

## COMPROBANTE CONTABLE

bilfo

No. Comprobante : 172004  
 Oficina Origen : 2550 LOJA  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : VIATICOS PAUL ARMIJOS MOVILIZACION TRASLADO GUAYAQUIL-STA ROSA 1  
 Fecha Trans. : 24/08/2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

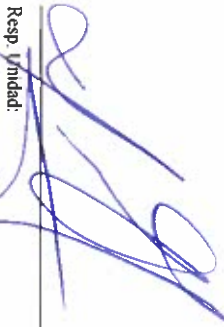
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR N. NACIONAL	TIPO
									DEBITO	CREDITO
1	29909090021	TRANSE AUTOMATICA INTERNA	2000060101	SUCURSAL LOJA	2550	LOJA	224	NC PAUL ARMIJOS CTA.4009783857	86.37	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1103781207	ARMIJOS GONZALEZ PAUL ALE	2550	LOJA	224	VIATICOS PAUL ARMIJOS MOVILIZACION TRASLADO GUAYAQUIL-STA ROSA 1	78.87	N
3	45030506	MOVILIZACION DE PERSONAL			2550	LOJA	224	VIATICOS PAUL ARMIJOS MOVILIZACION TRASLADO GUAYAQUIL-STA ROSA 1	7.50	N

TOTALES REPORTE : 86.37 86.37

Página: 1

Elaborado por:   
 msissalima

Revisado por:

Resp. Unidad: 

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Fecha Solicitud:	17/08/2017		Nro. Solicitud :				
DATOS GENERALES							
Apellidos-Nombres del Servidor:			PAUL ALEXANDER ARMIJOS GONZALEZ				
Puesto:			ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS				
Secuencial							
Lugar del Servicio Institucional:			GUAYAQUIL- SANTA ROSA				
Nombre de la Unidad del Servidor:			OPERATIVO				
Fecha/Salida:	17/08/2017	Hora/Salida:	00:00	Fecha/Llegada:	19/08/2017	Hora/Llegada:	04:00
Descripción de las Actividades a realizarse :			(Lugar habitual de trabajo)		(Lugar habitual de trabajo)		
Servidores que Integran el Servicio Institucional:			PAUL ALEXANDER ARMIJOS GONZALEZ				
TRANSPORTE							
Tipo Transporte:			TERRESTRE- INSTITUCIONAL				
Nombre Transporte:			LUV D-MAX OED-0074				
Ruta:			LOJA-GUAYAQUIL- SANTA ROSA				
Fecha Salida:	17/08/2017		Hora Salida:	00:00			
Fecha Retorno:	18/08/2017		Hora Retorno:	23:00			
VALOR TOTAL DEL VIATICO							
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL		
PAUL ALEXANDER ARMIJOS GONZALEZ	OPERACIONES		1103781207	80.00	80.00		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA							
Tipo de Cuenta:	AHORROS		Número/ Cuenta:	4009783857		Banco:	BANECUADOR
 FIRMA DEL SERVIDOR ECON. SILVANA GUAMAN GERENTE GENERAL ZONAL 7			 ING. ZOILA MAZA MARTINEZ JEFE INMEDIATO DELEGADO SERVICIOS Y CANALES CURSAL PROV. LOJA GERENTE GENERAL DE SERV. CORPORATIVOS				
NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección del transporte Institucional con la designación del conductor.							
<ul style="list-style-type: none"> <li>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</li> <li>* El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días posteriores del Servicio Institucional</li> <li>* los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos</li> </ul>							
AUTORIZACION DE DEBITO							
Yo, PAUL ALEXANDER ARMIJOS GONZALEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. <u>1103781207</u> , autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros N° 4009783857 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.							
 FIRMA DE AUTORIZACION							

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:

FECHA DE INFORME ( dd-mmm-aaa )

23/08/2017

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)

PUESTO

ARMIJOS GONZALEZ PAUL ALEXANDER

ASISTENTE DE BALCON DE SERVICIOS

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL :

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MOVILIZACION DE LA GERENCIA ZONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

MOVILIZACION DE LA GERENCIA ZONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA

PRODUCTOS ALCANZADOS:

OBSERVACIONES: EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO NO SE UTILIZO HOTEL YA QUE ESTUVIMOS EN EL EVENTO DE LA NOCHE CULTURAL ORGANIZADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y PARTIMOS RUMBO A LA CIUDAD DE LOJA A LAS 01: 00 HORAS DE LA MADRUGADA DEL DIA SABADO 19 DE AGOSTO DEL 2017

#### TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	LUV D-MAX OED-0074	LOJA-GUAYAQUIL	16/08/2017	00H00	19/08/2017	05:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES					
			Fecha	Salida	Llegada	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto
	16/08/2017	19/08/2017							4.00		4.00
Hora inicio de labores del dia de retorno:		13H00	TOTAL:								

CONTROL Y LIQUIDACIÓN: 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 alimentacion.

FIRMA DEL SERVIDOR(A)

Art. 14

NOMBRE:

PAUL ALEXANDER ARMIJOS G

CARGO:

GERENTE SUCURSAL ZONAL 7 LOJA

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

GERENTE ZONAL

NOMBRE:

ISRO ZOLA MAZA M.

CARGO:

JEFE DE CENSO OPERATIVO

NOMBRE:

ECON. SILVANA GUAMAN ARMIJOS

CARGO:

GERENTE DE SUCURSAL

ZONAL 7

Fecha: 15/03/2017

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

**SOLICITUD:**

**Nombre del Servidor:** ARMIJOS GONZALEZ PAUL ALEXANDER  
**Secuencial:** 1103781207  
**Lugar y fecha del Servicio Institucional:** Loja, 21 de Agosto de 2017  
**Dependencia:** AREA OPERATIVA

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
17/08/2017	003-012-000160128	E/S CHURUTE	COMBUSTIBLE	14.25
17/08/2017	071-001-000039592	ESTACIONAMIENTOS URBANOS UNIPARK	ESTACIONAMIENTO	3.75
17/08/2017	041-001-000039693	ESTACIONAMIENTOS URBANOS UNIPARK	ESTACIONAMIENTO	3.75
17/08/2017	158274	GOMEZ ZURITA MAGGY ALEJANDRA	ALIMENTACION	7.25
18/08/2017	50209	PICANERIA PIGUARI	ALIMENTACION	3.20
18/08/2017	2007	HOTEL ALEXIA QUEEN	HOSPEDAJE	15.00
18/08/2017	253	POLLOS FRISBBEE	ALIMENTACION	14.25
17/08/2017	006-003-000221875	EL CAFÉ DE TERE	ALIMENTACION	7.19
17/08/2017	002-050-000055536	SHELMON SA	ALIMENTACION	7.98

formato: 15/03/2017



FIRMA DEL SERVIDOR

<b>Movilización y/o combustible, peaje USD</b>	<b>4.00</b>
<b>Justifica</b>	<b>80.62</b>
<b>Cálculo 70%</b>	

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

**FECHA:** 17/08/2017  
**NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA:** ZONAL 7 LOJA  
**NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE:** ECON. SILVANA GUAMAN ARMIJOS

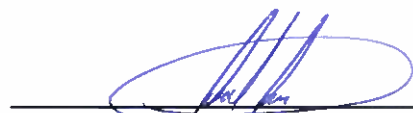
En calidad de Gerente certifico que el servidor : PAUL ALEXANDER ARMIJOS GONZALEZ

ha cumplido EL Servicio Institucional programado de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	17/08/2017	12:01:00 a.m.	12:00:00 p.m.
VIERNES	18/08/2017	12:00:00 a.m.	12:00:00 p.m.

Certifico que el Servidor **SI**  **NO**  ha utilizado vehículo de la Institución durante el Servicio Institucional

  
  
\_\_\_\_\_  
**Gerente / Responsable**  
**GERENTE DE SUCURSAL**  
**ZONAL 7**

  
\_\_\_\_\_  
**Firma del Servidor**  
**NOMBRE:** Paul Alexander Armijos

**NOMBRE:**

**NOMBRE:**

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal



Nro.01/2014

### CERTIFICACION DE FONDOS

Partida Presupuestaria:

45.01.90.27.006 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

(se Consignará el número de la Partida y el Nombre)

Asignación: (Período Ene-Diciembre 2017)

13000.00

asignación Centralizado pago en Matriz

Gasto a la Fecha:

16/08/2017

VALOR

12325.86

Gasto a realizarse:

VALOR

160.00

PAGO COMISON ING.PAUL ARMIJOS CAPACITACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Saldo disponible

VALOR

514.14

Que es igual a la asignación menos gasto a la fecha, gastos a realizarse

Fecha día mes y año:

16/08/2017

CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PAGO ING. PAUL ARMIJOS CAPACITACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Firma del Responsable - DELEGADA OPERATIVA  
Ing. Zoila Maza Martínez

DELEGADA SERVICIOS  
Y CANALES  
CURSAL PROV. LOJA

PO/.

## Armijos Gonzalez Paul Alexander

---

**De:** Guaman Armijos Silvana Janeth  
**Enviado el:** miércoles, 23 de agosto de 2017 10:32 a.m.  
**Para:** Armijos Gonzalez Paul Alexander; Rey Guaman María Gabriela  
**CC:** Gonzalez Aguilera Dany Alexander  
**Asunto:** Cumplimiento de comisión

Estimados

Como alcance al correo en el cual se programó la comisión a Guayaquil debo sumar a la misma el viaje a Santa Rosa para cumplir con agenda el Presidente de Directorio Ruben Flores el 18 de agosto de 2017



Econ. Silvana Guamán  
Gerente Zona 7.

José Antonio Egúiguren entre Sucre y Bolívar.  
Telf.: (593) 072550596

[Silvana.guaman@banecuador.fin.ec](mailto:Silvana.guaman@banecuador.fin.ec)  
Loja – Ecuador

[www.banecuador.fin.ec](http://www.banecuador.fin.ec)

**Advertencia legal**

La información presentada en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigida. Esta información no debe ser distribuida ni usada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BanEcuador. La organización no asume responsabilidad sobre información, omisiones, o errores, o retrasos en este e-mail que no este relacionada con negocios o planes de nuestra institución.



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Armijos Gonzalez Paul Alexander

---

**De:** Guaman Armijos Silvana Janeth  
**Enviado el:** miércoles, 16 de agosto de 2017 11:38 a.m.  
**Para:** Rey Guaman Maria Gabriela; Armijos Gonzalez Paul Alexander  
**Asunto:** CAPACITACIÓN GUAYAQUIL

Saludos cordiales:

En referencia a la convocatoria realizada por la Subgerencia General de Negocios, para la capacitación a realizarse en la ciudad de Guayaquil, con el tema de revisión del RGC, solicito a ustedes organizar sus responsabilidades para que puedan asistir a la misma.

Atentamente



Econ. Silvana Guamán  
Gerente Zona 7

Jose Antonio Eguiguren entre Sucre y Bolivar.  
Telf.: (593) 072550596

[Silvana.guaman@banecuador.fin.ec](mailto:Silvana.guaman@banecuador.fin.ec)

Loja – Ecuador

[www.banecuador.fin.ec](http://www.banecuador.fin.ec)

Aquí termina la ley.

La información es creada en un entorno electrónico y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigida. Esta información no debe ser distribuida ni publicada por el usuario sin el consentimiento de BanEcuador. La organización asume su propia responsabilidad por la información, opiniones o errores contenidos en este mail que no está relacionado con ninguna institución financiera.



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR





RUC. 0750246977001  
**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI. 1120094667  
 Serie 001 - 001  
**Nº 0000253**

Christel Alexandra García Herrera  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 para su consumo inmediato

Dir.: Sucre s/n y 15 de Octubre Santa Rosa - El Oro

**SHEMLON SA**  
 RUC: 1792049504001  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
 RESOL. Nº: 214  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANTIA  
 S/N Y JUAN TANCA MARENGO  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Sr. Paul Alexander Armiños González

Dirección: Loja - La Banda

RUC o CI. 1103781207

Día	Mes	Año
18	08	2017

Lugar: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentación		14.25

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Transacción  
 NOTA DE VENTA Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES  
 HASTA \$ 150

**TOTAL A COBRAR**  
**\$ 14.25**

Imreso el 16 de ENERO del 2017 del 101 al 400 VALIDO hasta el 16 de ENERO del 2018

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 17082017011792049504001200205000005  
 55364126153314  
 LOCAL 001 TRANS: 000075188  
 FECHA: 17/08/2017 8:22PM  
 Nº COMPROBANTE: 002-050-000055536  
 ORDEN #: 88 FAC: J001F000075188  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: PAUL ALEXANDER ARMIJOS GONZALEZ  
 RUC/CI: 1103781207 TEL: 02540299  
 DIR: LOJA  
 E-MAIL: pa.armijos99@hotmail.com  
 CAJERO/A: edel

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	POLLO BOURBON	5.3482	5.3482
1	JUGO DE MARACUYA	1.7767	1.7767

Subtotal Sin Impuestos: \$ 7.1200  
 Descuento: \$ 0.0000  
 Subtotal 12%: \$ 7.1200  
 Iva 12%: \$ 0.8600  
**VALOR TOTAL: \$ 7.9800**

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 7.98**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.  
 Para obtener su factura electronica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:  
 17082017011792049504001200205000005  
 55364126153314



**HOTEL Alexia Queen**  
 Leyster Luis Toledo Aguilar

RUC. 0703691147001  
**FACTURA**  
 Aut. SRI. 1120177421  
 SERIE 002 - 001  
**Nº 0002007**

Dirección: Sucre s/n el Vega Dávila y Libertad  
 Email: hotelalexia@hotmail.com  
 Telf. 2943328 Santa Rosa- El Oro

Sr. Paul Alexander Armiños González

Dirección: Loja

RUC o CI No.: 1103781207

Día	Mes	Año
18	8	17

Lugar: Santa Rosa

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Precio Total
1	Hospedaje	13.39	13.39

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
 DINERO ELECTRONICO  OTROS

Sub-Total \$ 13.39  
 Descuento \$ -  
 IVA 0% \$ -  
 IVA % \$ 1.61  
**TOTAL \$ 15.00**

Son: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Firms Autorizada \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_  
 Gover Marino Sánchez Montalván Imp. Sánchez,  
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640  
 IMPRESO el 30 de ENERO del 2017 del 1526 al 2025  
 Valido hasta el 30 de ENERO del 2018

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK  
 Documento sin validez tributaria

FECHA: 2017/08/17  
 HORA: 02:21:26 pm  
 Cliente: PAUL ARMIJOS GONZALEZ  
 RUC: 1103781207

Cobro de estancia de ticket

Para descargar su factura ingresar a:  
<http://www.urba-park.com>  
 opcion facturacuion electronica  
 C.I./RUC/Pasaporte: 1103781207  
 No. Comprobante: 041-001-000039592  
 Valor Total: \$3.75

Picantería  
Piguaru

Betty Janina Heredia Carranza  
Dirección: Arizaga s/n el. Guayas y Ayacucho  
Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador  
Calificación Artesanal: 008730

R.U.C.: 0702425919001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000050209

Aut. S.R.L.: 1120799183

Sr. (s) Paul Alexander Armijos  
Dirección: Fejos  
R.U.C. o C.I. # 1103781207  
Lugar: \_\_\_\_\_ Telfs.: \_\_\_\_\_  
DÍA MES AÑO  
1 8 AGO 2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	CONSUMO		
	DE		
	ALIMENTOS		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
Son: <u>tres dólares</u>		dólares.	
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	
K ORIGINAL CLIENTE / COPIA ROSADA EMISOR			
		Gula de Remisión #	
		TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ <u>3,20</u>	
		TOTAL GRAVADO I.V.A. % \$ <u>3,20</u>	
		SUBTOTAL \$ <u>3,20</u>	
		DESCUENTOS \$ <u>1,00</u>	
		IMP I.V.A. % \$ <u>3,20</u>	
		TOTAL A COBRAR \$ <u>3,20</u>	

E/S CHURUTE  
E/S CHURUTE  
1101980082001  
VIA PUERTO INCA KM 16 1/2  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 003-012-000160128  
Cod. Cliente: 82314  
CI/RUC/Placa: 1103781207  
Cliente: PAUL ALEXANDER ARMIJOS GONZALEZ  
Fecha: 17/08/2017 22:17:53

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
DIESEL	13.738	\$ 0.9259	\$ 12.72

No. Trans: 1025194  
Pto. Carga: 7.04

Subtotal: \$ 12.72  
IVA: \$ 1.53  
Total: \$ 14.25  
\$ 8.07 Monto equivalente al subsidio  
Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI  
1708201701110198008200120030120001601280  
000000011

Despachador: IVAN BECERRA ZAMBRANO

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www.facturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estara disponible dentro de las proximas 24 horas.

Budas: 042372202



GOMEZ ZURITA MAGGY ALEJANDRINA  
RUC: 0918533100001  
Madriz: Roca 201 y Panama • Tel.: 042 310233  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
N° 001-001-000158274  
AUT. SRI 1120389368 Obligado a llevar Contabilidad

Fecha: 17/08/2017 16:38:17  
Usuario: MAGGY GOMEZ  
Cliente: PAUL ARMIJOS GONZALEZ  
RUC/C.I.: 1103781207  
Direc: GUAYAQUIL

Cant.	Descripcion	Total
1	ARROZ/CAMARON	5.80
1	COLAS MEDIANAS	0.67
Sub-total: \$		6.47
IVA	12.00%: \$	0.78
Total: \$		7.25
Recibido: \$		10.00
Cambio: \$		2.75

ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK  
Documento sin validez tributaria

FECHA: 2017/08/17  
HORA: 06:30:55 pm  
Cliente: PAUL ARMIJOS GONZALEZ  
RUC: 1103781207

Cobro de estancia de ticket

Para descargar su factura ingresar a:  
<http://www.urba-park.com>  
opcion facturacuion electronica  
C.I./RUC/Pasaporte: 1103781207  
No. Comprobante: 041-001-000039693  
Valor Total: \$3.75

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1 - EMISOR

FORMA AUTORIZADA  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

Forma Pago: Efectivo

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
-----  
EL CAFE DE TERE  
RUC.0992255404001  
La Garzota Mz. 102 Solar 7  
Telf.:2627362  
FC: 006-003-000221875  
Cliente: ARMIJOS PAUL ALEXANDER

CI/RUC: 1103781207 17-ago-2017  
Direc.: -  
Direc. Entrega:  
Telef.: -  
Cajero: I.Lopez 7:34:00

I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
		1 1/2 tigrillo mixto.	3,70	4,14
		1 Jugo de naranja gr	2,72	3,05

2 Productos  
Subtotal:US\$ 6,42  
Tarifa 0%:US\$ 0,00  
Tarifa 12%:US\$ 6,42  
12% I.V.A.:US\$ 0,77  
TOTAL A PAGAR:US\$ 7,19

RECIBO:US\$10,00 CAMBIO:US\$2,81

Factura Electronica>www.elcafedetere.com  
Usuario > Digite Cedula o Ruc  
Clave > Digite Cedula o Ruc  
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA  
CON NUMERO DE CEDULA O RUC

\*  
\*  
\*

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranjal  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/08/2017 Hora: 22:29:40  
Via: 3 Turno: 00021956  
Factura No. 006-110-1599385

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 170820170109915031020012006110001  
5993850000053318  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

ESTACION DE PEAJE "BOLICHE"

Fecha: 17/08/2017 Hora: 21:38  
Via:04 Turno:00020939

Autorizacion de paso: 00005971  
Categoria LIVIANO  
PLACA: 0000



TICKET DE CLEARING  
SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  
Original

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

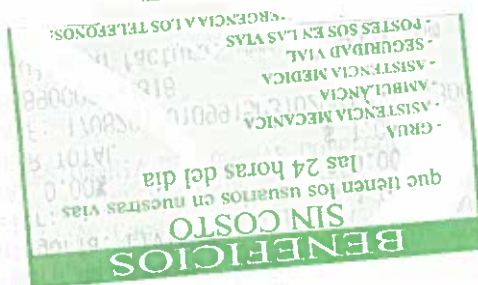
Fecha: 17/08/2017 Hora: 21:36:00  
Via: 4 Turno: 00020939  
Factura No. 002-111-2248065

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 170820170109915031020012002111002  
2480650002317711  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranjal  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/08/2017 Hora: 05:04:54  
Via: 4 Turno: 00023898  
Factura No. 006-111-1607825

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 170820170109915031020012006111001  
6078250002520219  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)



CONSERVE SU TICKET