C. I.: 1709933397 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P.VENTA
	Alimentación		\$ 15=
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 15=</b>

Impresas Castillo Juan Faustino IMP. OBPY RUC. 0905091195001 # Artes. 55960 Aut. SRI No. 8134  
 500 Notas de Venta (10Libret 50x2) # 0002351 - 0002850 Aut. 15/03/17 Caduca 15/03/2018  
 ACQUIRENTE Original EMISOR: Copia

**Restaurante "SANDRITA # 2"**  
 COELLO JIMENEZ JACINTO GUILLERMO  
 RUC.: 1202933592001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dir.: Via a Sto Dgo. Km 5 Recinto Pambilar Principal s/n  
 Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

**FACTURA**

001-001

000010611

AUT. SRI.: 1121009132  
 Documento Categorizado: NO

\* Cliente: Luis Guallello  
 \* Dirección: Quito  
 \* Telf: \* R.U.C.: 1709933397-2  
 \* FECHA: 15/08/2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		\$ 17.60

FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %	\$ 2.40
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	
ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1 COPIA: EMISOR		Subtotal	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	IVA 12 %	
		<b>Valor Total \$</b>	<b>\$ 20=</b>

IMPRESA LOZANO Correa Villota Nelly Magdalina AUT. 13701 RUC.: 1203403421001 Calif. Artesanal 041158  
 Telf. 2454718-RR-100X2 0010501 / 0011300 - F. de autorización: 30 - JUNIO - 2017 F. de Caducidad: 30 - JUNIO - 2018

**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 0027123

AUT. S.R.I.: 1121099517

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

Cliente: Luis Guallello  
 Direc.: Quito  
 Teléfono: R.U.C.: 1709933397

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Comida Platos		10.71

FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL 12 %	10.71
EFFECTIVO		Sub-TOTAL 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 % \$	1.29
OTROS		<b>TOTAL US\$</b>	<b>12.00</b>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. B435 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 • 20 B.100x2

**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 0027111

AUT. S.R.I.: 1121099517

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

Cliente: Luis Guallello  
 Direc.: Quito  
 Teléfono: R.U.C.: 1709933397

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL 12 %	10.71
EFFECTIVO	12.00	Sub-TOTAL 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 % \$	1.29
OTROS		<b>TOTAL US\$</b>	<b>12.00</b>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. B435 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 • 20 B.100x2

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: 21/08/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: ING SANTIAGO CAMPOS

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
GUAYAQUIL	15/08/2017	9H00	81402	CUARTO		
STO DOMINGO	15/08/2017		81549	15.00		
GUAYAQUIL	16/08/2017		81872	15,00		
QUEVEDO	18/08/2017		82146	15,00		
ALOAG	19/08/2017		82373	10,00		
RETORNO A QUITO	19/08/2017		82449			20H30

PERNOCTADA EN: GUAYAQUIL, QUEVEDO

+

  
FIRMA DEL CONDUCTOR

VERSIÓN:

MAYO 2016

CÓDIGO:



### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA:

Guayaquil, 16-08-2017

NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:

Zonal Guayaquil

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:

ECON GLORIA FLOR S.

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
MIÉRCOLES	16/08/2017	08H30	18H30
JUEVES	17/08/2017	08H30	18H00

Certifico que el servidor SI  NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.

Gerente / Responsable  
ECON GLORIA FLOR S.



Servidor  
LUIS GUALICHICO

NOMBRE:

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 18/08/2017

NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: Casa Matriz Quevedo

GERENCIA O UNIDAD: Subgerencia General de Servicios Corporativos

En calidad de Asistente de Administración del Talento Humano

certifico que el servidor:

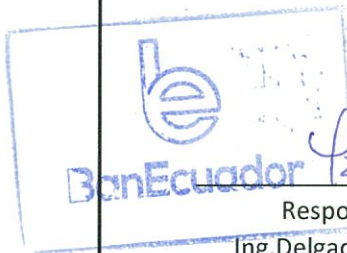
Guallichico Cusicagua Luis Roberto

ha cumplido los Servicios Institucionales programados de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	17/08/2017	20h00	20h10
VIERNES	18/08/2017	08h30	18h30

Certifico que el servidor  SI  NO

ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.



Responsable  
Ing. Delgado Chavez Yanina

Servidor  
Guallichico Cusicagua Luis Roberto

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal