

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 9111003
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : CADENA SANTIAGO 1096GA 15-18AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. STO DOMIN
 Fecha Trans. : 24/08/2017
 Estado Comprh. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS	1003338561	CADENA GUERRERO SANTIAGO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1096GA 15-18AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. STO DOMING	240.00		N
2	45019027006	VIAICOS Y SUBSISTEN EL P	1003338561	CADENA GUERRERO SANTIAGO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1096GA 15-18AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. STO DOMING	240.00		N
3	45071509	MANTEN REPARA C VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	15-18AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. STO DOMING	34.67		N
4	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 0010404123 CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY		34.67	N
TOTALES REPORTE :									274.67	274.67	


Página: 1

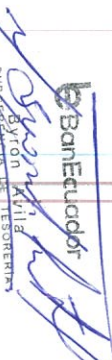
Elaborado por: memendezal

 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

 CARLOS HURTADO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

 Merysol Macillo
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobacion Superior por:

 BYRON VALLE
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Byron

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	14/08/2017	Nro. Solicitud :	1096-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

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

Fecha/Salida: 15/08/2017 Hora/Salida: 07:00 Fecha/Llegada: 18/08/2017 Hora/Llegada: 23:00
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Señores que Integran el Servicio Institucional:
 SR. DAVID GUERRA

TRANSPORTE

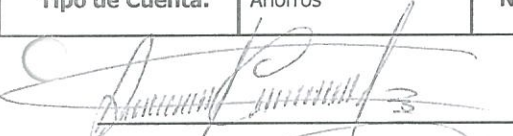
Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7854-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-STO. DOMINGO-LOS BANCOS-QUITO		
Fecha Salida:	15/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	18/08/2017	Hora Retorno:	23:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

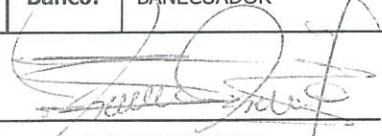
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
CADENA GUERRERO SANTIAGO	CHOFER	2	1003338561	240.00	0.00	0.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

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



CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY
 FIRMA DEL SERVIDOR



ING. RICARDO CRUZ
 JEFE INMEDIATO



DR. ANDRES CORAL
 AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
 16:45 16/08/17
 Esther Menéndez
 GERENCIA DE CONTABILIDAD

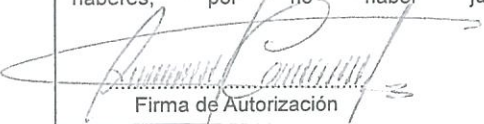


NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

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, 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 1096-GA-2017	FECHA DE INFORME 22/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SR. DAVID GUERRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DEL SR. DAVID GUERRA

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DEL SR. DAVID GUERRA

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 SANTO DOMINGO		15/08/2017	07:00	18/08/2017	19:00

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	15/08/2017	18/08/2017							
HORA	07:00	19:00	.00	.00	.00	.00	31.67	3.00	34.67
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30	VALOR JUSTIFICADO:		169.30					

FIRMA DEL SERVIDOR

[Firma manuscrita]
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 autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

[Firma manuscrita]
NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

[Firma manuscrita]
NOMBRE: DR. ANDRES CORAL



BanEcuador
24/08/2017
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CITUD: 1096-GA-2017 FECHA: 14/08/2017 RUTA: QUITO-STO. DOMINGO-LOS BANCOS-QUITO SALIDA: 15/08/2017 07:00 LLEGADA: 18/08/2017 23:00

Nombre del Servidor: CADENA GUERRERO SANTIAGO GEOVANNY

Secuencial: 553

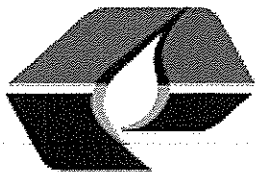
Lugar y Fecha del Servicio Institucional: SANTO DOMINGO - 15/08/2017

Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/08/2017	2122	ALIMENTACION	ALIMENTACION	3.50
16/08/2017	207575	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	12.00
16/08/2017	2127	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.30
16/08/2017	3122	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
16/08/2017	8008	ALIMENTACION	ALIMENTACION	17.50
17/08/2017	1584	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
17/08/2017	166	ARREGLO DE LLANTA	IMPREVISTO	3.00
17/08/2017	195316	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	9.67
17/08/2017	2130	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.00
17/08/2017	6224	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	75.00
17/08/2017	8024	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
18/08/2017	3139	ALIMENTACION	ALIMENTACION	3.00
18/08/2017	41937	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
18/08/2017	8038	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				34.67

Justifica	169.30
Calculo 70%	168.00


FIRMA DEL SERVIDOR



EP
PETROECUADOR

DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIO

MACHADO ONATE

GASOLINERA SANTO DOMINGO BOMBOLI

Dirección Matriz: AV. LOS COLONOS LOTE B1, B2A Y BY PASS

QUININDE

Dirección Sucursal: AV. LOS COLONOS LOTE B1B2A Y BY PASS

QUININDE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792148243001

FACTURA

No. 001-008-000207575

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201701200100800020757517921482430

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-16T08:19:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201701179214824300120010080002075750000000019

Razón Social / Nombres Apellidos: BANECUADOR B.P

Identificación: 1768183520001

Guía Remisión:

Fecha emisión: 16/08/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0104	11.572	DIESEL PREMIUM	0.9259	0.739822	1.665722	0.0	10.71

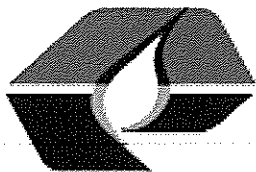
Información Adicional

Código Cliente 2719
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente STO DGO
Secuencial 207575
E-MAIL efakturabomboli@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 10.71
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.71
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.29
VALOR TOTAL 12.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 12.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 21.59
AHORRO POR SUBSIDIO 9.59
(Incluye IVA cuando corresponda)



EP
PETROECUADOR

DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIO

MACHADO ONATE

GASOLINERA SANTO DOMINGO BOMBOLI

Dirección Matriz: AV. LOS COLONOS LOTE B1, B2A Y BY PASS

QUININDE

Dirección Sucursal: AV. LOS COLONOS LOTE B1B2A Y BY PASS

QUININDE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792148243001

FACTURA

No. 001-010-000041937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808201701200101000004193717921482436

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-18T12:52:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808201701179214824300120010100000419370000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: BANECUADOR B.P

Identificación: 1768183520001

Guía Remisión:

Fecha emisión: 18/08/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0104	9.646	DIESEL PREMIUM	0.9259	0.739822	1.665722	0.0	8.93

Información Adicional

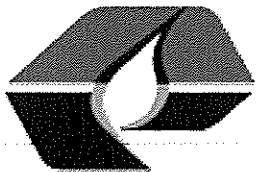
Código Cliente 2719
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente STO DGO
Secuencial 41937
E-MAIL efakturabomboli@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 10.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 18.00
AHORRO POR SUBSIDIO 8.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



EP
PETROECUADOR

DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIO

MACHADO ONATE

GASOLINERA SANTO DOMINGO BOMBOLI

Dirección Matriz: AV. LOS COLONOS LOTE B1, B2A Y BY PASS

QUININDE

Dirección Sucursal: AV. LOS COLONOS LOTE B1B2A Y BY PASS

QUININDE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792148243001

FACTURA

No. 001-009-000195316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201701200100900019531617921482436

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-17T10:53:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708201701179214824300120010090001953160000000015

Razón Social / Nombres Apellidos: BANECUADOR B.P	Identificación: 1768183520001
Guía Remisión:	Fecha emisión: 17/08/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0104	9.328	DIESEL PREMIUM	0.9259	0.739822	1.665722	0.0	8.64

Información Adicional	
Código Cliente	2719
Teléfono Cliente	0
Dirección Cliente	STO DGO
Secuencial	195316
E-MAIL	efacturabomboli@gmail.com

SUBTOTAL 12.00%	8.64
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.64
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.03
VALOR TOTAL	9.67

Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor	9.67

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.40
AHORRO POR SUBSIDIO	7.73
(Incluye IVA cuando corresponda)	



R.U.C. 0603138983001
FACTURA

S. 001-001-00 **0006224**
AUT. S.R.I. 1121002440
Fecha de Autorización: 29/JUNIO/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: Urbanización Echanique Cueva - D lote 15
Telf.: 3778267 / 0994187938 - Santo Domingo - Ecuador

Santo Domingo, 17 de Agosto del 2017

Cliente: Santiago Cadena

RUC: 1003338561 Telf.:
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje		66.96
desde 15-08-2017 hasta 17-08-2017			

FECHA DE CADUCIDAD: 29/JUNIO/2018
Del 0006201 AI 0006600 - Blanco: ADQUIRENTE - Celeste: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 0%
Descuento
Subtotal
I.V.A. 0%
TOTAL \$ 75.00

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

VERA CORNEJO RICHARD HUGO - River Grafic - R.U.C. 1708424310001 - Telf.: 2750236 - Aut. N° 5633

COMEDOR "DON QUIRO" R.U.C. 1708918709001
FACTURA

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediato
ZAMBRANO LUIS CARMELO
Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Av. Abraham
Calazacón s/n y Av. Esmeraldas • Cel.: 0997405405
SANTO DOMINGO - ECUADOR

001-001-
000002122
Aut. S.R.I. # 1120925003
Fecha de Autorización: 16/JUNIO/2017

Cliente: Santiago Cadena
R.U.C./C.I.: 1003338561 Telf.:
DIRECCIÓN: QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		3.50

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

F. Cliente

SUB TOTAL 12% 3.50
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL 3.50

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. S.R.I.: 1992, Numerados desde: 000002001 al 000002200

CELÍ QUIRÓZ DENISE CASSANDRA
D-CAMY RESTAURANT
R.U.C.: 1723160394001
Direcc.: Luz y Vida Vía Piedra de Vapor s/n
Telfs.: 215 6393 / 099 189 9564
Puerto Quito - Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1120980119
FACTURA S. 001-001-
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27-JUNIO-2017 **000003122**

Cliente: Santiago Cadena
Direcc.: QUITO

RUC. C.I.: 1003338561
Guía Rem. ANO MES DIA 2017 08 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Sub Total 8.93
IVA 0%
IVA % 1.07
TOTAL \$ 10.00

F. Autorizada: [Firma] F. Cliente: [Firma]

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC.1709496366001 AUT.2061 10-B DEL 2801 - 3800 CADUCA: 27-JUNIO-2018

Cuenca Heraclito Egberto
Venta de comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

RUC: 1302803844001
Dirección: Calle Cocaniguas s/n y Yayuarcocha
Telf.: 0983683153
SANTO DOMINGO - ECUADOR
Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

Nota de Venta
001-001-00
0008038
AUT. S.R.I. 1120832991
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Santiago Cadena
R.U.C.: 1003338561
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
1	Consumo		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL 10.00

RECIBI COMFORME F. Autorizada: [Firma] F. Cliente: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
SELESA IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponce@hotmail.com
PENES Num. 7301 al 8300 - Fecha Aut. 01-06-2017 - Fecha Caducidad 01 JUNIO 2018

RESTAURANTE HONG KONG

WU QIAN

Dir.: Av. Abraham Calazacón
104 y Lince *Telf.: 023 778 467
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

S.001-001

00 0002127

R.U.C.: 0930455084001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha de Emisión: 16/08/2017 Aut. SRI N° 119872484
Día Mes Año Fecha de Autorización 05 - 12 del 2016

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA.

CLIENTE: Santiago Cadena
DIREC.: Quito
R.U.C.: 1003338561 TELF.: 2848031

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Consumo Alimentos		15,30

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL USD\$ 15,30

Este Valor Incluye I.V.A.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

FIRMA AUTORIZADA

AMALI DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
Submatrícula TEL F-022-746-289 Fecha De Caducidad: 05 / Diciembre / 2017. N° 0004401 - 0002900

CELI QUIRÓZ DENISE CASSANDRA
D'CAMY RESTAURANT
R.U.C: 1723160394001
Direcc.: Luz y Vida Vía Piedra de Vapor s/n
Telfs.: 215 6393 / 099 189 9564
Puerto Quito - Ecuador

Aut. SRI N° 1120980119
FACTURA S.001 - 001- 000003139
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27-JUNIO-2017

Cliente: Santiago Cadena
Direcc.: Quito
R.U.C.: 1003338561

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		2,68

FORMA DE PAGO

Efectivo 300
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otros

F. Autorizada
F. Cliente

Sub Total 268
IVA 0 %
IVA 12% 032
TOTAL \$ 300

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
CADUCA: 27-JUNIO-2018

CANOA Cevichería y Cafetería

Castillo Guerrero Silvia Alvara
Documento Categorizado: NO

Dir.: Av. 6 de Diciembre s/n y Bernabé de La Raúl Telf: (02) 2770 152
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR

R.U.C. 1711919290001
FACTURA
NO. 005-001

000001584

Fecha de Emisión: 17/08/2017 Fecha de Autorización: 24/Julio/2017
AUT. S.R.I.: 1121141449

Cliente: Santiago Cadena
Dirección: Quito
R.U.C.: 1003338561 Telf.: 2848031 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo Alimentos		10,71

FORMA DE PAGO

Efectivo DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

SUBTOTAL 12 % 10,71
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL 10,71
IVA 12 % 1,29
VALOR TOTAL 12,00

FIRMA AUTORIZADA

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred María - RUC. 1717571242001 - Aut. N° 10220
- TELF. 2770-059 / 2 BLOCK 100X2 - 1551 - 1750 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 24/Julio/2018

VULCANIZADORA LOS CUATRO HERMANOS

Chila Chere Angel Miguel

Dir.: Av. Los Colonos s/n y Entrada El Terminal
Santo Domingo - Ecuador
Telf.: 0986 277 269

FACTURA

R.U.C: 1313956912001
001-001-00

0000166

Fecha de Emisión: 17/08/2017 Fecha Aut.: 16 de Marzo 2017
Día Mes Año

CLIENTE: Ban Ecuador
DIREC.: Quito
R.U.C.: 176818352000

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	oreajo de llanta		3

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

SUBTOTAL %
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA % \$
VALOR TOTAL 3

FIRMA AUTORIZADA

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400
Fecha de Caducidad: 16 de Marzo del 2018 N° del 000101 al 000200

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Cuenca Heraclito Egberto

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

RUC: 1302803844001
 Dirección: Calle Cocaniguas s/n y Yayuarcocha
 Telf.: 0983683153
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

Cliente: Santiago Cadena

R.U.C.: 1003338561

Dirección: Quito

Nota de Venta

001-001-00

0008008

AUT. S.R.L. 1120832991

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DIA	MES	AÑO
16	08	2017

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Consumo Alimentos		17,50



FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	TOTAL 17,50
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA	Gracias por visita	
SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686 Germania de las Mercedes Ponzo Caicedo - Telf: 2755780 - Email: germaniaponzo@hotmail.com		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

RESTAURANTE HONG KONG

WU QIAN

Dir.: Av. Abraham Calazacón
 104 y Lince *Telf.: 023 778 467
 Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

S.001-001

00 0002130

R.U.C.:

0930455084001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha de Emisión: 17 / 08 / 2017

Aut. SRI N° 1119872484

Fecha de Autorización 05 - 12 del 2016

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA.

CLIENTE: Santiago Cadena

DIREC.: Quito

R.U.C.: 1003338561 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Consumo Alimentos		8,00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL USD\$ 8,00

Este Valor Incluye I.V.A.

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0

AMALI DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
 Imprecontas. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad: 05 / Diciembre / 2017 N° 0001401 - 0002900

Cuenca Heraclito Egberto

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

RUC: 1302803844001
 Dirección: Calle Cocaniguas s/n y Yayuarcocha
 Telf.: 0983683153
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

Cliente: Santiago Cadena

R.U.C.: 1003338561

Dirección: Quito

Nota de Venta
 001-001-00
 0008024
 AUT. S.R.L. 1120832991
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DIA	MES	AÑO
17	08	2017

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Consumo Alimentos		15,00



FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	TOTAL 15,00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA	Gracias por visita	
SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686 Germania de las Mercedes Ponzo Caicedo - Telf: 2755780 - Email: germaniaponzo@hotmail.com		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

VERSIÓN:	2016	CÓDIGO
----------	------	--------



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET DMAX	PLACAS: PEQ 1034
CONDUCIDO POR: SANTIAGO CADENA	CÉDULA: 1003338561
FECHA: 21/08/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. DAVID GUERRA

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
SANTO DOMINGO	15/08/2017	8H30	101540	MEDIO		
SANTO DOMINGO	16/08/2017		101834	12.00		
SANTO DOMINGO	17/08/2017		102204	9.67		
SANTO DOMINGO	18/08/2017		102598	10.00		
RETORNO A QUITO	19/08/2017		102949			19H00

PERNOCTADA EN: SANTO DOMINGO

MOVILIZACION AL ING. DAVID GUERRA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FECHA: 18/08/2017

NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA SANTO DOMINGO

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE ING MARIA VERONICA VERA

En calidad de Gerente o Responsable de GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL
 certifico que el sr/sra/srta SANTIAGO CADENA ha cumplido la comisiòn programada
 de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
MARTES	15/08/2017	16H00	18H30
MIERCOLES	16/08/2017	08H30	18H00
JUEVES	17/08/2017	08H30	20H00
VIERNES	18/08/2017	08H30	16H00

Certifico que el comisionado **SI** **NO**

ha utilizado vehiculo de la instituciòn durante la comisiòn.



NOMBRE: ING MARIA VERONICA VERA
 Gerente / Responsable

SANTIAGO CADENA
 Funcionario/Empleado