

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867869
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : PULUPA WILLIAM 24-27JUL MOVILIZ FUNCIONARIO. GUAYAQUIL
 Fecha Trans. : 03.08.2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

| No | COD/CUENTA | NOMBRE | Aux | NOMBRE | OFI | NOMBRE | Area | Concepto | VALOR M. NACIONAL | TIPO |
|------------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------------|-----|----------------|------|--|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | DEBITO | CREDITO |
| 1 | 45019027006 | VIAICOS Y SUBSISTEN EL P | 1718360454 | PULUPA MUZO WILLIAM XAVIE | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | 24-27JUL MOVILIZ FUNCIONARIO. GUAYAQUIL | 240.00 | N |
| 2 | 45071509 | MANTEN REPARAC VEHICULOS | | | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | 24-27JUL MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. GUAYAQUIL | 72.00 | N |
| 3 | 29909090021 | TRANSF. AUTOMATICA INTERNA | 2000000001 | MATRIZ | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | CTA. 4004679011 PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER | 312.00 | N |
| TOTALES REPORTE: | | | | | | | | | 312.00 | 312.00 |

Página: 1

Blor

BanEcuador
 SUGERENTE DE CONTABILIDAD

Elaborado por: *mendoza*

BanEcuador
 CAROL HURTADO
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 SANDRA PACHECO
 SUGERENTE DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SANDRA PACHECO
 SUGERENTE DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|------------------|------------|------------------|--------------|
| Fecha Solicitud: | 22/07/2017 | Nro. Solicitud : | 1055-GA-2017 |
|------------------|------------|------------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Apellidos-Nombres del Servidor: | PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER |
| Puesto: | CHOFER |
| Secuencial | 559 |
| Lugar del Servicio Institucional: | Guayaquil |
| Nombre de la Unidad del Servidor: | GERENCIA ADMINISTRATIVA |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------|-----------------------------|------------|---------------|-------|
| Fecha/Salida: | 24/07/2017 | Hora/Salida: | 08:30 | Fecha/Llegada: | 27/07/2017 | Hora/Llegada: | 23:00 |
| | | | | (Lugar habitual de trabajo) | | | |

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

| | |
|--|---------------------|
| Servidores que Integran el Servicio Institucional: | ELCUN. RUBEN FLORES |
|--|---------------------|

TRANSPORTE

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------|
| Tipo Transporte: | TERRESTRE BBP | | |
| Nombre Transporte: | PEI-7817-SZ | | |
| Ruta: | QUITO-GUAYAQUIL-QUITO | | |
| Fecha Salida: | 24/07/2017 | Hora Salida: | 08:30 |
| Fecha Retorno: | 27/07/2017 | Hora Retorno: | 23:00 |

VALOR TOTAL DEL VIATICO

| SERVIDOR | GRUPO OCUPACIONAL | NIVEL | CEDULA | VIATICO | SUBSISTENCIA | ALIMENTACION | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------------|--------|
| PULUPA MUZO WILLIAM XAVI | CHOFER | 2 | 1718360454 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|
| Tipo de Cuenta: | Ahorros | Número/ Cuenta: | 4004679011 | Banco: | BANECUADOR |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|

PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO

MGS. SILVIA ALMENDARIZ
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, PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 1718360454 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4004679011 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
1055-GA-2017

FECHA DE INFORME
28/07/2017

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | | SECUE. | PUESTO |
| PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER | | 559 | CHOFER |
| LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR | |
| Guayaquil | | GERENCIA ADMINISTRATIVA | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
ECON. RUBEN FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DEL ECON. RUBEN FLORES

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DEL ECON. RUBEN FLORES

Productos Alcanzados

Observaciones:

NO PRESENTA HOJA DE CUMPLIMIENTO YA QUE LA COMISION FUE FUERA DE OFICINA

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|----------------------|-----------------------|-----------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE BBP | PEI-7817-SZ | GUAYAQUIL | 24/07/2017 | 08:30 | 27/07/2017 | 18:00 |

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, peses 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 | | | |
|--|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| | | | MOVILIZ. | T.MARI.FLU | T.TERRESTR | PEAJE | COMBUST. | IMPREV. | Total |
| FECHA | 24/07/2017 | 27/07/2017 | | | | | | | |
| HORA | 08:30 | 18:00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 | 68.00 | .00 | 72.00 |
| Hora inicio de labores el día de retorno | | 08:30 | VALOR JUSTIFICADO: | | 169.70 | | | | |

FIRMA DEL SERVIDOR

PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER

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. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

MGS. SILVIA ALMENDARIZ



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1055-GA-2017 FECHA: 22/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 24/07/2017 08:30 LLEGADA: 27/07/2017 23:00

Nombre del Servidor: PULUPA MUZO WILLIAM XAVIER**Secuencial:** 559**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 24/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

| FECHA | N° COMPROBANTE VENTA | EMISOR | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 24/07/2017 | 248693 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 22.00 |
| 24/07/2017 | 2554 | HOSPEDAJE | HOSPEDAJE | 40.00 |
| 24/07/2017 | 7343 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 14.00 |
| 25/07/2017 | 24523 | HOSPEDAJE | HOSPEDAJE | 23.00 |
| 25/07/2017 | 249189 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 10.00 |
| 25/07/2017 | 305737 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 8.71 |
| 25/07/2017 | 3860 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 13.44 |
| 26/07/2017 | 155813 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 7.05 |
| 26/07/2017 | 24544 | HOSPEDAJE | HOSPEDAJE | 23.00 |
| 26/07/2017 | 8400 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 20.00 |
| 27/07/2017 | 109746 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 10.00 |
| 27/07/2017 | 12200 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 10.50 |
| 27/07/2017 | 249306 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 26.00 |
| 27/07/2017 | 3147284 | PEAJES | PEAJE | 4.00 |
| 27/07/2017 | 4098 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 10.00 |
| Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD | | | | 72.00 |
| Justifica | | | | 169.70 |
| Calculo 70% | | | | 168.00 |



FIRMA DEL SERVIDOR

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 08:02:21
Via: 5 Turno: 00023717
Factura No. 006-112-3147284

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANEQUADOR B.P.
Numero de cliente: 179607
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 27072017010991503331001200611200:
1472840000037614
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/07/2017 Hora: 06:00:54
Via: 103 Turno: 00017044
Factura No. 006-101-2877483

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANEQUADOR B.P.
Numero de cliente: 179607
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 25072017010991503331001200610:
8774830000211213
Consulte su factura: www.conortesa.com



FACTURA
con control de calidad

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-021-006216123
27/Jul/2017 15:44:03
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 118160

CLIENTE: BANEQUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con control de calidad

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-006936109
27/Jul/2017 16:08:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 118160
CLIENTE: BANEQUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

SALVAGGIO S.A.
 ESTACIÓN DE SERVICIOS SALVAGGIO S.A.
 Dirección: Vía a Valencia km 1 Lotización Ormazza Principal
 S/N y Salvador Allende / Telfs.: 052 780776 - 0982101234
 E-mail: salvaggio.s.a@gmail.com / QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

RUC: 0990986231001
 AUT. SRI.: 1121074523

FACTURA
 001-001- 000248693

Sr. (es) BAN ECUADOR RUC o C.I. 1768183520001
 Fecha de emisión 24-07-2017 Guía de Remisión _____
 Dir.: QUITO Telf.: _____

| Conductor | | N° de Placa | |
|-----------|----------------|-------------|----------|
| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| ✓ | GASOLINA SUPER | 2.10 | 19.64 |
| | GASOLINA EXTRA | | |
| | DIESEL | | |
| | LUBRICANTES | | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Subtotal 12% _____
 Subtotal 0% _____
 Descuento \$ _____
 Subtotal _____
 Subtotal IVA 12% 2.36
 Subsidio _____
 VALOR TOTAL \$ 22.00

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____
 Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.N.T.
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC: 1202789830001 Aut. N° 2483 Teléfono: 27598908 E-mail: lucipunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 12/Julio/2017 del 000247701 al 000252700 Fecha de Caducidad: 12/Julio/2018

SALVAGGIO S.A.
 ESTACIÓN DE SERVICIOS SALVAGGIO S.A.
 Dirección: Vía a Valencia km 1 Lotización Ormazza Principal
 S/N y Salvador Allende / Telfs.: 052 780776 - 0982101234
 E-mail: salvaggio.s.a@gmail.com / QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

RUC: 0990986231001
 AUT. SRI.: 1121074523

FACTURA
 001-001- 000249306

Sr. (es) BAN ECUADOR RUC o C.I. 1768183520001
 Fecha de emisión 27-07-2017 Guía de Remisión _____
 Dir.: QUITO Telf.: _____

| Conductor | | N° de Placa | |
|-----------|----------------|-------------|----------|
| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| | GASOLINA SUPER | | 23.21 |
| | GASOLINA EXTRA | | |
| | DIESEL | | |
| | LUBRICANTES | | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Subtotal 12% _____
 Subtotal 0% _____
 Descuento \$ _____
 Subtotal _____
 Subtotal IVA 12% 2.29
 Subsidio _____
 VALOR TOTAL \$ 26.00

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____
 Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.N.T.
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC: 1202789830001 Aut. N° 2483 Teléfono: 27598908 E-mail: lucipunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 12/Julio/2017 del 000247701 al 000252700 Fecha de Caducidad: 12/Julio/2018

EDS GARITA CHIMBORAZO

R.U. 1792605504001

FACTURA

No.: 004-050-000249189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507201701200405000024918917926055041

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-07-25T07:01:57-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR
ADESGAE CIA. LTDA.
EDS GARITA CHIMBORAZO

Dirección Matriz:

1 DE MAYO 200 Y AV. QUITO

Dirección Sucursal:

1 DE MAYO 200 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



CLAVE DE ACCESO: 2507201701179260550400120040500002491891234567819

Cliente: BANECUADOR BP

Fecha Emisión: 25/07/2017

RUC / CI: 1768183520001

Guía Remisión:

| Cod. Princip | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Valor Subsidio | Precio sin Subsidio | Desc. | Subtotal |
|--------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------|----------|
| 1 | 6.76 | Ecopais | Ecopais | 1.321429 | 0.53294 | 1.854369 | 0.0 | 8.93 |

Información Adicional:

SUBTOTALES

0.0

8.93

| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL SBT | 8.93 |
| SUBTOTAL 0%: | 0 |
| SUBTOTAL No objeto | 0 |
| IVA: 12 | 1.07 |
| VALOR TOTAL | 10.0 |

Formas de Pago:

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiemp |
|--|-------|-------|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.0 | 0 | días |

| | |
|--|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: | 14.03 |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye iva cuando aplique) | 4.03 |

R.U.C.: 0991280472001

FACTURA

No. 002-021-000109746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707201701200202100010974609912804721

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2017 07:56:03.000

COOPERATIVA TRANSPORTES BRISAS DE SANTAY PANORAMA

ESTACION DE SERVICIO PANORAMA

Dirección Matriz: Eloy Alfaro(Duran)km 7.1/2 Via A Yaguachi Frente al Recreo

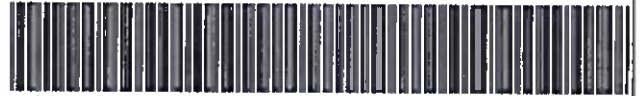
Dirección Sucursal: Eloy Alfaro(Duran)km 7.1/2 Via A Yaguachi Frente al Recreo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD si

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201701099128047200120020210001097461234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: BANECUADOR B.P.

RUC / CI: 1768183520001

Fecha Emisión: 27/07/2017

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| | | 6.760000 | ECOPAIS | | 1.321429 | 0.532940 | 1.854369 | 0.00 | 8.93 |

Información Adicional

Teléfono 0

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 8.93 |
| SUBTOTAL 0% | 0 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.93 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0 |
| IVA 12% | 1.07 |
| IRBPNR | 0 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| Sin Utilización del Sistema Financiero | 10.00 |



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

| | |
|---|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 14.03 |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique) | 4.03 |



HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

RUC. 1801407634001

email: hoteltampabay52@hotmail.es

TELF: 2763930 / 2763972
CEL: 0991821116

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120205650

FECHA DE AUTORIZACION
03/Febrero/2017

FACTURA

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-------|-----|
| | 24 | Julio | 17 |

001-001-000002554

Documento Categorizado: NO

Señor(es) William Xavier Páez Páez
 Direcc: Quito
 R.U.C. 718360491 Teléf: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unitario | TOTAL |
|--|-------------|-------------|------------------|
| 1 | Hospedaje | | 40 ⁰⁰ |
|  HOTEL TAMPA BAY & SALA DE RECEPCIONES CANCELADO | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> OTROS |

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

| | |
|----------|------------------|
| SUBTOTAL | 35.72 |
| IVA 0 % | |
| IVA 14 % | 4.28 |
| TOTAL \$ | 40 ⁰⁰ |

Secuencia Aut. del 1701 al 2700 Fecha de cad: 03/Febrero/2018
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Inq. Gráficas "CÁRDENAS"
 RUC. 171837871001 Aut. N° 2340 Quevedo Telf: 2752572



Hotel Indira
INTERNACIONAL
SOFFRITTI S.A.

RUC: 0991300163001
García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384
E-mail: hotelindira@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA COMERCIAL
Autorización: 1120455822

SERIE 001-001- **Nº 0024523**

Fecha de Aut.: 23/MARZO/2017
Documento Categorizado: NO

Folio No.:

| | |
|---|---|
| Cliente: <i>William Peloper Huza C.I.: 1718360454</i> | Teléfonos: |
| Empresa: | R.U.C.: |
| Forma de Pago: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo: <input type="checkbox"/> T/Crédito: <input type="checkbox"/> Crédito Corporativo | |

| | |
|---|--|
| No Habitación: <i>216</i> Tipo: | Tarifa Diaria: |
| Fecha de Ingreso: <i>25 07 12</i> | Hora de Ingreso: |
| Fecha de Salida: <i>26 07 12</i> | Hora de Salida: |

| AREA | DESCRIPCION | VALOR |
|------|------------------|--------------|
| 1 | <i>HOSPEDAJE</i> | <i>20,59</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Observaciones | Sub-Total <i>20,59</i> |
| | % Descuento |
| | NETO |
| | % I.V.A. <i>2,96</i> |
| | % SERVICIO |
| | TASA \$ |
| | TOTAL \$ <i>23,00</i> |
| | Abonos |
| | Valor a Cancelar <i>23,00</i> |

| | | | | | |
|---------------|----------|------------------|----------------------|-------|-------------------|
| Forma de Pago | Efectivo | Din. Electrónico | Tari. Débito/Crédito | Otros | Firma del Cliente |
| | | | | | <i>[Firma]</i> |

Elaborado por: *[Firma]* Firma del Cliente
 Fecha de Elaboración: ORIGINAL: ADQUIRENTE
 PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON RUC 0905578167001 AUT 2245 COPIA: EMISOR
 10 B. 100x2 del 23851 al 24850 F. CADUCIDAD: 23 MARZO 2018

PARADERO EL SAMARITANO

VILCA MENDOZA ALEX VINICIO

RUC: 0502516446001

Dirección: Barrio La Avelina Km 16 Panamericana

Norte s/n y su Telfs.: 0958804872 - 032719540

Latacunga - Cotopaxi

FACTURA 001 - 001

Nº **000012200**

Fecha: 27 07 2017 Número de Autorización: 1121066423

Cliente: William Polpa Huao

Dir.: Quito G. Remisión: _____

RUC: 1718360454 Telf.: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|---------------------|---------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>9.38</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | Sub Total 12% <u>9.38</u> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | Sub Total 0% |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | Descuento |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | Sub Total |
| | | I.V.A. 12% <u>1.12</u> |
| TOTAL | | <u>10.50</u> |

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

IMP. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPEL FRIA INDRG FARRIJA RUC: 00000725001 AUT: 123456789

COMERCIERIA "EL MANABÁ"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C. 0917743106001

Dir.: Hurtado 117-A e/ Av. Quito y Av. Machala

Cel.: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
SERIE 001-001-00

0008400

AUT. S.R.I. 1120872904
Fecha de Autorización: 07/Junio/2017

Fecha: 26-07-2017

Sr.(es): William Polpa Huao

R.U.C./C.I.: 1718360454 Teléfono: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------|-------------|--------------|
| | Enebollado | | |
| | Ceviche de Camarón | | |
| | Ceviche de Concha | | |
| | Guatita | | |
| | Cazuela | | |
| | Seco de Pollo | | |
| | Seco de Chivo | | |
| | Jugo de Naranja | | |
| | Almuerzos | | |
| | Bandera | | |
| <u>2</u> | <u>Cazuela Mixta</u> | | <u>20.00</u> |
| | Concha y Camarones | | |
| | Enebollado Mixto | | |
| | Guata con Camarón | | |
| | Corvina | | |
| | Chuleta | | |
| | Pollo | | |

| FORMA DE PAGO | TARJETA DE CREDITO | DINERO ELECTRONICO | OTROS | SUB-TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>20.00</u> |

Son: _____ Dólares. I.V.A. 0%
I.V.A. 12%
TOTAL \$ 20.00

RECIBI CONFORME: _____ FIRMA AUTORIZADA: _____

DAVILA APOLO MELVY EDITH * RUC: 0915399935001 * AUT.: 10301
50 B. 50x2 (0008001 - 0010500) * FECHA DE CAD.: 07 / JUNIO / 2018

LA PARADA DEL AMIGUITO

CARRILLO LORENTY JOSE FERMIN

RUC. # 1206501445001

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CATEGORIA 1 - MONTO \$ 250

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PREPARADAS

Direc.: Manuel F. Serrano s/n y Enrique Zufiga

Teléf. Cel. 0997590612 / 0989157674 * Pueblo Viejo - Los Rios

NOTA DE VENTA-RISE

Aut. S.R.I. 1120632052 Serie 001-001

Nº 4098

Fecha: 27-Julio-2017 R.U.C./C.I.: 1718360454

Cliente: William Polpa Huao

Dirección: Quito Teléfono: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-----------------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>10.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL \$ | | | <u>10.00</u> |

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes
Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado: SI
10 B. 100X2 de 005601 al 0007600
Válida su Emisión hasta el 10 de Marzo del 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO DEBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

CORVINAS Y ASADOS LAS PENITAS

RUC.: 1203040801001

Peñafiel Aveiga Betty Cecilia

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZACIÓN SRI: 1120391637 Nº 002-001-00 **0007343**

Dir.: José Joaquín de Olmedo 519 y Argentina

Quevedo - Los Rios - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150

Fecha de autorización: 10-03-2017

Sr. (es): William Polpa Huao

Fecha de emisión: 24-07-2017

RUC. o C.I.: 1718360454 Telf.: _____

Direc.: Quito

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|---------------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>14.50</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALS | | | <u>14.50</u> |

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes
Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado: SI
10 B. 100X2 de 005601 al 0007600
Válida su Emisión hasta el 10 de Marzo del 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO DEBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____



RISSONNO S.A.
 R.U.C. 0992497262001
 AUT. S.R.L: 1120235156
FACTURA

S.006-001-000305737

Matriz: Cda. Entreríos y Av. Principal Solar, 34 - Samborombón * Telfs: 6007075 - 6007076 - 0990535811
 Sucursal: Pedro Carbo 531 - 533 y 9 De Octubre Telfs: 2530023 - 2527120 - Cel.: 0989779225
 Sucursal: Av. Fco de Orellana Solar 5 C.C. Paseo Orellana Kennedy Norte
 Telfs: 2624181 - 2624192 - Cel.: 2624188
COCOLON RESTAURANTE
 Guayaquil - Ecuador

C.O. PLAZA ORELLANA
 Guayaquil, Guayas 0901
 5932634181

Mesero: LOPEZ Estación: 11

de Orden: 117619 Mesas
 Mesa: 24

Nombre del cliente: 1718360454 WILIAM P
 ULUPA

1 GUATITA 7.78

SUB TOTAL: 7.78

IVA 12%: 0.93

TOTAL DE LA ORDEN: 8.71

Servicio 10% #001 0.78

TOTAL: \$ 9.49

>> # de cuenta: 27 <<
 25/07/2017 13:53:30

GRACIAS!

VELASQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASAOL - R.U.C. 1700980903001 - AUT. 1977 - TEL: 2266094
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/FEBRERO/2017 * DEL 294401 AL 311600 FECHA DE CADUCIDAD: 09/FEBRERO/2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LENIN FRANCISCO CEDEÑO GUZMAN

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, BODAS, FIESTAS
 Y OTRAS CELEBRACIONES

Dirección: Coop. Los Vergeles Mz. 187 Sl. 49
 Teléfono: 0985667410 - Guayaquil - Ecuador * E-mail: pancho_cedenog@yahoo.es
 R.U.C. 0924618440001 AUT. S.R.I. 1120932243

FACTURA 001-001-00 0003860

Documento categorizado: NO

Fecha: Jul 25-07-2017
 Cliente: William Pelpa Hualpa
 R.U.C.: 1718360454
 Dirección: Guato

| | | |
|--|-----|-----------|
| _____ Parrillada 1 persona _____ | \$. | <u>12</u> |
| _____ Parrillada 2 personas _____ | \$. | <u>12</u> |
| _____ Lomo Fino _____ | \$. | |
| _____ Bife _____ | \$. | |
| _____ Pollo al Limón _____ | \$. | |
| _____ Pelo y Pluma _____ | \$. | |
| _____ Costilla de Chanco _____ | \$. | |
| _____ Chuleta _____ | \$. | |
| _____ Chorizo _____ | \$. | |
| _____ Chinchulines _____ | \$. | |
| _____ Morcilla _____ | \$. | |
| _____ Ubre _____ | \$. | |
| _____ Riñón _____ | \$. | |
| _____ Hígado _____ | \$. | |
| _____ Corazón _____ | \$. | |
| _____ Ensalada _____ | \$. | |
| _____ Papa Hornada _____ | \$. | |
| _____ Arroz con Menestra y Chuleta _____ | \$. | |
| _____ Arroz con Menestra y Carne _____ | \$. | |
| _____ Arroz con Menestra Solo _____ | \$. | |
| _____ _____ | \$. | |
| _____ _____ | \$. | |

BEBIDAS

| | | |
|---------------------|-----|--|
| _____ Colas _____ | \$. | |
| _____ Cerveza _____ | \$. | |
| _____ Vino _____ | \$. | |
| _____ Sangria _____ | \$. | |

SUB TOTAL \$ 12
 I.V.A 0% \$ 0
 I.V.A 12% \$ 1.44
 TOTAL \$ 13.44

Original. Adquirente
 Copia Amarilla. Emisor

Impresos Henry Telf. 2-288283 - 2293020 Enrique Cornelio Candeliario Olivo RUC 0907788624001 Aut. 1081
 Fecha Autoriz. 17 Junio 2017 Caduca: 17 Junio 2018 * 6 Bt. 100x2 # 3801 al 4400

Sweet & Coffee®

FACTURA

No. 020-052-000155813

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201701202005200015581309921068910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/07/2017 15:45:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201701099210689100120200520001558131234567819

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: KENNEDY NORTE AV. FSCO DE ORELLANA Y CALLE 2NDA MZ 102
SL.1 EDIF. GASOLINERA PRI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAN PULUPA

Fecha Emisión: 26/07/2017

RUC / CI: 1718360454

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------------|--------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 1388 | 1.0000 | MILKSH FRUTI 16OZ | | 4.1518 | 0.00 | 4.15 |
| 668 | 1.0000 | CREMA CHANTILLY PORCION | | 0.5804 | 0.00 | 0.58 |
| 1463 | 1.0000 | CROISSANT DE JAMON Y QUESO | | 1.5625 | 0.00 | 1.56 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | 6.29 |
| LOCAL PRIMAX ORELLANA | | | | SUBTOTAL 0% | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL No objeto de IVA | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | 6.29 |
| | | | | DESCUENTO | | 0.00 |
| | | | | ICE | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | 0.76 |
| | | | | PROPINA | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | 7.05 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.05 | 0 | dias |

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



HOJA DE RUTA

| | |
|--|--|
| GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR | DEPARTAMENTO: SERVICIOS |
| TIPO DE VEHÍCULO: VITARA SZ | PLACAS: PEI 7817 |
| CONDUCIDO POR: WILLIAM PULUPA | CÉDULA: 1718360454 |
| FECHA: 28/07/2017 | NOMBRE DEL SERVIDOR: EC. RUBEN FLORES |

| DESTINO | FECHA | HORA DE SALIDA | KMS | GASOLINA | OTROS | HORA DE LLEGADA DEL DESTINO |
|-----------------|------------|----------------|-------|----------|-------|-----------------------------|
| GUAYAQUIL | 24/07/2017 | 14H00 | 75114 | 3.14 | | |
| QUEVEDO | 24/07/2017 | | 75466 | 22.00 | | |
| GUAYAQUIL | 25/07/2017 | | 75668 | 10.00 | | |
| GUAYAQUIL | 27/07/2017 | | 75835 | 10.00 | | |
| QUEVEDO | 27/07/2017 | | 76035 | 26.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RETORNO A QUITO | 27/07/2017 | | 76320 | | | 18H00 |

PERNOCTADA EN: QUEVEDO-GUAYAQUIL

OBSERVACIONES:
MOVILIZACION AL EC. RUBEN FLORES


 FIRMA DEL CONDUCTOR