


COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 923895
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ROSAS DAVID 23-25AGOST ACTAS ENTREG RECEP ATMS. GUAYAQUIL
 Fecha Trans. : 31/082017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CLIENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1716928138	ROSAS LOPEZ DAVIS SEBASTI	1	MATRIZ QUEVEDO	224	23-25AGOST ACTAS ENTREG RECEP ATMS. GUAYAQUIL	160.00		N
2	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			1	MATRIZ QUEVEDO	224	23-25AGOST ACTAS ENTREG RECEP ATMS. GUAYAQUIL	16.00		N
3	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 400931985 ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN		176.00	N
TOTALES REPORTE:									176.00	176.00	

Página: 1
 VALOR M. NACIONAL

Blor

Elaborado por: memendozal

 SUBG. *memendozal*

Revisado por:

 Carlos Hurtado
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

 SAPITA RIVERA
 subgerencia de contabilidad

Aprobación Superior por:

 Byron Avila
 subgerencia de contabilidad

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	22/08/2017	Nro. Solicitud :	267-SGISI-2017
-------------------------	------------	-------------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN
Puesto:	
Secuencial	2944
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	

Fecha/Salida:	23/08/2017	Hora/Salida:	09:00	Fecha/Llegada:	25/08/2017	Hora/Llegada:	14:00
			(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	ELEBORACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION ATMS PARA LA ENTREGA PROVISIONAL
--	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	DAVID ROSAS
---	-------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	ATARAZA DAULE BALZAR EMPALME GUAYAQUIL		
Fecha Salida:	23/08/2017	Hora Salida:	09:00
Fecha Retorno:	25/08/2017	Hora Retorno:	14:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
ROSAS LOPEZ DAVID SEBAST		0	1716928138	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009331985	Banco:	BANECUADOR
------------------------	---------	------------------------	------------	---------------	------------


 ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN
FIRMA DEL SERVIDOR


 ING. PATRICIO SUNTAXI
JEFE INMEDIATO


 ING. GIANFRANCO PALADINI
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 Sservicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1716928138 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009331985 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

Mantilla Andrea Elena

De: Suntaxi Guanotoa Luis Patricio
Enviado el: martes, 22 de agosto de 2017 08:57 a.m.
Para: Mantilla Andrea Elena
Asunto: RV: INSPECCIÓN DE ATMS A NIVEL NACIONAL PARA SUSCRIPCIÓN DE ACTA

PSC

Saludos cordiales,

De: Paladines Romero Gianfranco Agustin
Enviado el: martes, 22 de agosto de 2017 8:56
Para: Suntaxi Guanotoa Luis Patricio
CC: Regalado Bedoya Santiago Andres; Burbano Enriquez Fabian Alberto; Barahona Gomez Germanico David; Mejia Jijon Evelyn Valeria; Apunte Romero Jorge Bernardo
Asunto: RE: INSPECCIÓN DE ATMS A NIVEL NACIONAL PARA SUSCRIPCIÓN DE ACTA

Estimado Bernardo, favor proceder con el pedido institucional realizado por la Subgerencia de Infraestructura en estricto cumplimiento a la norma legal.



Gianfranco Paladines Romero
GERENTE ADMINISTRATIVO (S)

Antonio Ante Oe1-15 y Av. 10 de Agosto
Telf.: (593) 02 2946500 ext. 2405
gpaladines@banecuador.fin.ec
Quito - Ecuador
www.banecuador.fin.ec

De: Suntaxi Guanotoa Luis Patricio
Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 13:26
Para: Paladines Romero Gianfranco Agustin
CC: Regalado Bedoya Santiago Andres; Burbano Enriquez Fabian Alberto; Barahona Gomez Germanico David; Mejia Jijon Evelyn Valeria; Apunte Romero Jorge Bernardo
Asunto: RE: INSPECCIÓN DE ATMS A NIVEL NACIONAL PARA SUSCRIPCIÓN DE ACTA

Estimado Gianfranco: Por favor el gentil apoyo con la autorización de comisión vía aérea para el personal de Infraestructura que en base a la programación de visitas planificada, requiere inspeccionar las Oficinas donde se instaló los ATM previa la suscripción del acta recepción provisional del proyecto de "ADECUACION FISICA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DE CAJEROS AUTOMATICOS A NIVEL NACIONAL.

El itinerario y las personas que van a viajar son:

FUNCIÓNARIO	RUTA	IDA	RETORNO
Arq. David Rosas	QUITO-GYE GYE-QUITO	23 de agosto del 2017; Hora: 9:00am	25 de agosto del 2017 Hora: 14:00
Arq. Andrés Regalado	QUITO-MEC MEC-QUITO	30 de agosto del 2017; Hora: 8:50am	01 de Septiembre del 2017 Hora: 13:00

Para: Barahona Gomez Germanico David
CC: Mejia Jijon Evelyn Valeria; Suntaxi Guanotoa Luis Patricio
Asunto: INSPECCIÓN DE ATMS A NIVEL NACIONAL PARA SUSCRIPCIÓN DE ACTA
Importancia: Alta

Estimado Arq. Barahona

Mediante Memorando Nro. BANEQUADOR-SISI-2017-0501-MEM en donde se solicita la colaboración para que el personal realice un cronograma de visitas para validación de planillas de obra, marcas, series y modelos de los equipos eléctricos y electrónicos instalados en cada ATM a Nivel Nacional, en virtud de lo expuesto pongo a consideración según cronograma para realizar dicha visita a la zonal 5 (Guayaquil) con el siguiente itinerario:

Salida: miércoles 23 de agosto 2017 en el vuelo de las 9H00 am

Retorno: viernes 25 de agosto del 2017 en el vuelo de las 14h00

Saludos Cordiales,



Arq. David Rosas López
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Antonio Ante Oel-15 y Av. 10 de Agosto
Telf.: (593) 02 2946500 ext. 2412

David.Rosas@banecuador.fin.ec

Quito – Ecuador

www.banecuador.fin.ec

Advertencia legal:

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución.



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 267-SGISI-2017	FECHA DE INFORME 28/08/2017
---	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN	SECUE. 2944	PUESTO ANALISTA MR. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
DAVID ROSAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Realizar la inspección en sitio para la recepción Provisional de espacio para ATMS

Actividades Desarrolladas:

Recorrido de los siguientes sitios:
Agencias en: Guayaquil Atarazana Daule El Empalme Balzar, Vinces, Ventanas, Babahoyo
Registro fotográfico de la obra civil
Recorrido de los siguientes sitios:
Agencias en: Guayaquil Atarazana Daule El Empalme Balzar

Productos Alcanzados


Revisión de espacios operativos para el funcionamiento de los ATMS
Identificar detalles de la obra civil.
La elaboración de un informe de todas las instalaciones de los locales visitados del recorrido realizado.

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO GUAYAQUIL	23/08/2017	09:00	25/08/2017	13:50

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			
FECHA	23/08/2017	25/08/2017	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
HORA	09:00	13:50	16.00	.00	.00	.00	.00	.00	16.00
Hora inicio de labores el día de retorno 08:30			VALOR JUSTIFICADO:		115.64				

FIRMA DEL SERVIDOR  ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN	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. PATRICIO SUNTAXI	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL  NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES
--	---

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ID: 267-SGISI-2017 FECHA: 22/08/2017 RUTA: ATARAZA DAULE BALZAR EMPALME GUAYAQUIL SALIDA: 23/08/2017 09:00 LLEGADA: 25/08/2017 14:00

Nombre del Servidor: ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN**Secuencial:** 2944**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 23/08/2017**Dependencia:**

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
23/08/2017	003001000517661	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
23/08/2017	078001000027661	SHEMLON S.A.	ALIMENTACION	6.99
23/08/2017	11202	COMEDOR 3 HERMANOS	ALIMENTACION	21.00
23/08/2017	1145	VERSAILLES INTERNACIONAL HOTEL	HOSPEDAJE	27.00
24/08/2017	1155	VERSAILLES INTERNACIONAL HOTEL	HOSPEDAJE	27.00
24/08/2017	20882	RESTAURANTE LA ENTRADA	ALIMENTACION	18.50
24/08/2017	33363	CHIFA PACIFICO	ALIMENTACION	15.15
25/08/2017	002003000508187	AERO SERVICIOS	MOVILIZACION	8.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				16.00
				Justifica 115.64
				Calculo 70% 112.00


FIRMA DEL SERVIDOR



VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL
ORELLANA ESPINOSA FÁTIMA BEATRIZ
MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa 423 y Padre Solano
Dirección: Quisquis 100 y Ximena (Junín)
Telf: 04-2308777 - Cel.: 0939631710
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1103982979001

FACTURA
S-004-001
0001145

AUT. S.R.L. 1121198131
Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 2017/08/23
Rosas López David Sebastian
Señor (es): quito
Dirección:
R.U.C./C.I.: 1716928138 Telf.:

1 *Noches de hospedaje 24.11 24.11
Habitación Individual
Desde: 2017/08/23
Hasta: 2017/08/24

Son: _____ dólares 24.11

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJ. DE CRED.-DEB.	24.11
DINERO ELECTRONICO	OTROS	0.00

Lewington
Firma Autorizada

[Signature]
Entregue Conforme

0.00
0.00
2.89
27.00

SUQUILANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRESA ERIKA" Tel.: 2-305471 R.U.C.: 1101638292001 - AUT. 7213
3 Bloques 100x2 - No. del: 1101 Al: 1400 - Fecha de Aut.: 2/Agosto/2017 - Válido para su Emisión Hasta: 2/Agosto/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Montoya Alvarado Marcia Migdalia
Comedor 3 Hermanos Factura

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato. SERIE 001-001-000
R.U.C.: 0919190249001 **Nº 011202**
AUT.: 1121085295
Direcc: Eloy Alfaro Solar 19
Telf.: 0992483223 Palestina - Ecuador

Fecha 23 08 2017

CLIENTE: David Rosas
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1716928138 Tel.: 0995879877

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	<u>Alimentación</u>		<u>2400</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
Electivo	TARJETA CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL 0%	
Dinero Electrónico	OTROS	DESCUENTO	
Son: _____ Dólares		SUB TOTAL	
<u>[Signature]</u> Entregue Conforme		IVA 12%	
<u>[Signature]</u> Entregue Conforme		TOTAL	<u>2400</u>

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC 0909996803001
AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización.: 13/Julio/2017
10BLOCK 50X3 (010751 - 011250) Fecha de Caducidad: 13/Julio/2018
Original/Adquirente * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario Documento Categorizado: NO

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792049504001

Contribuyente Especial Resolución: 214

Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de

Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Aut. Autoimpresor: 1119802328

Fecha Autorización: 22/11/2016

Fecha Validez: 22/11/2017

Factura No.: 078-001-000027661

Serv: DCela

Transacción: 43403

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 23/08/2017 21:12

Cliente: DAVID ROSAS

Ruc/CI: 1716928138

Fono: 0995879877

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Combo Alitas	\$5.35	\$5.35
1	R Agua Sin Gas	\$0.89	\$0.89
Subtotal:			\$ 6.24
Base IVA12:			\$ 6.24
IVA12:			\$ 0.75
TOTAL:			\$ 6.99
VISA			\$ 6.99

Original Adquiriente



GALARZA MOREIRA REINA MARIA
Restaurante "LA ENTRADA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Calle Av. Dositeo Arias S/N - Carretero Vía Panamericana

Cel.: 0992228046

PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1201086459001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.: 001-001-
1121067794

000020882

Fecha de Autorización 11-07-2017

Sr.(es):

RUC/CI:

Dirección:

Fecha:

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	benicampo de plomitos		
Válido para su Emisión hasta 11-07-2018		Sub-Total	12 % \$.
FORMA DE PAGO		Sub-Total	0% \$.
ELECTIVO		Sub-Total	\$.
DINERO ELECTRONICO		IVA	12 % \$.
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Total	→ \$. 8,50
OTROS			

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 5 B 1x1 / 000020501 - 000021000 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL
ORELLANA ESPINOSA FÁTIMA BEATRIZ
MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa 423 y Padre Solano
Dirección: Quisquis 100 y Ximena (Junín)
Telf: 04-2308777 - Cel.: 0939631710
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1103982979001

FACTURA

S-004-001

0001155

AUT. S.R.I. 1121198131

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión:

Guayaquil, 2017/08/24
Rosas Lopez David Sebastian

Señor (es):

quito

Dirección:

R.U.C./C.I.: 1716928138

Telf:

1	*Noches de hospedaje	24.11	24.11
	Habitación Individual		
	Desde 2017/08/24		
	Hasta 2017/08/25		

Son: _____

dólares

24.11

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJ. DE CRED.-DEB.
DINERO ELECTRONICO	OTROS

0.00

0.00

2.89

27.00

Levington
Firma Autorizada

[Signature]
Recibí Conforme

SUCURLANDA MENDES JOSE MANUEL "IMPRESA ERIKA" Telf.: 3005571 R.U.C. 110163292001 - AUT. 7213
3 Bloques 100x2 - No. del: 1101 Al: 1400 - Fecha de Aut.: 2/Agosto/2017. Válido para su Emisión Hasta: 2/Agosto/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

LU RUNQUAN CHIFA PACIFICO

Dir.: General Barona S/N y Abdón Calderón - Telf.: 052-730833

-: Calificación Artesanal # 019507 :-
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1708873904001

Nº. Aut. SRI.
1120185393

003-001-

FACTURA
000033363

Fecha de Autorización 31-01-2017

Sr.(es): David Rosas

RUC/CI: 1716928138

Dirección: Quito

Fecha: 24/8/2017 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
1	Alfajores		8.00
1	chifa		4.80
3	aguas	0.70	2.10
Válido para su Emisión hasta 31-01-2018			Sub-Total % S. 2.10
FORMA DE PAGO			Sub-Total 0% S. 12.80
EFFECTIVO	10.10	Entregué Conforme	Sub-Total \$ 14.90
DINERO ELECTRONICO			IVA 12 % S. 0.25
TARJETA DE CREDITO O DEBITO			Total → \$ 15.15
OTROS			

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 50 B 1x1 / 000030201 - 000035200 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE
COPIA = EMISOR

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000508187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2508201701200200300050818717922529032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2017 02:12:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2508201701179225290300120020030005081871234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ROSAS

RUC / CI: 1716928138

Fecha Emisión: 25/08/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA MARISCAL

Forma de Pago : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000517661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308201701200300100051766117922529039

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2017 02:31:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2308201701179225290300120030010005176611234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ROSAS

RUC / CI: 1716928138

Fecha Emisión: 23/08/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA MARISCAL

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

 LATAM

ROSAS/DAVID

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1373 23AUG 048

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM UIO HACIA/TO GYE
ASIENTO EN / SEAT AT

UIO **32C**
FREQUENT FLYER

TICKET 4622156637422

VIDI

BOARDING PASS

ROSAS/DAVID

FREQUENT FLYER NO

JAYAQUIL
QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME
1 0310 R 25AUG14:20

BOARDING TIME SEAT SMOKE
13:50 11A NO

59

92134251126C1

VERSIÓN:

MAYO 2016

CÓDIGO:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: Guayaquil, 25-08-2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: Zonal Guayaquil
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: Ricardo Guerrero Marin

En calidad de Delegado de SyC certifico que el servidor : **ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN**
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
MIÉRCOLES	23/08/2017	10:00 a.m.	18:30 p.m.
JUEVES	24/08/2017	07:30 a.m.	18:30 p.m.
VIERNES	25/08/2017	07:30 a.m.	14:00 p.m.

Certifico que el servidor SI
NO

Ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.

Gerente / Responsable

Servidor

NOMBRE: Ricardo Guerrero Marin ROSAS LOPEZ DAVID SEBASTIAN

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal