

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867880
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : MACIAS ANGEL, 1054GA 25-27JUL NOVILIZ.FUNCIONARIO GYE
 Fecha Trans. : 03.08.2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1711364735	MACIAS REYES ANGEL EDUARDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1054GA 25-27JUL NOVILIZ.FUNCIONARIO GYE		160.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1711364735	MACIAS REYES ANGEL EDUARDO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1054GA 25-27JUL NOVILIZ.FUNCIONARIO GYE	160.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	25-27JUL NOVILIZ Y MANTEENIMIENTO VEHICULO.	61.00		N
4	29909090021	TRANSE.AUTOMATICA INTERNA	20000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 0010344381 MACIAS REYES ANGEL EDUARDO		61.00	N
TOTALLES REPORTE :									221.00	221.00	

Handwritten signature

BanEcuador
 E. I. B. C. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memend/zal

BanEcuador
 E. I. B. C. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Revisado por:

BanEcuador
 E. I. B. C. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 E. I. B. C. S. A.
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	21/07/2017	Nro. Solicitud :	1054-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	MACIAS REYES ANGEL EDUARDO
Puesto:	CHOFER
Secuencial	567
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	25/07/2017	Hora / Salida:	07:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	22:00
---------------	------------	----------------	-------	----------------	------------	---------------	-------

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	MOVILIZACION FUNCIONARIOS
---	---------------------------

Personeros que Integran el Servicio Institucional:	SR. SANTIAGO CRUZ
--	-------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	25/07/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	22:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
MACIAS REYES ANGEL EDUARDO	CHOFER	2	1711364735	160.00	0.00	0.00	160.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

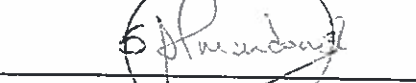
Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010344381	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------



MACIAS REYES ANGEL EDUARDO
FIRMA DEL SERVIDOR



ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO



MGS. SILVIA ALMENDARIZ
AUT. GERENTES-AREA / ZONAL

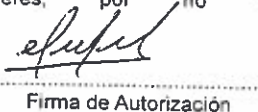

25/07/17 8:44
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE SOLICITUD

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 insubstanciales. 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 Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, MACIAS REYES ANGEL EDUARDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1711364735 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010344381 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
1054-GA-2017

FECHA DE INFORME
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
MACIAS REYES ANGEL EDUARDO

SECUE.
567

CHOFER

PUESTO

LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. SANTIAGO CRUZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DEL SR. SANTIAGO CRUZ

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DEL SR. SANTIAGO CRUZ

Productos Alcanzados

Observaciones:

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

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC GUAYAQUIL		25/07/2017	07:00	27/07/2017	20:00

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, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	25/07/2017	27/07/2017							
HORA	07:00	20:00	.00	.00	.00	16.00	45.00	.00	61.00
Hora inicio de labores el día de retorno			VALOR JUSTIFICADO:			124.55			

FIRMA DEL SERVIDOR

MACIAS REYES ANGEL EDUARDO

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

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

ING. RICARDO CRUZ

NOMBRE:

MGS. SILVIA ALMENDARIZ



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1054-GA-2017 FECHA: 21/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 25/07/2017 07:00 LLEGADA: 27/07/2017 22:00

Nombre del Servidor: MACIAS REYES ANGEL EDUARDO**Secuencial:** 567**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 25/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/07/2017	10555	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.50
25/07/2017	2759	ALIMENTACION	ALIMENTACION	13.75
25/07/2017	6495	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	19.40
25/07/2017	649536	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	20.00
26/07/2017	26631	ALIMENTACION	ALIMENTACION	14.50
26/07/2017	26667	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	2775	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
26/07/2017	6774	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	19.40
27/07/2017	1370847	PEAJES	PEAJE	16.00
27/07/2017	2778	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
27/07/2017	366278	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
27/07/2017	602682	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				61.00
				Justifica 124.55
				Calculo 70% 112.00



FIRMA DEL SERVIDOR

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

CONCESIONARIA: CLAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE: ESTACION AEROPORTUARIA
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13 45 Y ENTRE ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETROS
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 09:11:32
Fecha: 25/07/2017 Turno: 2250/20
Factura N°: 008100000427597
RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANECUADOR
Numero de Cliente: 10101020
Categoria: 2
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2507201701176000333000120081000
004275971438997211

Consulte su factura en

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-321-000183761

Cliente: BANECUADOR
RUC CLIENTE: 1768183520001
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 2475

011
25/07/2017 10:31:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
250720170117681396200012
0040210001837610018376119

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
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: 25/07/2017 Hora: 15:17:03
Via: 2 Turno: 00023895
Factura No. 006-109-2915820

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANECUADOR B.P.
Numero de cliente: 179607
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 2.00
CLAVE: 250720170109915033310012006109002
9158200001277717
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 10:36:26
Via: 3 Turno: 00021520
Factura No. 002-110-3085926

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANECUADOR B.P.
Numero de cliente: 179607
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 2.00
CLAVE: 270720170109915033310012002110003
0859260003056617
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 11:37:36
Via: 1 Turno: 00024786
Factura No. 005-106-1370847

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANEQUADOR B.P.
Numero de cliente: 179607
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 270720170109915033310012005106001
3708470000978318
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 27/07/2017 Hora: 12:21:22
Via: 1 Turno: 00023350
Factura No. 009-101-1054353

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANEQUADOR B.P.
Numero de cliente: 179607
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 270720170109915033310012009101001
0543530001835914
Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000133784

Cliente: BANEQUADOR
RUC CLIENTE: 1768183520001
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 2475

052
27/07/2017 15:30:24
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
270720170117681396200012
0040250001337840013378416

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTR
ANTE

Sucursal: ALO A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 17:33:33
Fecha: 27/07/2017 Turno: 527000
Factura N°: 008500000352065

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BANEQUADOR
Numero de Cliente: 10101020
Categoria: 2
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00

CLAVE: 2707201701176000333000120085000
00352055143899219

Consulte su factura en:





Salto Moreira Diana Gabriela

RUC.: 1204541252001

Dir. Via a Santo Domingo Km. 1. Av. 7 de Agosto s/n Buena Fe - Los Rios Ecuador

Fecha de autorización: 24 - Mayo - 2017 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
N° 002 - 001 - 00 **0649536**

AUTORIZACIÓN SRI.: 1120794262

Sr. (es): **BAN ECUADOR**

RUC. o CI.: **1768183520001**

Fecha de emisión: **25 07 2017**

Guía de Remisión:

Direc.: Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Súper	1,89473	
	Extra	1,29824	
	Diésel	0,90877	17.96
	Lubricantes		
	Varios		

FORMA DE PAGO				Subtotal 14 %	17.96
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	MONTO EQUIVALENTE AL SUBSIDIO		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	\$ 15.74		Descuento	
FIRMA AUTORIZADA				Subtotal	
FIRMA CLIENTE				IVA 14 %	2.14
				Valor Total \$	20.00

IMPRESA LOZANO Correa Villota Nelly Magdolina AVT. 13701 RUC: 1293403470001 Calle Artesanal 137997 Telf.: 2951718-200B.100X2 0643001/0663000 ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA: EMSOR Válida su Emisión hasta el 24 de Mayo del 2018 Documento Categorizado.NO



ESTACION DE SERVICIOS **LA UNIVERSAL 3**

PARRAGA REYES LEYBER DAMIAN

RUC: 0919882001001

Aut. SRI.: 1119949736

Fecha de Autorización: (19/Diciembre/2016)

FACTURA 002-001-00

0366278

Matriz: Via a Balzar Km. 71 Via Principal S/N y Callejón San Nazario Telf.: 2003238
Suc.: Via a Balzar Km. 71 Páramo Colorado S/N PALESTINA - GUAYAS - ECUADOR

Orgullosamente Ecuatorianos
Estación de Servicio TANDAPI 2

GORDILLO SILVA HECTOR OSWALDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1700113358001

Km. 48, Panamericana Sur s/n Población de Tandapi (Via Aloag - Sto. Domingo) Telfs.: 2177-010 / 2177-128 - Mejía - Ecuador



FACTURA S002-001-

AUT. SRI. 1120798510

0602682

Surti:01-A MANG:01 d:4815
CODIGO:7042342
RUC: 1768183520001 Sec:001-1002992
Nombre: BANEQUADOR B.P.
Direccion:SIETE DE OCTUBRE 216 Y QUI
Fecha :Palestina, 27/jul/2017 11:08:03
Item Can. Valor. Total.

DIESEL PREM	14.462	0.926	13.39
SUB-TOTAL GRABADO 12%			13.39
IVA 12%			1.61
TOTAL			15.00

SIN SUBSID 28.47 AHORRO SUBSID 13.47
F. PAGO:CONTADO 15.00

www.sodinfo.net

Omnio: Cerezo Juan Bonilla GARCIA OLARDO RUC: 17084884001 Aut. SRI: 10178. M4. 2013-00 Impresión del 00294101 al 00040100 Fecha Aut. SRI: 25 - Mayo - 2017 - Para su emisión hasta el 28 - MAYO - 2017

BANEQUADOR
27/07/2017 16:27:11 1768183520001

DIESEL PRE 9.344 \$ 0.9259 \$ 8.93
No. Factura : 002-001-000602682
Cod. Cliente : 33940
No. Doc : 423846
Pro. de Carga: 3.04

Subtotal: \$ 8.93
IVA 12%: \$ 1.07
Total: \$ 10.00
\$ 7.96 monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMSOR
CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *
Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Ovado Luis Fernando - RUC: 1703804708001 - Aut. SRI: 1161 - Telf.: 2753243
N°: (350601 / 370800) - FECHA DE CADUCIDAD: (19/Diciembre/2017)
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000006495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507201701200150100000649509913514851

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

25/07/2017 17:32:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201701099135148500120015010000064950100649511

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANGEL EDUARDO MACIAS REYES

RUC / CI: 1711364735

FECHA EMISIÓN: 25/07/2017

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
813	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	LUIS_GUALI@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000006774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2607201701200150100000677409913514859

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

26/07/2017 23:50:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201701099135148500120015010000067740100677419

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANGEL EDUARDO MACIAS REYES

FECHA EMISIÓN: 26/07/2017

RUC / CI: 1711364735

GUÍA REMISIÓN:

CCD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
813	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: LUIS_GUALI@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

Restaurante "SANDRITA # 2"

COELLO JIMENEZ JACINTO GUILLERMO

RUC.: 1202933592001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Vía a Sto Dgo. Km 5 Recinto Pambolar Principal s/n Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

001-001

000010555

AUT. SRI.: 1121009132

Documento Categorizado: NO

* Cliente: Angel Macias
 * Dirección: Quito
 * Telf: 1711364735 * R.U.C.: 1711364735
 * FECHA: 25-07-2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentos		12,50

FORMA DE PAGO				Subtotal 12 %	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	11.00	
				Subtotal 0 %	
ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1 COPIA: EMISOR				Descuento	
 SRMA AUTORIZADOR				Subtotal	1.50
				IVA 12 %	
 RECIBI CONFORME				Valor Total \$	12,50

(IMPRESA LOZANO) Correa Villota Nelly Magdaline AUT. 13701 RUC.: 1203403421001 Cal. Artesanal 041158
 Telf.: 2951718-08.100X2 00105011 / 0011300 - F. de autorización: 30 - JUNIO - 2017 F. de Caducidad: 30 - JUNIO - 2018

LISSETTE E. MENDOZA BURGOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Cda. Aguirre Abad S. 9 Manz 18 Telf. 2431410 Guayaquil Ecuador

RISE: Documento Categorizado SI Activ. Hoteles/Rest. - Mon. Aut. trans. \$ 150.0

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0002759

RUC: 0931433155001 AUT. SRI No. 1120410868

CLIENTE: Angel Macias FECHA: 25/7/17
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC / C. I. 1711364735 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	P/VENTA
1	Alimentación		13.75
TOTAL			13.75

Ingresos Castillo Juan Fausio BNP OBPY RUC: 0902091195001 # Ates. 55980 Aut. SRI No. 6134
 500 Noes de Venta (NOL. Nivel 50x2) # 0002351 - 0002850 Aut. 15/03/17 Caduca 15/03/2018

ADQUIRENTE: Original EMISOR: Copia

LISSETTE E. MENDOZA BURGOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Cda. Aguirre Abad S. 9 Manz 18 Telf. 2431410 Guayaquil Ecuador

RISE: Documento Categorizado SI Activ. Hoteles/Rest. - Mon. Aut. trans. \$ 150.0

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0002775

RUC: 0931433155001

AUT. SRI No. 1120410868

CLIENTE: Angel Macias FECHA: 26/07/2017
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC / C. I. 1711364735 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	P/VENTA
1	Alimentación		13.75
TOTAL			13.75

EL SABROZON DE CHOCOLITO

"Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

0026631

AUT. S.R.I.: 1121099517

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

Cliente: Angel Macias Fecha: 26/07/2017
 Direc.: Quito
 Teléfono: 1711364735 R.U.C.: 1711364735

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Bonafino de Alimentos		12.95
TOTAL			12.95

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 %	
EFFECTIVO	14.50	12.95	
DINERO ELECTRONICO		Sub-TOTAL 0 % \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	1.55
 RECIBI CONFORME		TOTAL US\$	14.50

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. #117059131001 • AUT. 8435 • telfs.: 3872940 / 0986574862 • 20 B.100x2 (0026301 - 0026300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2018 - ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Ingresos Castillo Juan Fausio BNP OBPY RUC: 0902091195001 # Ates. 55980 Aut. SRI No. 6134
 500 Noes de Venta (NOL. Nivel 50x2) # 0002351 - 0002850 Aut. 15/03/17 Caduca 15/03/2018

ADQUIRENTE: Original EMISOR: Copia

VERSIÓN:	MARZO 2014	CÓDIGO
----------	------------	--------




HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: CASA MATRIZ	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: BANCA MOVIL	PLACAS: GXI - 250
CONDUCIDO POR: SR .ANGEL MACIAS	CÉDULA: 1711364735
FECHA: 28/07/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR:

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
GUAYAQUIL	25/07/2017	07H00	57825	Medio		
BUENA FE	25/07/2017		58090	20.00		
PALESTINA	27/07/2017		58395	15.00		
TANDAPI	27/07/2017		58695	10.00		
RETORNO	27/07/2017		58789			20H00

RETORNO	PERNOCTADA EN: GUAYAQUIL
---------	--------------------------

OBSERVACIONES:
 TRASLADO DE LA BANCA MOVIL


 FIRMA DEL CONDUCTOR