

## COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 899564  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : MOROCHO ANGEL 07-08AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. RIOBAMBA  
 Fecha Trans. : 18/08/2017  
 Estado Comprh. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	0101518959	MOROCHO MIRANDA ANGEL NIC	1	MATRIZ QUEVEDO	224	07-08AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. RIOBAMBA	80.00	80.00		N
2	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	07-08AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. RIOBAMBA	17.00	17.00		N
3	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 0010165965 MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR	97.00		97.00	N
TOTALES REPORTE :									97.00	97.00		

*RK01*

BanEcuador  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 ELABORADO POR: *[Signature]*

Elaborado por: memendezal

BanEcuador  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 REVISADO POR: *[Signature]*

Revisado por:

BanEcuador  
 SANCION EJECUCION SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 RESP. UNIDAD: *[Signature]*

Resp. Unidad:

BanEcuador  
 DIRECCION GENERAL DE TESORERIA  
 APROBACION SUPERIOR POR: *[Signature]*

Aprobación Superior por:

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	07/08/2017	Nro. Solicitud :	1076-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR
Puesto:	CHOFER
Secuencial	571
Lugar del Servicio Institucional:	Riobamba
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida: 07/08/2017 Hora/Salida: 07:00 Fecha/Llegada: 08/08/2017 Hora/Llegada: 23:00  
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

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

Servidores que Integran el Servicio Institucional:  
 MAURICIO MALDONADO

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7858-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-RIOBAMBA-QUITO		
Fecha Salida:	07/08/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	08/08/2017	Hora Retorno:	23:00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
MOROCHO MIRANDA ANGEL	CHOFER	2	0101518959	80.00	0.00	0.00	80.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010165965	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR  
**FIRMA DEL SERVIDOR**

ING. RICARDO CRUZ  
**JEFE INMEDIATO**

DR. ANDRES CORAL  
**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, MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR identificado con la cédula de ciudadanía No. 0101518959 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010165965 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

<b>Nro. SOLICITUD</b> 1076-GA-2017	<b>FECHA DE INFORME</b> 17/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR	<b>SECUE.</b> 571	<b>PUESTO</b> CHOFER
<b>LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Riobamba	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> GERENCIA ADMINISTRATIVA	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
SR. MAURICIO MALDONADO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo del Servicio Institucional:**

MOVILIZACION SR. MAURICIO MALDONADO

**Actividades Desarrolladas:**

MOVILIZACION SR. MAURICIO MALDONADO

**Productos Alcanzados**


**Observaciones:**

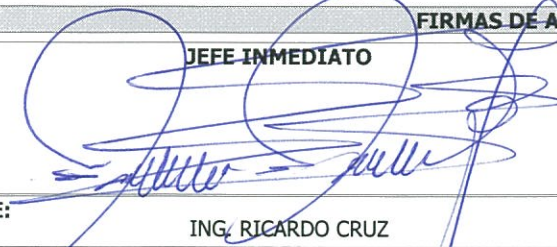

NO PRESENTA HOJA DE CUMPLIMIENTO YA QUE LA COMISION FUE FUERA DE OFICINA

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7858-D-MAX CD 4X4 STD AC	RIOBAMBA	07/08/2017	07:00	08/08/2017	17:30

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces , realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida, 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	07/08/2017	08/08/2017							
HORA	07:00	17:30	.00	.00	.00	6.00	11.00	.00	17.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	<b>VALOR JUSTIFICADO:</b>		63.00				

<b>FIRMA DEL SERVIDOR</b>  MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR	<b>ART.14</b> 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 autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION	
<b>JEFE INMEDIATO</b>  NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ	<b>AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL</b>  NOMBRE: DR. ANDRES CORAL



**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD: 1076-GA-2017 FECHA: 07/08/2017 RUTA: QUITO-RIOBAMBA-QUITO SALIDA: 07/08/2017 07:00 LLEGADA: 08/08/2017 23:00

**Nombre del Servidor:** MOROCHO MIRANDA ANGEL NICANOR**Secuencial:** 571**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Riobamba - 07/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/08/2017	22101	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	30.00
07/08/2017	46	ALIMENTACION	ALIMENTACION	3.00
07/08/2017	6272337	PEAJES	PEAJE	6.00
07/08/2017	693	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
08/08/2017	127869	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	11.00
08/08/2017	698	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>17.00</b>
				<b>Justifica</b> 63.00
				<b>Calculo 70%</b> 56.00



---

**FIRMA DEL SERVIDOR**



**BanEcuador HOJA DE RUTA**

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR QUITO	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: D-MAX	PLACAS: PEI-7858
CONDUCIDO POR: MOROCHO ANGEL	CEDULA: 101518959
FECHA: 08/08/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: SR. MAURICIO MALDONADO

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
RIOBAMBA	07/08/2017	07:00	102120	FULL		
RIOBAMBA	08/08/2017		120448	11.00		
QUITO	08/08/2017		102700			17:30

RETORNO	PERNOCTADA EN: RIOBAMBA
---------	----------------------------

OBSERVACIONES:  

MOVILIZACION DEL SR. MAURICIO MALDONADO

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONDUCTOR

Bertha Lucia  
 Tinajero Cisneros  
 RUC: 1718371097001  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir: Panamericana Norte y Quevedo  
 Riobamba - Ecuador - Telf: (03) 2300-047

**FACTURA**  
 001-001-00  
**0127869**  
 Aut. SRI: 1120952625  
 FECHA DE AUT: 21/JUNIO/2017

Fecha: 09/08/2017 10:23  
 Cliente: BANEQUADOR B.P.  
 CUIR U.C.: 1768183520001  
 TELF: 3943500  
 Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCION	PU	TOTAL
10.00	PEAJE	0.95	9.50

Residencia	RIE TOTAL U.S	9.50
	IVA U.S	0.00
	TOTAL A PAGAR U.S	9.50
	MOROSO POR SUBSIDIO	6.79
	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.79

IMPRESIONAR LA PROMOCION  
 CLIENTE VENDEDOR  
 Nancy América Sigchos Guerrero / R.U.C. 0800344301001 / AUT. 1782  
 Impreso del 119501 al 139500 / Fecha de caducidad: 21/JUNIO/2018  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**FACTURA**  
 con control de este valor

EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
 ESTE VALOR

**FACTURA**  
 con control de este valor

EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
 ESTE VALOR

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° MAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
 Tramo: Yambo - Riobamba

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° MAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
 Tramo: Puente Jambeli - Yambo

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

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° MAC-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: 5N  
 FACTURA: 004-013-003617057  
 07/Ago/2017 10:30:01  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código: 118160  
 CLIENTE: BANEQUADOR B.P.  
 RUC/CI: 1768183520001  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1120481603  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Mar/2017  
 VALIDEZ: 28/Mar/2018  
 CARRIL: 6R  
 FACTURA: 003-021-005796231  
 07/Ago/2017 08:28:52  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código: 118160  
 CLIENTE: BANEQUADOR B.P.  
 RUC/CI: 1768183520001  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1120481603  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Mar/2017  
 VALIDEZ: 28/Mar/2018  
 CARRIL: 6R  
 FACTURA: 002-021-006272337  
 07/Ago/2017 07:42:48  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código: 118160  
 CLIENTE: BANEQUADOR B.P.  
 RUC/CI: 1768183520001  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1120481603  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Mar/2017  
 VALIDEZ: 28/Mar/2018  
 CARRIL: 5N  
 FACTURA: 002-017-004575674  
 08/Ago/2017 13:33:49  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código: 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 este valor

EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
 ESTE VALOR

**FACTURA**  
 con control de este valor

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° MAC-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: 002-021-006272337  
 07/Ago/2017 07:42:48  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código: 118160  
 CLIENTE: BANEQUADOR B.P.  
 RUC/CI: 1768183520001  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° MAC-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: 5N  
 FACTURA: 002-017-004575674  
 08/Ago/2017 13:33:49  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código: 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**  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL DEL ESTADO



EL GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL DEL ESTADO

548975

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:3N  
FACTURA:004-009-003798882  
08/Ago/2017 10:39:43  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:118160  
CLIENTE:BANECUADOR B.P.  
RUC/CI: 1768183520001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIG. DEL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-016-005074212  
08/Ago/2017 12:40:35  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:118160  
CLIENTE:BANECUADOR B.P.  
RUC/CI: 1768183520001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

8

**SANCHEZ VASCO MAYRA ISABEL**  
**HOSTAL METROPOLITANO**  
 Dir. Matriz: Av. Daniel León Borja y Lavalle esq.  
 Teléfono 032961714  
 Riobamba - Ecuador

RUC: 0602483554001  
**FACTURA S: 001-001-000**  
**Nº 022101**  
 RUC: 1121156344

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AÑO	DÍA	MES	LUGAR
2017	07	Agosto	Riobamba

Cliente Sr(a): Angel Morado

RUC o C.I.: 0101518959 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Reserva de una persona una noche	26.79	26.79
<p>FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/></p> <p>PINGAY CAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - A.D. SRI 13405        R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 26-07-2017 - DEL 022101 AL 023100        Válido para su Emisión Hasta: 26 DE JULIO DE 2018        ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR</p>			
SUB-TOTAL \$		26.79	
IVA 0% \$		-	
IVA 12% \$		26.79	
IMPORTE IVA \$		3.21	
TOTAL FACTURA USD \$		30.00	

**COCA ECHEVERRIA ROSA ELENA**  
**VERDE LIMON**  
 Ruc: 0601338346001  
 Venta al por menor de bebidas alcohólicas  
 Venta de comidas y bebidas en restaurante  
 Dirección : 5 de Junio 22-12 y 10 de Agosto  
 Riobamba - Ecuador

**FACTURA S: 001-001**  
**Nº 000000693**  
 Aut.SRI.1120929025

Lugar y Fecha de Emisión: Quito 2017/08/07 Telf:

Sr.: Angel Morado

Dirección: Quito

RUC. I.C.I. 0101518959 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		13,39

FORMA DE PAGO MONTO	Sub Total \$ 13,39
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	T. Gravedad IVA tarifa 0 % \$
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	T. Gravedad IVA tarifa 12 % \$ 13,39
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	Imposto del Iva \$ 1,61
Otros <input type="checkbox"/>	Total Factura \$ 15,00
Firma Autorizada	
Recibi Conforme	
MURILLO NARANJO MARIO VICENTE IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS" RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000401al 000800 Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017.	
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

**COCA ECHEVERRIA ROSA ELENA**  
**VERDE LIMON**  
 Ruc: 0601338346001  
 Venta al por menor de bebidas alcohólicas  
 Venta de comidas y bebidas en restaurante  
 Dirección : 5 de Junio 22-12 y 10 de Agosto  
 Riobamba - Ecuador

**FACTURA S: 001-001**  
**Nº 000000698**  
 Aut.SRI.1120929025

Lugar y Fecha de Emisión: Quito 2017/08/08 Telf:

Sr.: Angel Morado

Dirección: Quito

RUC. I.C.I. 0101518959 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		13,39

FORMA DE PAGO MONTO	Sub Total \$ 13,39
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	T. Gravedad IVA tarifa 0 % \$
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	T. Gravedad IVA tarifa 12 % \$ 13,39
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	Imposto del Iva \$ 1,61
Otros <input type="checkbox"/>	Total Factura \$ 15,00
Firma Autorizada	
Recibi Conforme	
MURILLO NARANJO MARIO VICENTE IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS" RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000401al 000800 Fecha de Autorización 16 Junio 2017 Caduca 16 Septiembre 2017.	
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

**VALDIVIEZO ANGEL DAVID**



**Restaurante**

Matriz y Est: Gran Colombia

Via a Riobamba s/n.

Celular: 0992814034 \* Ambato - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTLES Y RESTAURANTES HASTA 150.000  
 Contribuyente Régimen Simplificado **RISE**

**NOTA DE VENTA**

RUC. 1705954756001

001-001  
**0000046**

Aut. SRI: 1120474710

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Quito	07	08	17

Sr.: Angel Morado

Ruc: 0101518959 Telf:

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. VENTA
	ALIMENTACION		

URBINA SALAZAR ESMERALDA JEANETTE. MEGAGRAF EXPRESS  
 RUC: 1803391106001 Telf: 6001395 AUT. 13772  
 1º 000601 al 000100 Fecha de Autorización: 27/02/2017 Válido para su Emisión: 27/02/2018

Entregué Conforme Recibi Conforme