

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 850493
 Oficina Origen : 4050 GUAYAQUIL
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ ANTICIPO DE VIATICO MIGUEL DUARTE 26-30/08/2019 - STA ELENA
 Fecha Trans. : 26/09/2019
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / NO AUTORIZADO

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO	REF.
									DEBITO	CREDITO		
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0915806376	DUARTE VALVERDE MIGUEL AL	4070	TARQUI	224	VIATICO MIGUEL DUARTE 26-30/08/2019 - SANTA ELENA	175.22		N	CO - 2380
2	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0915806376	DUARTE VALVERDE MIGUEL AL	4050	GUAYAQUIL	224	LIQ ANTICIPO DE VIATICO MIGUEL DUARTE 26-30/08/2019 - STA ELENA		320.00	N	
3	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000100102	SUCURSAL GUAYAQUIL	4050	GUAYAQUIL	224	N/D CTA AH 4003441198 MIGUEL DUARTE VALVERDE	144.78		N	
4	19089880129	TRANSF INTERNAS TARQUI (A			4050	GUAYAQUIL	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS	175.22		N	
5	29089880019	TRANSF INTERNAS GUAYAQUIL			4070	TARQUI	224	ASIENTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS INTERNAS		175.22	N	
TOTALES REPORTE :									495.22	495.22		

BanEcuador B.P. 27/09/2019 N-0N
 7 07:55:44 19 0 12ambromo 1053
 264 N/D AHORROS SIN LIBRETA 836323073
 No. Cuentas: 4-00344119-8
 Nombre: DUARTE VALVERDE MIGUEL ALEJANDRO
 Indicador: 1 EFECTIVO
 Causa: 270 N/D AHORROS VARIOS
 Dpto: 113 02412000 DPTO. SERVICIOS BANCARIOS
 Valor: 144.78
 Ref BCE: 850493

 Elaborado por:  jeromero

 Revisado por: 

 Aprobador: 

Resp. Trans. Int./Ext.:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	23/08/2019	Nro. Solicitud :	426-GAGCT-2019
------------------	------------	------------------	----------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	DUARTE VALVERDE MIGUEL ALEJANDRO
Puesto:	ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS
Secuencial	1961
Lugar de la Comisión:	Santa Elena
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE AGENCIA CANTONAL

Fecha/Salida: 26/08/2019 Hora/Salida: 08:30 Fecha/Llegada: 30/08/2019 Hora/Llegada: 17:30
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	TRASLADO DE EQUIPO DE CARPAS Y BRIGADISTAS A SANTA ELENA
--	--

Servidores Integran Comisión:	SONIA CARDENAS CARLOS VERGARA GLENDA PONCE XAVIER MAWYIN		
Tipo Transporte:	JULI GOMEZ	TERRESTRE BBP	
Nombre Transporte:	MIGUEL JUSTICIA MIGUEL DUARTE	D-MAX GEA-2975	
Ruta:	JUAN MANJARREZ JIMMY BONE	TARQUI (AG.)-Santa Elena-TARQUI (AG.)	
Fecha Salida:	JOHN NARANJO JOHN MENOSCAL		
Fecha Retorno:	30/08/2019	Hora Retorno:	17:30

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
DUARTE VALVERDE MIGUEL	SERVIDOR BANCARIO 4	2	0915806376	320.00	0.00	0.00	320.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4003441198	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


DUARTE VALVERDE MIGUEL ALEJANDRO
FIRMA DEL SERVIDOR

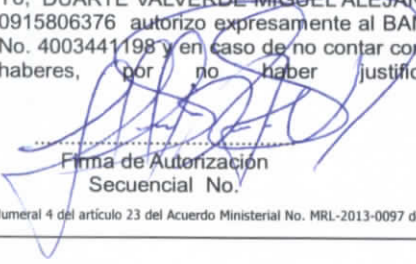

FLOR SUAREZ GLORIA
GERENTES AREA / ZONAL
VALIDADO Y RECOMENDADO


ROMO MITE CARLOS
JEFE INMEDIATO
REVISADO

AUTORIZADO

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, DUARTE VALVERDE MIGUEL ALEJANDRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 0915806376 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4003441198 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 de la comisión de servicios.


.....
Firma de Autorización
Secuencial No.

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013

Romo Arcentales Lissette Maria

De: Flor Suarez Gloria Noemi
Enviado el: viernes, 6 de septiembre de 2019 02:32 p. m.
Para: Romo Arcentales Lissette Maria
CC: Ron Velez Ricardo Gabriel; Munar Gaibor Leidy Laura
Asunto: Detalle que justifica los gastos en Comisión de Servicios Institucionales

Estimada Lissette, revisados los informes y formularios de Cumplimiento de Servicios Institucionales, en el Detalle que justifica los gastos en Comisión de Servicios Institucionales, se detectó inconsistencias en la Nota de Venta del Alojamiento de los señores que a continuación se detallan, por tal razón se solicita no considerar dichos valores en la liquidación..

MAJARRES VILLON JUAN CARLOS
MENOSCAL SALAS JOHN VICENTE
DUARTE VALVERDE MIGUEL
MAWYIN TOURIZ XAVIER FRANCISCO
VERA BONE CARLOS ANDRES
GOMEZ FREIRE JULI MERCEDES
JUSTICIA BANCHON MIGUEL FERNANDO
PONCE ERREIZ GLENDA MICHELLE

Cordiales saludos,

Gloria Flor Suárez

Coordinadora Negocios
Internacionales

Panamá 704 y Roca
Telf: (+593) 04 3718200 ext: 4215
gloria.flor@banecuador.fin.ec
Guayaquil – Ecuador
www.banecuador.fin.ec



Advertencia legal

Este correo electrónico puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario, se le pide que no divulgue, copie o distribuya esta información. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, se le pide que notifique al remitente y destruya esta información. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le pide que tome las debidas precauciones para proteger la información contenida en este correo electrónico. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le pide que tome las debidas precauciones para proteger la información contenida en este correo electrónico.

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
426-GAGCT-2019

FECHA DE INFORME
02/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DUARTE VALVERDE MIGUEL ALEJANDRO	SECUE. 1961	PUESTO ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS
LUGAR DE LA COMISION Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE AGENCIA CANTONAL	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SONIA CARDENAS
CARLOS VERGARA
GLENDA PONCE
XAVIER MAWYIN
JULI GOMEZ
MIGUEL JUSTICIA
MIGUEL DUARTE
JUAN MANJARREZ
JIMMY BONE
JOHN NARANJO
JOHN MENOSCAL

Objetivo del viaje:

APOYO EQUIPO BRIGADISTA EN SANTA ELENA Y SALINAS - EVENTOS ENTREGAS DE CREDITOS

Resultados del viaje:

CREDITOS OTORGADOS

Descripción de actividades:

-APOYO AGENCIA SANTA ELENA Y SALINAS
-ATENCION A USUARIOS EN CARPA DE INFORMACION
-REVISION DE CARPETAS DE CREDITOS
-VISITAS A CLIENTES
-INGRESOS DE EXPEDIENTES DE CREDITO

ITINERARIO			REEMBOLSO GASTOS						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
26/08/2019	08:30	30/08/2019 05:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		0.00				

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BBF D-MAX GEA-2975	GUAYAQUIL-SANTA ELENA / SANTA ELENA-GUAYAQUIL	26/08/2019	08:30	30/08/2019	05:30

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 y llegada.

OBSERVACIONES

SE REALIZO ENTREGA SIMBOLICA DE 30 CREDITOS

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



DUARTE VALVERDE MIGUEL ALEJANDRO

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor número horas o días autorizados, se solicitará de manera escrita se conceda la extensión del plazo

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO



NOMBRE: ROMO MITE CARLOS

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



No considerar alojamiento

NOMBRE: FLOR SUAREZ GLORIA

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CITUD: 426-GAGCT-2019 FECHA: 23/08/2019 RUTA: TARQUI (AG.)-Santa Elena-TARQUI (AG.) SALIDA: 26/08/2019 08:30 LLEGADA: 30/08/2019 17:30

Reglamento para el pago de Viaticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacion, dentro del Pais para las y los Servidores y las y los Obreros Publicos.**Art. 23, numeral 3.****Nombre del Servidor:** DUARTE VALVERDE MIGUEL ALEJANDRO**Presupuesto:** 1961**Lugar y Fecha de la comisión:**Santa Elena - 26/08/2019**Dependencia:** GERENCIA DE AGENCIA CANTONAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/08/2019	1002	PRUDENTE BAQUERIZO HOLGER	ALIMENTACION	4.00
26/08/2019	13911	SUPERGLOBAL	ALIMENTACION	8.90
27/08/2019	101985	DON CIRO	ALIMENTACION	11.31
27/08/2019	351	EL CARRETON DE VERITO	ALIMENTACION	9.00
27/08/2019	98070	SHEMLON	ALIMENTACION	7.99
28/08/2019	29263	EL BUEN SABOR CABAÑA "ARENA MAR"	ALIMENTACION	6.00
28/08/2019	456	RANCHO GRANDE	ALIMENTACION	16.00
29/08/2019	1588	ALVIA NAZARENO JOSE	ALIMENTACION	16.02
29/08/2019	403	MALAVE VERA BELGICA AURORA	ALIMENTACION	3.00
29/08/2019	403	MALAVE VERA BELGICA AURORA	HOSPEDAJE <i>no</i>	180.00
30/08/2019	3509	CEVICHERIA MI LUZ	ALIMENTACION	14.30
VALOR REMBOLSO USD				0.00
				Justifica 276.52
				Calculo 70% 224.00



FIRMA

RUC: 0992579226001
SUPERGLOBAL S.A.

Factura

MATRIZ: Av. 25 de Julio s/n
C.C. Riocentro Sur local C-3
Café: 097 118866 - Tel: 2498418
Guayaquil - Ecuador
SUC: San Francisco Calle 9 s/n y Av. 10 - Av. 12
C.C. Paseo Shopping La Península Local C-3
La Libertad - Ecuador

Nº.014-001-0000013911

AUTORIZACION No. 1124952032
REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD

COMPROBANTE DE FACTURA
FECHA: 26/8/2019
CLIENTE: MIGUEL DUARTE
RUC/CI: 0915806376 HORA: 15:43:00
DIRECCION: GUAYAQUIL
TELEFONO: 0986686725 CAJERO: HESPINOZA

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CHOP MEXICANO POLLO ME	5,63	5,63
1	AGUA AGUA	0,85	0,85
1	EXTRA PAPAS FRITAS EXT	1,47	1,47

SUBTOTAL: 7,95
DESCUENTOS: 0
TARIFA 12%: 7,95
TARIFA 0%:
12% IVA: 0,95
TOTAL 8,90

PAGO: EFECTIVO 8,90
ENTREGADO: 20 CAMBIO: 11,10
CREADO: 15:41:32 PAGADO: 15:43:00

SHEMLON SA
C: 1792049504001
IBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 214
MATRIZ: PICHINHA / QUITO / INAQUITO / COPIA
Y. V. ZONAS
RSAL S. ELEMENTO LIBERTAD
VENA SIN CALLE DECIMA
Cargado a libro de contabilidad SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso
27082019011792049504001208205100009
80704126153312
LOCAL: 020 TRANS: 000124245
FECHA: 27/08/2019 3:45PM
Nº COMPROBANTE: 082-051-000098070
ORDEN #: 45 FAC: J020F000121245
AMBIENTE: PRODUCCION
Emision: EMISION NORMAL
CLIENTE: MIGUEL DUARTE
RUC: 0915806376 TEL: 0986686725
CORREO: CDLAGUAY@OUT
E-MAIL: MIGUEL DUARTE 19@GMAIL.COM
CAJERO/A: sbaque

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGUA NATURAL	0.6696	0.6696
1	POLLO BOURBON	5.3482	5.3482
1	PORCION PAPAS FRIT	1.1160	1.1160

Subtotal Sin Impuestos \$ 7.1300
Descuento \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 7.1300
Iva 12% \$ 0.8600
VALOR TOTAL \$ 7.9900

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F. \$ 7.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.corla.com> (Usuario: CIR/IC, Clave: RUC) en la página web del SR con la Clave de Acceso: 27082019011792049504001208205100009 80704126153312

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y rellena la encuesta.



Firma Autorizada

Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478951 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP 282910 - F. Aut. 12/Junio/2019 Válido para su emisión hasta 12/Junio/2020 - IP: 192.168.1.101 - 26400

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO R.U.C. 0907333991001
MALAVE VERA BELGICA AURORA NOTA DE VENTA

SERVICIOS DE HOSPEDAJES EN HOSTERIA

SERIE N° 001-001 **000000403**

DIR: BARRIO KENNEDY, DIAGONAL B S/N
 Y CALLES 17 Y 18 * CEL: 0999137964
 LA LIBERTAD - ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI 1125395906

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00

Fecha de Emisión: **29-08-2019**
 Sr.(s): **Miguel Duarte Valverde** C.I./R.U.C. **0915806376**

Dirección: **Guayaquil** Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	VALOR DE VENTA
	Consumo de alimentos y hospedaje del Sr. Miguel Duarte Del 26 al 29 de Agosto	3,00 45,00	3,00 189,00
		VALOR TOTAL	183,00

Son: **Ciento ochenta y tres** dólares

VALOR TOTAL 183,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

RECIBI CONFORME: *[Signature]*

IMPRESA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT: 13366
 1 BLOCK 100X2 DEL 401 AL 500 - IMPRESO: 30/AGOSTO/2019 - CADUCA: 30/NOVIEMBRE/2019
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

IZAGUIRRE SUAREZ GLADYS ELIZABETH "Contribuyente Régimen Simplificado"
CEVICHERIA "MI LUZ"
RUC 0912885365001
NOTA DE VENTA
 AUTOR. S.R.I. No. 1125233508

CDLA. BALLENTA 9 S/N
 E-mail: laly-izaguirre@hotmail.com
 CEL.: 0986653408
 Santa Elena - Ecuador

SERIE 001-001-00 **0003509**

LUGAR: **Sta. Elena** DIA: **30** MES: **8** AÑO: **2019**

Sr. (s): **Miguel Duarte**
 RUC/CI: **0915806376** Telf: _____
 Dirección: **Guayaquil**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		14,30

Son: **Catorce con 30/1000** **TOTAL \$ 14,30**

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO - TELF: 2940907 - SANTA ELENA - RUC: 0902265313001 - AUT: 2122
 2 BLOCK 100X2 DEL 3401 AL 3600 - IMPRESO: 31/Julio/2019 - CADUCA: 31/Julio/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

ALVIA NAZARENO JOSÉ LUIS FACTURA
 RUC: 0922158761001
 SERVIPENINSULA
 001-001
000001588

ACTIVIDADES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES
 servicios de instalación y mantenimiento y reparación,
 de acondicionadores de aires, venta de comidas y bebidas
 en restaurantes para su consumo inmediato, organización
 de eventos, Comerciales a cargo de comisionistas

Dir: Cdla. Sector Puerto Nuevo Avda. 4 y 5
 Calle 24 * Cel: 0969410491
 Email: juis_nazarenos@hotmail.com

AUT. SRI: 1123818543
 DIA: **29** MES: **8** AÑO: **2019**

Cliente: **Miguel Duarte Valverde**
 C.I./R.U.C.: **0915806376** Telf: _____
 Dirección: **Guayaquil**

CANT.	DESCRIPCION	VUNIT.	VTOTAL
	Consumo Almuerzo		14,30

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TRAEVA ORDEN DE PAGO DINERO ELECTRONICO OTROS

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUBTOTAL \$ **14,30**
 IVA 0% \$ _____
 IVA 12% \$ **1,72**
 TOTAL \$ **16,02**

RECEPCION CONFORME: *[Signature]*
 DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO IMPRESO: 20/NOV/2018
 CADUCA: 20/NOV/2019

PRUDENTE BAQUERIZO HOLGER IGNACIO
ENCEBOLLADO DE PESCADO IMITADO...
PERO JAMÁS IGUALADO



R.U.C. # 0915350268001

FACTURA

SERIE 003 - 001 - 000001002

AUT. SRI # 1125359249

DIR.: SUCRE S/N Y GUAYAQUIL Y OLMEDO - SANTA ELENA

Email: holger911prudente@gmail.com

Celular: 0991102102

LUGAR
FECHA

STA. ELENA 26-08-19

SR.(ES):

MIGUEL DUARTE

DIRECCIÓN:

GUAYAQUIL.

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

0915806376.

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		3 ⁵⁷

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: CUATRO 00/100

DÓLARES





CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO R.U.C. # 0924275902001 - AUT. 13366
F.I.: AGOSTO 23/2019 # 001001 AL 001300 VALIDO HASITA AGOSTO 23/2020

SUB-TOTAL \$	3 ⁵⁷
I.V.A. 0%	0 ⁴³
I.V.A. 12%	---
TOTAL \$	4 ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



RESTAURANT Y PARRILLADA

"DON CIRO"

CIRO VALERIO SUAREZ VERA

Dirección: Av. Gral. Enríquez Gallo s/n. y Calles 25 y 26 * Teléfono: 2770484
Salinas - Ecuador

Salinas, 27 - Agosto - 2019

Mesa: 1

Señor: Miguel Duarte Volcanos

RUC.: 1302279227001

R.U.C./C.I.: 0915806376

Aut. S.R.I.: 1125198881

Dirección: 60090801

FACTURA

Teléfono: _____

002-001- 000101985

CANT.	DETALLE	DEBE	CANT.	DETALLE	DEBE
	Parrillada Triple			Jamón, Salame y Queso ½ mt.	
	Parrillada Doble			Jamón, Queso y Aceit. 1 mt.	
	Parrillada Sencilla			Jamón, Queso y Aceit. ½ mt.	
	Lomo			Especial con todo 1 mt.	
	Lomo ½			Especial con todo ½ mt.	
	Cuadril			Vegetariana 1 mt.	
	Cuadril ½			Vegetariana ½ mt.	
	Bife de Chorizo			Mozzarella 1 mt.	
	Pecho de Paloma			Mozzarella ½ mt.	
	Milanesa Especial			PORCIONES	
	Milanesa Simple			Jamón y Queso	
	Porción de Chuleta		1	Jamón, Salame y Queso	4.80
	Porción ½ Chuleta			Jamón, Queso y Aceltuna	
	Porción de Chorizo			Especial con todo	
	Porción ½ Chorizo			Vegetariana	
1	Porción de Morcilla	3.90		Mozzarella	
	Porción de Chinchulín			BEBIDAS	
	Porción ½ Chinchulín			Sangría 1 litro	
	Porción de Riñón			Sangría ½ litro	
	Porción ½ Riñón			Vino Santa Helena	
	Crema de Espárragos			Vino Santa Carolina	
	Crema de Champiñón			Vino Casillero	
	VARIAS			Vino Gato Negro	
	Ensaladas Varias			Agua Aromática	
	Papa Frita			Cervezas	
	Papa al Horno			Cerveza Corona	
	SANDWICH		1	Colas	1.40
	Sandwich de Pollo			Ensalada de Frutas	
	Sandwich de Lomo			1 litro de Limonada	
	Sandwich Frío			Agua Natural	
	Chivito al Plato			Limonada	
	Pollo a la Brasa ½			Agua Mineral	
	Pollo a la Brasa 1/4			Cola Light	
	PIZZA			Nestea	
	Jamón y Queso 1 mt.			Jugos	
	Jamón y Queso ½ mt.				
	Jamón, Salame y Queso 1 mt.				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

CLIENTE

 Recibí Conforme
 C.I. # 0915806376

Sub-Total		10.10
Servicio	10%	
I.V.A.	12%	1.21
I.V.A.	0%	
TOTALES	US\$	11.31



FACTURA

No. 082-051-000098070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708201901179204950400120820510000980704126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTA ELENA / LA LIBERTAD / LA LIBERTAD / NOVENA SN Y CALLE DECIMA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL DUARTE

Fecha Emisión: 27/08/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708201901179204950400120820510000980704126153312

RUC / CI: 0915806376

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
64		1 0000	AGUA NATURAL		0.6696	0.00	0.67
7		1 0000	POLLO BOURBON		5.3482	0.00	5.35
384		1.0000	PORCION PAPAS FRITAS CAJUN		1.1160	0.00	1.12
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.13
CORREO 1 MIGUEL.DUARTE1989@GMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.13
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.86
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

FECHA: 30/08/2019
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: SALINAS
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: EC . WALTER BASTIDAS DIAZ

En calidad de Gerente certifico que el servidor: DUARTE VALVERDE MIGUEL ALEJANDRO
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	26/08/2019	08:30	17:30
MARTES	27/08/2019	08:30	17:30
MIÉRCOLES	28/08/2019	08:30	19:15
JUEVES	29/08/2019	08:30	19:15
VIERNES	30/08/2019	08:30	17:30

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



Gerente / Responsable
NOMBRE: EC WALTER BASTIDAS DIAZ



Servidor
DUARTE VALVERDE MIGUEL ALEJANDRO

GERENTE PROVINCIAL SANTA ELENA

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal