

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 905681
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : RUIZ ANGELA 06-10AGOST REVISION DE INFORME Y DOCUMENT. BABAHOYO
 Fecha Trans. : 22/08/2017
 Estado Comptr. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIAJICOS Y SUBSISTEN EL P	1706311287	RUIZ KOHN ANGELA SORAYA	1	MATRIZ QUEVEDO	224	06-10AGOST REVISION DE INFORME Y DOCUMENT. BABAHOYO	376.51		N
2	29909090021	TRANSF. AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4008266153 RUIZ KOHN ANGELA SORAYA		376.51	N
TOTALES REPORTE :									376.51	376.51	

R/202

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: *memendozal*

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

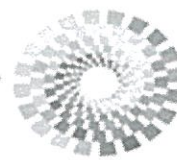
Revisado por:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

Aprobación Superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	04/08/2017	Nro. Solicitud :	7-GAIG-2017
------------------	------------	------------------	-------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	RUIZ KOHN ANGELA SORAYA
Puesto:	AUDITOR/A INTERNO GUBERNAMENTAL
Secuencial	856
Lugar de la Comisión:	Babahoyo
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

Fecha/Salida: 06/08/2017 Hora/Salida: 14:00 Fecha/Llegada: 10/08/2017 Hora/Llegada: 22:00
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	Revisar y tramitar el informe y la documentación anexa, relacionada con la segunda acción de control del Plan Operativo de Control del año 2017; así como, recibir una capacitación sobre el aplicativo cgeSISCON WEB
--	---

Servidores Integran Comisión:	Ing. Angela Ruiz Kohn
-------------------------------	-----------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7819-SZ		
Ruta:	QUITO-BABAHOYO BABAHOYO-QUITO		
Fecha Salida:	06/08/2017	Hora Salida:	14:00
Fecha Retorno:	10/08/2017	Hora Retorno:	22:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
RUIZ KOHN ANGELA SORAYA	JERARQUICO SUPERIOR 5	1	1706311287	520.00	0.00	0.00	520.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4008266153	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

[Firma]

RUIZ KOHN ANGELA SORAYA
COMISIONADO

[Firma]

SORAYA MARIA ANTONIETA BAJAÑA C
JEFE INMEDIATO

[Firma]

SORAYA MARIA ANTONIETA BAJAÑA C
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

[Firma]

SORAYA MARIA ANTONIETA BAJAÑA C
AUT. GERENTE GENERAL

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 laborales de cumplida la Comisión
- Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, RUIZ KOHN ANGELA SORAYA identifico con la cédula de ciudadanía No. 1706311287 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4008266153 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 de la comisión de servicios.

[Firma]

Firma de Autorización
Secuencial No.

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013

BanEcuador
RECEBIDO
GERENCIA DE AUDITORIA
INTERNA GUBERNAMENTAL

17/08/2017

NOMBRE: Karina Jimenez
HORA: 16:22

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
7-GAIG-2017

FECHA DE INFORME
16/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RUIZ KOHN ANGELA SORAYA	SECUE. 856	PUESTO AUDITOR/A INTERNO GUBERNAMENTAL
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Inñg. Añgélá Ruiz Kohn		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

Tramitar informe de la OT 0002-DR1-DPLR-AI-2017 para aprobación de la DR1 (Guayas)
Capacitación sobre aplicativo cgeSisconWEB
Reunión con Delegado Provincial de los Ríos - DPLR.

Actividades Desarrolladas:

Domingo 6 de agosto de 2017, Viaje por la tarde.
Lunes 7 de agosto de 2017, Capacitación sobre aplicativo cgeSisconWEB y reunión con DPLR.
Martes 8 y Miércoles 9 de agosto de 2017, revisión del informe y anexos de la OT-0002-DR1-DPLR-AI-2017 con la Supervisora de la Delegación Provincial de los Ríos.
Jueves 10 de agosto de 2017, impresión, suscripción, anillado de documentos y trámite de envío de informe y anexos a la DR1 - Guayas. Viaje de retorno a Quito.

Productos Alcanzados

Informe y anexos de la OT-0002-DR1-DPLR-AI-2017, remitidos a la Dirección Regional 1 - Guayas, para aprobación.
Capacitación del aplicativo cgeSisconWEB.
Directrices y políticas emitidas por el DPLR, sobre auditoría interna.

Observaciones:

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	QUITO- BABAHOYO BABAHOYO-QUITO	06/08/2017	14:00	10/08/2017	21:45

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	06/08/2017	10/08/2017	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora	14:00	21:45							
Hora inicio de labores el día de retorno		08:00	VALOR JUSTIFICADO:			220.51			

FIRMA DEL SERVIDOR


RUIZ KOHN ANGELA SORAYA

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:

SORAYA MARÍA ANTONIETA BAJAÑA C

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL



NOMBRE:

SORAYA MARIA ANTONIETA BAJAÑA C

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

OLICITUD: 7-GAIG-2017 FECHA: 04/08/2017 RUTA: QUITO-BABAHOYO BABAHOYO-QUITO SALIDA: 06/08/2017 14:00 LLEGADA: 10/08/2017 22:00

Nombre del Servidor: RUIZ KOHN ANGELA SORAYA

Secuencial: 856

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Babahoyo - 06/08/2017

Dependencia: GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
06/08/2017	001-001-000006567	CHIFA CHINA CAJ	ALIMENTACION	12.00
07/08/2017	001-001-000164335	JADE SHEN XIA FENGJIAO	ALIMENTACION	7.70
07/08/2017	008-001-000054557	CAFE BOMBONS	ALIMENTACION	1.85
07/08/2017	019-002-000178420	CARLS JR BABAHOYO	ALIMENTACION	7.85
08/08/2017	001-001-000021409	JR FUENTE DE SODA	ALIMENTACION	5.75
08/08/2017	003-001-000004818	CRESPOTEL HOTEL BOUTIQUE	HOSPEDAJE	76.00
08/08/2017	005-001-000004917	SARMIENTO ZHIÑA LILIAN CLEMENCIA	ALIMENTACION	4.60
09/08/2017	001-001-000000054	COMEDOR BOLON CAFE	ALIMENTACION	4.00
09/08/2017	001-001-000009688	HOTEL CACHARI	HOSPEDAJE	67.54
09/08/2017	019-001-000014761	CARLS JR BABAHOYO	ALIMENTACION	15.50
10/08/2017	001-001-000009936	ROJO VERDE Y AJO	ALIMENTACION	11
10/08/2017	137-003-000403200	TIA	ALIMENTACION	6.72

Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD **0.00**

Justifica	220.51
Calculo 70%	364.00
Diferencia	-143.49



FIRMA DEL SERVIDOR

220,51
 156,00

 376,51

CHIFA CHINA CAO
CAO LIFEN

R.U.C.: 1721019790001 / Aut. SRI.: 1120608715
 Dirección: Av. 7 de Octubre S/N entre Décima Primera y Décima Segunda
 Teléfono: 0992326062 - 052750558 / QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA 001-001-00 0006567

Cliente: ANGELA RUIZ KOHN
 R.U.C.: 1706311287 Telf.:
 Dir.: LA GRANJA QUITO Fecha: 6/8/2017

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Saludo</u>		

Son: _____ dólares SUB-TOTAL

FORMA DE PAGO		IVA 0%
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	IVA %
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	TOTAL \$ <u>12.00</u>

FIRMA AUTORIZADA: NRK. RECIBÍ CONFORME
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 21/Abril/2017 del 000005901 al 000009500 * Fecha de Caducidad: 21/Abril/2018

JADE
SHEN XIA FENGJIAO
 R.U.C. 1712704723001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1120555370
 Dir.: Vía a San Carlos Km 1 Principal S/N
 Email: restaurantchifajade@hotmail.com
 Telfs.: 052 770501 - 052 770630 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 Fecha de autorización: 11-Abril-2017 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA 001-001-00 0164335
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 07/08/2017 19:07:00 FA-001-001-000164335
 Cliente : ANGELA RUIZ
 Ced/Ruc : 1706311287
 Dirección: QUITO
 Telefono :
 Vendedor : NINGUNO
 Usuario : KTRIANA Contado
 CANT UM PRODUCTO PV TOTAL

1	*UN CONSUMO DE ALIME	6.88	6.88
---	----------------------	------	------

SubTotal -12%: 6.88
 SubTotal: 0%: 0.00
 IVA -12%: 0.88
 Total: 7.70
 Forma de Pago:
 EFECTIVO: \$7.70
 Cambio: 0.00

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme
 IMP GARCIGRAF Autorización 8436 García Ruiz David Antonio R.U.C.: 1205514639001
 Telf.: 052 781879 Valido hasta el 11-Abril-2018 Num. 0156501 al 0166500
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Magnolia Food Magnofood S.A.

Café Bombón's

R.U.C. 0992876905001



Factura

Nº 008-001-00

0054557

www.cafebombons.com

AUTORIZACION No. 1119508315

DCMTO. CATEGORIZADO: NO

Matriz: Victor Emilio Estrada 620 y Ficus - Las Monjas - Telf: 2202684 - Guayaquil - Ecuador
Suc: Dr. Camilo Ponce de León C.C. Paseo Shopping Local C-5 - Telf: 052-789036 - Bahaya - Ecuador

Fecha: 07/06/2017 12:43 ID: 5455

Cliente: RUIZ CORN ANGELA SURAYA

RUC: 1706311287 Telf:

Dir: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI.	VALOR
-------	-------------	---	------	-------

1	Capuchino Simple C/v	1.65	1.65	
---	----------------------	------	------	--

Efectivo: 20.00	Subtotal:	1.65
	Rec:	0.00
	Desc:	0.00
Cambio: 18.15	Neto:	1.65
	IVA: 12%	0.20
	TOTAL:	1.85

Pedro Jimenez

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 099004277001 AUT. No. 1077
CP-209496 - F. A.L. 23/SEPTIEMBRE/2016 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/SEPTIEMBRE/2017 - Nº. 37501 - 67500

ABDÓN ALFREDO CALDERÓN CHANG
JR FUENTE DE SODA

Dir.: Av. General Barona S/N y Bolívar - Telf.: 052-732040

BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 300,00 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00
 --: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-
 R.U.C.: 1202060495001 **NOTA DE VENTA**

Nº. Aut. SRI.
 1120512649

001-001-

000021409

Fecha de Autorización 03-04-2017

Sr.(es): Angela Ruiz

RUC/CI: 1706311281

Fecha: 08-08-2017

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	ENSALADA DE POLLO con Maiz		2.75
1	SOSON JIMENA		1.25
1	COLA		0.75
1	TEROSAL		1.00
			5.75
Válido para su Emisión hasta 03-04-2018		VALOR TOTAL	\$ 5.75

Fausto Eduardo Bravo Larco / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
 R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2735686 / 6 B 1x1 / 000021101 - 000021700 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE - COPIA = EMISOR



CRESPO FONSECA GABRIEL

DIRECCION:
 Matriz: Décima Novena S/N y Av. Jaime Roldós Aguilera
 Suc. San José, Décima Novena S/N y Av. Jaime Roldós Aguilera
 Telfs.: (05) 2756921 - 2758563 / E-mail: crespotel@gmail.com
 QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA

No. 003-001-**000004818**
 AUTORIZACION Nº. SRI. 1120649188
 R.U.C.: 1203245939001
 Fecha de Autorización: (28/Abril/2017)

Nombre: ANGELA RUIZ
 Dirección: QUITO
 Ciudad: QUITO
 Fecha: 08 DE AGOSTO DE 2017

C.I./R.U.C.: 1706311281
 Forma de pago: TARJETA

ENTRADA				SALIDA				TARIFA	HABITACION
DIA	MES	HORA		DIA	MES	HORA		33.93	107
		a.m.	p.m.			a.m.	p.m.		
06	08			08	08				

FECHA	HABIT.	TELEF.	LAVADO	CAFETERIA	VIARIOS	VALOR	DCTOS.	TOTAL
06-07						67.86		67.86

Señor pasajero, para que Ud. disfrute y cumpla con su cometido, comercial o turístico, nuestra Hotel le ofrece:
 HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO,
 TV., AGUA FRIA Y CALIENTE, SUITES CON JACUZZI.

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	
OTROS:	

SUBTOTAL	%	\$.	67.86
SUBTOTAL	0%	\$.	
DESCUENTO		\$.	
SUBTOTAL		\$.	67.86
I.V.A.	%	\$.	8.14
VALOR TOTAL		\$.	76.00

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando - R.U.C. 1703804706001
 Telf.: 2753243 - Aut. S.R.I. # 1161 - Calif. Artesanal 37935

Nº. (4201 / 5200) - (100x3) - Fecha de Caducidad: (28/Abril/2018)
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor - COPIA 2: S/V. Tributario

Susana S
 RECEPCIONISTA

Angela Ruiz
 CLIENTE



LEON BAJAÑA JOSELYN PAOLA COMEDOR BOLON CAFE

Venta de Comidas y bebidas en Comedor

Dir.: Calle Eloy Alfaro S/N y Malecón (Frente al Banco BanEcuador)

Cel.: 0989893442 BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1207091263001

NOTA DE VENTA

Nº. Aut. SRI:
1120844969

001-001-

000000054

Fecha de Autorización 02-06-2017

Sr.(es): ANGELA RUIZ

RUC/CI: 1706311287

Fecha: 09-08-2017

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	<u>CONSUMO</u>		<u>4.00</u>
VALOR TOTAL		\$.	<u>4.00</u>

Válido para su Emisión hasta
02-09-2017

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000000001 - 000000100 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

SARMIENTO ZHIÑA LILIAN CLEMENCIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

RUC. 1206185660001

DIREC: AV. 2 DE JULIO 307 Y 11

DE DICIEMBRE

SAN CARLOS - ECUADOR

Nº AUT. 1121194753

FECHA DE AUTORIZACION

02/Agosto/2017

FACTURA

005-001-000004917

Documento Categorizado: NO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>08</u>	<u>07</u>	<u>17</u>

Señor(es) Angela Ruiz Kdm
Direcc: QUITO
R.U.C. 1706311287 Telf: 2923422

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>CONSUMO</u>		

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

SUBTOTAL
IVA 0 %
IVA 14 %
TOTAL \$ 4.60

Secuencia Aut. del 4901 al 5000 Fecha de cad: 02/Noviembre/2017
Original: Adquirente - Copia: Emisor Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS" RUC. 1710373570001 Aut. Nº 2348 Quedo Telf. 2752572



HOTEL CACHARI

Exclusivo en Babahoyo

Dir.: Bolívar s/n y Av. General Barona.

Teléfono: 05-2730 336

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

Servicios de Hospedaje en Hotel

Alquiler de Local Comercial

SILVA CARDENAS SAIRA ARACELY

R.U.C.: 1202295224001

No. Aut. SRI: 1120673085

Fecha Autorización 04/MAYO/2017

FACTURA

000009688

Sr.(es) Angela Ruiz

Dir.: QUITO

Fecha: 9 Agosto 2017

RUC/CI: 1706311287

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
<u>2</u>	<u>Hospedajes</u>		<u>55,36</u>
	<u>Dias 8 y 9 de</u>		
	<u>Agosto 2017</u>		

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Recibi Conforme [Signature]

SUB-TOTAL \$ 55,36
DESCUENTO \$
VALOR I.V.A. 2% \$ 6,64
SERVICIO 10% \$ 5,54
VALOR TOTAL \$ 67,54

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 04/MAYO/2018 5 B 1x2 000009326-000009825 - Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

ROJO VERDE Y AJO



ARBOLEDA ACURIO HECTOR SANTIAGO

RUC.: 0502809296001 - AUTORIZACIÓN SRI.: 1121023896

Dir: Velasco Ibarra Av. 19 de Mayo S/N y Jaime Roldós

Cel: 0982 533053 / La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 04 - 07 - 2017

FACTURA

Nº 001-001-

000009936

Sr.(es) Angela Ruiz

Fecha de emisión: 10-08-2017

Direc: QUITO

RUC o CI.: 1706311287

Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11,00</u>

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CRED. / DEB. OTROS

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia
AUTORIZACION 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689
10B 100X2 0009601 / 0010500

FIRMA AUTORIZADA [Signature]

RECIBI CONFORME

Subtotal 12 %
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal
IVA 12 %
Valor Total \$ 11,00

Válida su emisión hasta el 04 de julio del 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 019-002-000178420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0708201701099244750800120190020001784200017842013

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0708201701099244750800120190020001784200017842013

COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELA RUIZ

RUC / CI: 1706311287

Fecha Emisión: 07/08/2017

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2302		1.00	CB Charb.BBQ Ch.				7.01	0.00	7.01

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.85	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	7.01
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.01
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.84
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.85



Descargar XML



R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 019-001-000014761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0908201701099244750800120190010000147610001476117

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0908201701099244750800120190010000147610001476117

COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELA RUIZ

RUC / CI: 1706311287

Fecha Emisión: 09/08/2017

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2005		2.00	CB Guacamole				6.92	0.00	13.84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	15.50	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	13.84
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.84
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.66
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	15.50





FACTURA

No. 137-003-000403200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

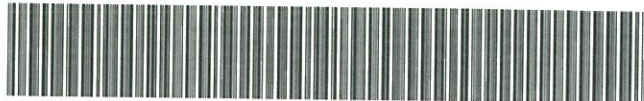
100820170109900175140012137003000403200000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/08/2017 19:38:09

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



100820170109900175140012137003000403200000000017

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av. 19 de mayo/Calle Eugenio Espejo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: ANGELA RUIZ

Fecha Emisión: 10/08/2017

RUC / CI: 1706311287

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242411000	075949400437	1.0000	BEBIDA ENERGIZANTE V 220 365 C			0.7589	0.00	0.76
242411000	075949400437	1.0000	BEBIDA ENERGIZANTE V 220 365 C			0.7589	0.00	0.76
243011000	075949400035	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 500 CC			0.5089	0.00	0.51
243011000	075949400035	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 500 CC			0.5089	0.00	0.51
262423000	000262423000	1.0000	CARAMELOS PASTILLAS MASTICABLE			1.3036	0.00	1.30
262521000	770213388110	1.0000	CHICLES TRIDENT FRESH 10.2 G F			0.4286	0.00	0.4
262651000	789829288874	1.0000	CHOCOLATE HERSHEY'S MILK 20 G B			0.8661	0.00	0.87
262651000	789829288874	1.0000	CHOCOLATE HERSHEY'S MILK 20 G B			0.8661	0.00	0.87

Información Adicional

DIRECCION URB. LA GRANJA ETAPA 1 MZ. 2 VILLA 2
LOCAL 337 - LA MANA

SUBTOTAL 12%	6.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.01
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.72

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.72	0	Dias