

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 126936  
 Oficina Origen : 1400 IBARRA  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : VR VIATICO LUIS ANDRADE DE 11-14 7 2017 SUCUMBIBOS VISITA TERRITO  
 Fecha Trans. : 07 08 2017  
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOVIBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	45019027006	VIAICOS Y SUBSISTEN EL P	1719650481	ANDRADE GUEVARA LUIS MIGU	1400	IBARRA	224	VIATICO LUIS ANDRADE DE 11-14 7 2017 SUCUMBIBOS VISITA TERRITORIO	240.00		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000010101	SUCURSAL IBARRA	1400	IBARRA	224	N C CUENTA AHORROS # 0270292611 LUIS ANDRADE		240.00	N

TOTALES REPORTE : 240.00 240.00

Elaborado por: amaya

Revisado por: [Signature]

Resp. Unidad: \_\_\_\_\_

Aprobación Superior por: [Signature]

CP. 13/07/2017 \$ 80,00 Viáticos  
 CP 10/07/2017 \$ 21,00 Rep. Combustible  
 BanEcuador AP \$ 240,00 Ecuador ama la vida  
 21,00  
 261,00  
 308 39 310

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS							
Fecha Solicitud:	10/07/2017		Nro. Solicitud :			16-MAG-2017	
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:		ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL					
Puesto:		ANALISTA EN GESTIÓN TERRITORIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA					
Secuencial		1286					
Lugar de la Comisión:		SUCUMBOS					
Nombre de la Unidad del Servidor:		UNIDAD DE NEGOCIO DE LA ZONAL 1					
Fecha/Salida:	11/07/2017	Hora/Salida:	12H00	Fecha/Llegada:	14/07/2017	Hora/Llegada:	20H00
Descripción de las Actividades a realizarse :		VISITA EN TERRITORIO ASOCITIVO: MIERCOLES: Comuna Pañacocha, Aso. Nueva Fortuna. JUEVES: Aso. Aprotexcadebri, Mujeres Progresistas, Asotexmujbe, Jovenes Emprendedores, Asolimamazon, Aserlicaj. VIERNES: Asomaninclu y Asolimbrillo.					
Servidores que Integran la Comisión:		Luis Miguel Andrade Guevara					
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:		TERRESTRE					
Nombre Transporte:		VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN					
Ruta:		IBARRA -SUCUMBOS-IBARRA					
Fecha Salida:	11/07/2017	Hora Salida:		12H00			
Fecha Retorno:	14/07/2017	Hora Retorno:		20H00			
LIQUIDACION							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL		
ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL	SERVIDOR PUBLICO	P6	1719650481	240.00	240.00		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	0270292611	Banco:	BANECUADOR		

*[Signature]*  
 ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL  
 COMISIONADO  
 Ing. Norman Castillo Ortega  
 AUTORIZA GERENTE ZONAL

*[Signature]*  
 Ing. Norman Castillo Ortega  
 JEFE INMEDIATO  
 Ing. Ricardo Zurita Castro  
 GERENTE GENERAL BANECUADOR

NOTA: En un plazo de tres (3) días antes de la salida programada el servidor(a) deberá legalizar la solicitud de Autorización para la comisión de servicios institucionales, la adquisición del pasaje aéreo o la disposición de la utilización del transporte institucional con la designación del conductor.

- 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 cumplida la Comisión
- los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, Luis Miguel Andrade Guevara identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1719650481 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0270292611 y el 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 institucionales.

*[Signature]*  
 FIRMA DE AUTORIZACION

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD: <b>16-MAG-2017</b>					FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa ) <b>17/07/2017</b>				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A) <b>ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL</b>					PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA EN GESTIÓN TERRITORIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA</b>				
LUGAR DE LA COMISION <b>SUCUMBIOS</b>					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR(A) <b>UNIDAD DE NEGOCIOS ZONAL 1</b>				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION :									
OBJETIVO DE LA COMISION: <b>VISITA EN TERRITORIO ASOCIACIONES, DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO</b>									
RESULTADO DE LA COMISION: <b>Inicio de relación comercial, realización de diagnóstico socioeconómico, pedido y verificación de documentación.</b>									
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION: <b>VISITA EN TERRITORIO ASOCITIVO. MIERCOLES: Comuna Pañacocha, Aso. Nueva Fortuna. JUEVES: Aso. Aprotexcadebri, Mujeres Progresistas, Asotexmujbe, Jovenes Emprendedores, Asolimamazon, Aserlicaj. VIERNES: Asomaninclu y Asolimbrillo.</b>									
CONCLUSIONES: <b>Se completó la gestión asociativa</b>									
RECOMENDACIONES: <b>Ninguno</b>									
OBSERVACIONES: <b>Adjunto memorando autorizado de la solicitud de comisión. Certificado de comisión no se adjunta ya que mi gestión es en territorio.</b>									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IBARRA -SUCUMBIOS-IBARRA	11/07/2017	12H00	14/07/2017	20H00			
REEMBOLSO DE GASTOS									
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
FECHA	11/07/2017	14/07/2017				21.50	4.00	-	25.50
HORA	12H00	20H00							
Hora inicio de labores del día de retorno:		07H00	VALOR JUSTIFICADO						
<p><b>CONTROL Y LIQUIDACIÓN:</b> La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.</p>									
FIRMA DEL SERVIDOR(A)  NOMBRE: <b>ING. LUIS MIGUEL ANDRADE GUEVARA</b> CARGO: <b>GERENTE DE MICROREDITO</b>					Art. 14 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.				
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO  NOMBRE: <b>ING. NORMAN CASTILLO ORTEGA</b> CARGO: <b>GERENTE ZONAL I</b>					GERENTE ZONAL  NOMBRE: <b>ING. NORMAN CASTILLO ORTEGA</b> CARGO: <b>GERENTE ZONAL I</b>				

GESTOR TERRITORIAL RESPONSABLE:  
ZONA: 2

LUIS ANDRADE

FECHA DE PRESENTACIÓN:  
09 Domingo de Julio del 2017

SEMANA: 10 al 14 Julio

DIA	FECHA	ACTIVIDADES	PROVINCIA	LUGAR	REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES
LUNES	10/07/2017	REALIZAR INFORME DE VISTAS SEMANALES, REPORTE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS, DIAGNOSTICOS CUALITATIVOS. ASD. AGROFORESTAL TRABAJADORES INGUÉZA	IMBABURA CARCHI	IBARRA TULCAN	TELEFONO MOVILIZACIÓN	SE SUBIO AL SISTEMA DE GESTION SOCIAL VISITA EN TERRITORIO, SOCIALIZACION, INICIO DE RELACION COMERCIAL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO. 10H00
MARTES	11/07/2017	ASD. ASO SERALA-SAB COORDINACION CON MIPRO	IMBABURA IMBABURA	IMANTAG IMANTAG	MOVILIZACIÓN TELEFONO	COORDINACION CON IEPS, VISITA EN TERRITORIO, INICIO DE RELACION COMERCIAL. 10H00 VISITA EN LAS OFICINAS DE MIPRO PARA PLANIFICAR VISITAS CON ASOCIACIONES.
MIERCOLES	12/07/2017	COMUNA PARACOCHA Asd. Agrup. Nueva Fortuna	SUCUMBIO SUCUMBIO	PARACOCHA SHUSHUFINDI	MOVILIZACIÓN MOVILIZACIÓN	VISITA EN TERRITORIO, SOCIALIZACION, INICIO DE RELACION COMERCIAL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO. 10H00 VISITA EN TERRITORIO, SOCIALIZACION, INICIO DE RELACION COMERCIAL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO. 13H00
JUEVES	13/07/2017	ASD. APROTEXCADEBRI Asd. Textil Mujeres Progresista	SUCUMBIO SUCUMBIO	LAGO AGRO LAGO AGRO	MOVILIZACIÓN MOVILIZACIÓN	VISITA EN TERRITORIO, SOCIALIZACION, INICIO DE RELACION COMERCIAL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO. 10H00 VISITA EN TERRITORIO, SOCIALIZACION, INICIO DE RELACION COMERCIAL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO. 14H00
VIERNES	14/07/2017	REALIZAR INFORME DE VISTAS SEMANALES, REPORTE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS, DIAGNOSTICOS CUALITATIVOS. SEGUIMIENTOS DE LOS CREDITOS ASOCIATIVOS	IMBABURA IMBABURA	IBARRA IBARRA	TELEFONO TELEFONO	INFORMES Y DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO CREDITOS EN PROCESO Y ASOCIACIONES EN DIAGNOSTICO

## DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

## SOLICITUD:

Apellidos Nombre del Servidor: ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL  
C.C. 1719650481

Lugar y fecha de la comisión: SUCUMBIOS, 11-14 de julio de 2017  
Dependencia: ZONAL 1

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/07/2017	5508	COMEDOR FRITADAS MAMA MICHE	ALIMENTACIÓN	5.00
11/07/2017	12579	HOTEL SEVILLA DE ORO	HOSPEDAJE	35.00
12/07/2017	22817	COMEDOR MANDARIN MILAGREÑO	ALIMENTACIÓN	10.00
12/07/2017	550	COMEDOR LA JESSENIA	ALIMENTACIÓN	15.00
12/07/2017	12581	HOTEL SEVILLA DE ORO	ALIMENTACIÓN	11.20
13/07/2017	22836	COMEDOR MANDARIN MILAGREÑO	ALIMENTACIÓN	15.00
13/07/2017	263	HOTEL REY SALOMÓN	HOSPEDAJE	33.60
14/07/2017	264	COMEDOR LAGO IMPERIAL	ALIMENTACIÓN	6.00
14/07/2017	264	HOTEL REY SALOMÓN	HOSPEDAJE	39.20
11/07/2017	603477	GASOLINERA AVELINO	COMBUSTIBLE	8.50
11/07/2017	4490278	PANAVIAL	PEAJE	1.00
11/07/2017	3196347	PANAVIAL	PEAJE	1.00
14/07/2017	4241918	PANAVIAL	PEAJE	1.00
14/07/2017	3173159	PANAVIAL	PEAJE	1.00
14/07/2017	749655	GASOLINERA PETROECUADOR	COMBUSTIBLE	13.00
Movilización				25.50
Valor Total del Viático				170.00
Valor Justificado				
Calculo 70%				

Firmado: 09/03/2017

FIRMA DEL COMISIONADO

Viáticos = \$ 240,00  
 Reposición combustible = \$ 21,00  
 261,00

\$21,00.

70,83%.



# HOTEL Y RESTAURANTE

## "SEVILLA DE ORO"

HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO, TVC,  
BAÑO PRIVADO, AGUA CALIENTE, SALA DE CONFERENCIA  
ADEMAS: INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, GIMNASIO,  
SALA DE JUEGOS PINPON, MESA DE BILLAR, FUTBOLÍN,  
LAVADO DE ROPA, COPIADORA Y ESCÁNER

Dirección : Av . 11 de Julio s/n y Oriental  
( Frente al Parque Central )  
\* Teléfono : ( 062 ) 839 - 225 / 2839 - 127  
hotelsevilladeoroec@hotmail.com  
www.hotelsevilladeoro.com.ec

### FACTURA

RUC: 0102068285001  
AUT. SRI: 1121004105

SERIE 001-001 **000012579**

PERALTA BERZOSA LUISA ERNESTINA  
SHUSHUFINDI - ECUADOR

CLIENTE: *quis Andrade Guevara* Fecha: *11/07/2017*  
R.U.C./C.I.: *171965048-1* Teléfono: *950-580*  
Dirección: *Ibarra*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>	<i>31.25</i>	<i>31.25</i>

FORMA DE PAGO	PLAZO	TIEMPO	TOTAL
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<i>0.</i>	<i>DIAS</i>	<i>35.00</i>

Documento Categorizado: NO   RECIBI CONFORME - CLIENTE	<b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b>   FIRMA AUTORIZADA	IMPORTE GRAVADO CON IVA 12 % \$	<i>31.25</i>
		IMPORTE GRAVADO CON IVA 0 % \$	
		I.V.A. 12 % \$	<i>3.75</i>
		<b>TOTAL FACTURA \$</b>	<i>35.00</i>

SON USD.DOLARES



# HOTEL Y RESTAURANTE

## "SEVILLA DE ORO"

HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO, TVC,  
BAÑO PRIVADO, AGUA CALIENTE, SALA DE CONFERENCIA  
ADEMAS: INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, GIMNASIO,  
SALA DE JUEGOS PINPON, MESA DE BILLAR, FUTBOLÍN,  
LAVADO DE ROPA, COPIADORA Y ESCÁNER.

Dirección : Av . 11 de Julio s/n y Oriental  
( Frente al Parque Central )  
\* Teléfono : ( 062 ) 839 - 225 / 2839 - 127  
hotelsevilladeoroec@hotmail.com  
www.hotelsevillade oro.com.ec

### FACTURA

RUC: 0102068285001  
AUT. SRI: 1121004105

SERIE 001-001 **000012581**

PERALTA BERZOSA LUISA ERNESTINA  
SHUSHUFINDI - ECUADOR

CLIENTE: **Luis Andrade -**  
R.U.C./C.I.: **1719650481**  
Dirección: **Ibarra**

Fecha: **11-07-2017**  
Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO	PLAZO	TIEMPO	TOTAL
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0 dias	11.20

Documento Categorizado: <b>NO</b>  RECIBÍ CONFORME - CLIENTE	<b>OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b>  FIRMA AUTORIZADA	IMPORTE GRAVADO CON IVA 12 % \$	10.00
		IMPORTE GRAVADO CON IVA 0 % \$	
		I.V.A. 12 % \$	1.20
		<b>TOTAL FACTURA \$</b>	<b>11.20</b>

SON. USD DOLARES







# Comedor El Mandarin Milagreño

RUC: 0919625947001  
AUT. SRI. 1120714379

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO SEGOVIA ROSAS  
Dir.: Vía Quito S/N y Coronel Vicente Narvaez  
Telf.: 2830-402 LAGO AGRIO - ECUADOR MARTHA GUISLAINE  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

**NOTA DE VENTA** SERIE: 001-001 **000022817**

Cliente: Mrs Andrade  
R.U.C.: 171965048-1  
Fecha: 12/07/2017 Telf.: 950-570  
Dirección: Ibarra

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo alimentos		10,00

**SON:** TOTAL \$ 10,00  
E&M ARTES GRÁFICAS  
Gutiérrez Intriago Sonia Marlene  
AUT. 1359 RUC: 1708691504001  
Numerado del 22.151 al 23.150  
Fecha de Imp. 11/Mayo/2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA EL 11 DE MAYO DE 2018

## FRITADAS MAMA MICHE

R.U.C. 1001092939001  
Serie 001 - 001  
Aut. S.R.I. 1119306408

**NOTA DE VENTA**

Nº **005508**

BENAVIDES DELGADO MARCIA ESPERANZA  
Calle Bolívar 13-59 y Abdón Calderón Telf. 2907184  
Atuntaqui - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

Cliente: Mrs Andrade Telf. 950-570  
Dirección: Ibarra  
R.U.C.o C.I. 171965048-1 Fecha: 11/07/2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	consumo de alimentos		5,00

**TOTAL A PAGAR** 5,00

IMP. OFFSET "OUTENBERG" TELEF. 2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT. 10760  
AVILA MONTALVO SAUL SIGIFIDO DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

Entregué Conforme Recibí Conforme

DEL 4701 AL 5700  
Fecha de Imp. 17 - Agosto - 2016  
CADUCA 17 - Agosto - 2017  
ADQUIRIENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA



# Hotel Restaurant Lago Imperial

Jiménez Delgado Carmen Isabel

Servicio de hospedaje en hotel  
Visita de control y comidas en restaurante  
para su consumo inmediato  
Servicio de transporte de pasajeros por carretera

Dir. Av. Quito 1043 y Av. Colombia  
Telf (06)2830-453  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1119843440 RUC. 1705187134001

**FACTURA** SERIE: 001-002 Nº **000009016**

Cliente: Mrs Andrade Fecha: 14/07/2017  
C.I. o RUC: 171965048-1 Telf.: 950-570  
Dirección: Ibarra

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo alimentos		

Núñez Canalata Nelson Rigoverio Imprenta Núñez RUC. 1802802502001  
AUT. 4369 TELF. 2-635-417 Emisión: 8301 al 9300 Impreso 29/11/2016

**SON:** SUBTOTAL 6,00  
IVA %  
TOTAL 6,00

CADUCA NOVIEMBRE 29 DEL 2017

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: Adquirente Copia Emisor



# Comedor El Mandarin Milagreño

RUC: 0919625947001  
AUT. SRI. 1120714379

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO SEGOVIA ROSAS  
Dir.: Vía Quito S/N y Coronel Vicente Narvaez  
Telf.: 2830-402 LAGO AGRIO - ECUADOR MARTHA GUISLAINE  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

**NOTA DE VENTA** SERIE: 001-001 **000022836**

Cliente: Mrs Andrade  
R.U.C.: 171965048-1  
Fecha: 13/07/2017 Telf.: 950-570  
Dirección: Ibarra

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo alimentos		15,00

**SON:** TOTAL \$ 15,00  
E&M ARTES GRÁFICAS  
Gutiérrez Intriago Sonia Marlene  
AUT. 1359 RUC: 1708691504001  
Numerado del 22.151 al 23.150  
Fecha de Imp. 11/Mayo/2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA EL 11 DE MAYO DE 2018



**REY SALOMÓN**  
S U I T E S

**RS SUITES CIA. LTDA.**  
Dirección: Amazonas #106 y Avenida Quito  
Telfs: (06) 2832 370 / 2833 923 / 2830 127 / 0998 366 420  
Email: marketing@suitesreysalomon.com  
Lago Agrio - Sucumbiós

RUC: 2191732068001  
**FACTURA**  
5001-001-00  
**0000263**  
Autorización SRL: 1120740782  
Fecha de Aut: 16/Mayo/2017

Documento Categorizado: NO

Cliente: *Dis Andrade Cuervo*  
Dirección: *Zbarra*  
Fecha: *13/07/2017*  
RUC: *171965048-1*  
Telf: *950-890*  
Ciudad: *Lago Agrio*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Habitación: <u>107</u> # de noches: <u>1</u> # de huéspedes: <u>1</u> Alimentación: <u>✓</u>	30	30
FORMA DE PAGO		Efectivo	Tarjeta Crédito/Debito
SON:		SUBTOTAL 30	
		I.V.A. 0% 0	
		I.V.A. 12% 3,60	
		SERVICIO 10% 0	
		TOTAL FACTURA 33,60	

*Andrés Cuervo*  
Emitida Autorizada  
*Dis Andrade Cuervo*  
Recibí Conforme

MACA VITERI CARLOS MIGUEL 1711252575001 2234 F CADUCIDAD: 16/MAYO/2018 DESDE 201 HASTA 400 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



**REY SALOMÓN**  
S U I T E S

**RS SUITES CIA. LTDA.**  
Dirección: Amazonas #106 y Avenida Quito  
Telfs: (06) 2832 370 / 2833 923 / 2830 127 / 0998 366 420  
Email: marketing@suitesreysalomon.com  
Lago Agrio - Sucumbiós

RUC: 2191732068001  
**FACTURA**  
5001-001-00  
**0000264**  
Autorización SRL: 1120740782  
Fecha de Aut: 16/Mayo/2017

Documento Categorizado: NO

Cliente: *Dis Andrade Cuervo*  
Dirección: *Zbarra*  
Fecha: *14/07/2017*  
RUC: *171965048-1*  
Telf: *950-890*  
Ciudad: *Lago Agrio*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Habitación: <u>108</u> # de noches: <u>1</u> # de huéspedes: <u>1</u> Alimentación: <u>✓</u>	35	35
FORMA DE PAGO		Efectivo	Tarjeta Crédito/Debito
SON:		SUBTOTAL 35	
		I.V.A. 0% 0	
		I.V.A. 12% 4,20	
		SERVICIO 10% 0	
		TOTAL FACTURA 39,20	

*Andrés Cuervo*  
Emitida Autorizada  
*Dis Andrade Cuervo*  
Recibí Conforme

MACA VITERI CARLOS MIGUEL 1711252575001 2234 F CADUCIDAD: 16/MAYO/2018 DESDE 201 HASTA 400 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

EP PETROECUADOR  
IDAD A MENOR PRECIO

Notificación Facturación Electrónica

ESTACION DE SERVICIOS  
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO  
RUC: 1768153530001  
AV. QUITO SN Y CUYABENO

Nombre: ANDRADE GUEVARA LUIS MIGUEL  
RUC: 1719650481  
FECHA: 13/07/17  
HORA: 14:41  
REFERENCIA No.: 749655

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
EXTRA	8,767 GLS	\$ 13,00

Estimado cliente revise su factura electrónica en:

[www.eppetroecuador.ec](http://www.eppetroecuador.ec)->Servicios->Consulta Facturas electrónicas->Identificación de Cliente

Para más información comuníquese al teléfono: 023940300 ext.: 68003

EP PETROECUADOR: CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO JUSTO

RUC: 1768153530001

# FACTURA

No. 107-040-000749655

Numero de Autorización:

1307201701176815353000121070400007496555687125913

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1307201701176815353000121070400007496555687125913

PETROECUADOR

CUYABENO

EVARA LUIS MIGUEL

RUC/CI: 1719650481

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
medida: galones	1.321429	0.402537	1.723966	11.61

Subtotal 12 %	11.61
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	11.61
IVA 12 %	1.39
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>13.00</b>



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.96
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.96

## Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/04/2016

Sitio de la Facturación: SUCUMBOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFFECTIVO)	13.00	0	días

**VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA**



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S002-001-  
AUT. SRI. 1120586414

RUC: 1800312736001

**0603477**

Francisco de Orellana s/n y Via San Pedro  
El Chaco - La Planada / Tel.: 062 329 118  
Fecha Aut. SRI: 15 ABRIL 2017 - Válido hasta 15 / ABRIL / 2018

Cod. Cliente: (5694)  
Cliente: LUIS MIGUEL ANDRADE GUEVARA  
RUC: 1719650481  
Fecha: 11/07/2017 16:37:38  
Direccion: IBARRA  
Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	5.746	\$ 1.3214	\$ 7.59

No. Factura : 002-001-000603477  
No. Boc : 53553  
Pto. de Carga: 2.01  
Subtotal: \$ 7.59  
IVA 12%: \$ 0.91  
Total: \$ 8.50  
\$ 2.31 Monto equivalente al subsidio  
Forma de Pago: EFECTIVO

Eugenia Quichan  
FIRMA RESPONSABLE RECIBI CONFORME

Orgullosamente Ecuatorianos



FACTURA  
con contribucion del Estado



FACTURA  
con contribucion del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:007-018-004241918  
14/Jul/2017 19:03:42  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:133172  
CLIENTE:ANDRADE GUEVARA LUIS M  
IGUEL  
RUC/CI: 1719650481  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:006-015-003173159  
14/Jul/2017 18:09:24  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:133172  
CLIENTE:ANDRADE GUEVARA LUIS M  
IGUEL  
RUC/CI: 1719650481  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA  
con contribucion del Estado



FACTURA  
con contribucion del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra  
FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:007-018-004490278  
11/Jul/2017 14:03:59  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:133172  
CLIENTE:ANDRADE GUEVARA LUIS M  
IGUEL  
RUC/CI: 1719650481  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe  
FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:006-011-003196347  
11/Jul/2017 14:03:59  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:133172  
CLIENTE:ANDRADE GUEVARA LUIS M  
IGUEL  
RUC/CI: 1719650481  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE