

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 905760
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TORRES RICHARD 06-10AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. BABAHOYO
 Fecha Trans. : 22/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

| No | COD/CUENTA | NOMBRE | Aux | NOMBRE | OFI | NOMBRE | Area | Concepto | DEBITO | CREDITO | TIPO |
|-------------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----|----------------|------|---|--------|---------|------|
| 1 | 45019027006 | VIATICOS Y SUBSISTEN EL P | 1714138227 | TORRES UYAGUARI RICHARD B | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | 06-10AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. BABAHOYO | 320.00 | | N |
| 2 | 45071509 | MANTEN REPARAC VEHICULOS | | | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | MANTENIMIENTO VEHICULO. BABAHOYO | 40.00 | | N |
| 3 | 29909090021 | TRANSE.AUTOMATICA INTERNA | 2000000001 | MATRIZ | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | CTA. 4003328659 TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO | | 360.00 | N |
| TOTALES REPORTE : | | | | | | | | | 360.00 | 360.00 | |

RLOP

Elaborado por: *mementozal*

Revisado por: *Carlos Hurtado*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: *Francis Macillo*
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por: *Stiven Avila*
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|------------------|------------|------------------|--------------|
| Fecha Solicitud: | 07/08/2017 | Nro. Solicitud : | 1077-GA-2017 |
|------------------|------------|------------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Apellidos-Nombres del Servidor: | TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO |
| Puesto: | CHOFER |
| Secuencial | 551 |
| Lugar del Servicio Institucional: | Babahoyo |
| Nombre de la Unidad del Servidor: | GERENCIA ADMINISTRATIVA |

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

| | |
|--|------------------|
| Servidores que Integran el Servicio Institucional: | ING. ANGELA RUIZ |
|--|------------------|

TRANSPORTE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------|-------|
| Tipo Transporte: | TERRESTRE BBP | | |
| Nombre Transporte: | PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC | | |
| Ruta: | QUITO-BABAHYO-QUITO | | |
| Fecha Salida: | 06/08/2017 | Hora Salida: | 14:00 |
| Fecha Retorno: | 10/08/2017 | Hora Retorno: | 22:00 |

VALOR TOTAL DEL VIATICO

| SERVIDOR | GRUPO OCUPACIONAL | NIVEL | CEDULA | VIATICO | SUBSISTENCIA | ALIMENTACION | TOTAL |
|-------------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------------|--------|
| TORRES UYAGUARI RICHARD | CHOFER | 2 | 1714138227 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|
| Tipo de Cuenta: | Ahorros | Número/ Cuenta: | 4003328659 | Banco: | BANECUADOR |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|

TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO
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 insubstentadas.
 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, TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1714138227 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4003328659 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 1077-GA-2017 | FECHA DE INFORME 17/08/2017 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

DATOS GENERALES

| | | |
|--|--|-------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO | SECUE. 551 | PUESTO CHOFER |
| LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
ING. ANGELA RUIZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DE LA SRTA. ANGELA RUIZ

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DE LA SRTA. ANGELA RUIZ

Productos Alcanzados

Observaciones:

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

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|----------------------|---------------------------------------|------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE BBP | PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC BABAHOYO | | 06/08/2017 | 14:00 | 10/08/2017 | 20:40 |

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 | | | |
|--|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| | | | MOVILIZ. | T.MARI.FLU | T.TERRESTR | PEAJE | COMBUST. | IMPREV. | Total |
| FECHA | 06/08/2017 | 10/08/2017 | | | | | | | |
| HORA | 14:00 | 20:40 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 38.00 | .00 | 40.00 |
| Hora inicio de labores el día de retorno | | 08:30 | VALOR JUSTIFICADO: | | 224.35 | | | | |

BanEcuador
Esther Mendoza
GERENCIA DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL SERVIDOR

[Firma manuscrita]
TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO

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 autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

[Firma manuscrita]

NOMBRE:

ING. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

[Firma manuscrita]

NOMBRE:

DR. ANDRES CORAL



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1077-GA-2017 FECHA: 07/08/2017 RUTA: QUITO-BABAHOYO-QUITO SALIDA: 06/08/2017 14:00 LLEGADA: 10/08/2017 22:00

Nombre del Servidor: TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO**Secuencial:** 551**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Babahoyo - 06/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

| FECHA | N° COMPROBANTE VENTA | EMISOR | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 06/08/2017 | 147327 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 18.00 |
| 06/08/2017 | 6075690 | PEAJES | PEAJE | 2.00 |
| 07/08/2017 | 4665 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 18.00 |
| 08/08/2017 | 2278451 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 8.00 |
| 08/08/2017 | 256994 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 5.00 |
| 08/08/2017 | 2604 | HOSPEDAJE | HOSPEDAJE | 35.00 |
| 08/08/2017 | 4013 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 14.95 |
| 08/08/2017 | 49 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 18.00 |
| 09/08/2017 | 4691 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 18.00 |
| 09/08/2017 | 53 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 14.00 |
| 09/08/2017 | 544527 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 15.00 |
| 10/08/2017 | 17920 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 10.00 |
| 10/08/2017 | 1938 | HOSPEDAJE | HOSPEDAJE | 78.00 |
| 10/08/2017 | 4514 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 10.00 |
| Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD | | | | 40.00 |
| Justifica | | | | 224.35 |
| Calculo 70% | | | | 224.00 |


FIRMA DEL SERVIDOR

Estacion de Servicio El Progreso

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Calle Guayaquil s/n y Belisario Quevedo

Establecimiento: Parroquia San Juan de Pastocalle Calle Panamericana

Norte Km 22 s/n Principal • Telf. (03) 2719 341 • Latacunga

FACTURA CON SUBSIDIO 002-001- 0017920

RUC: 0502039738001

AUT. SRI: 1120998250

Fecha: DIA 10 MES 8 AÑO 2017

Sr. (es): BANECUADOR
 RUC/C.C.: 1768183520001
 Dirección: Quito
 G. Remisión: _____ Telf: _____



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE VALOR

FACTURA
 con contribución del Estado

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 8N

FACTURA: 002-023-006075690

06/Ago/2017 15:47:49

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código: 118160

CLIENTE: BANECUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fecha de Autorización: 27/Junio/2017 Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2017

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO SIN SUBSIDIO | SUBSIDIO | PRECIO UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---------------------|--|----------|-------------------------------|----------|
| | Gal. Diesel N° | | | \$ 893 | |
| | Gal. Gasolina Extra | | | | |
| | Gal. Gasolina Super | | | | |
| | Gal. Aceite | | | | |
| | Otros | | | | |
| Valor Total sin subsidio | | | | SUBTOTAL % | 893 |
| Ahorro por subsidio INCLUIDO IVA | | | | SUBTOTAL 0% | |
| Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 015101 al 018100 | | | | NA 22% | 102 |
| EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | | TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO <input type="checkbox"/> | | VALOR TOTAL | 102 |
| DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> | | OTROS <input type="checkbox"/> | | (H) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% | |
| Firma Autorizada _____ | | Recibi Conforme _____ | | VALOR PAGADO | |

SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE VALOR

FACTURA
 con contribución del Estado

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 3N

FACTURA: 002-015-006309641

10/Ago/2017 18:36:49

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código: 118160

CLIENTE: BANECUADOR B.P.

RUC/CI: 1768183520001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA s. 001-001-00 **2278451**

Sres: _____
 RUC/NTE: BANEQUADOR D.P.
 Fecha: 1768183520001

| CANT. | HA. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|------------------|-----|-------------|----------------|----------|
| | | | HORA: 11:17:11 | |
| DIRECCION: QUITO | | | | |
| PLACA: XXX-XXX | | | | |
| MANGUERA | : | | 6 | |
| PRODUCTO | : | | DIESEL | |
| CANTIDAD GAL | : | | 7.72 | |
| PRECIO UNITARIO | =\$ | | 0.92589 | |
| SUBTOTAL | =\$ | | 7.14 | |
| IVA 12% | =\$ | | 0.86 | |
| TOTAL | =\$ | | 8.00 | |

FIRMA RESPONSABLE _____ RECIBI CONFORME _____
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 12-MAYO-2018
 IMP. EL ARTESANO Garcia Cedeño Plutarco Edilberto
 Autorización 1159 - Telf: 052 751879
 RUC: 1302188246001 / Num.: 2227801 - 2287800
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cooperativa De Transportes "Ventanas"
Estacion de Servicios Cooperativa CTV

RUC. 1290038428001 * Autorización SRI 1120968330
 Matriz: 10 de Agosto 305 y Callejón Vines
 Sucursal: Km 1½ vía Babahoyo
 Teléfono: 2971-845
 Ventanas - Ecuador

FACTURA

Nº 003-001-00 **0256994**

Fecha: 8-08-2017
 Cliente: San Ecuador

RUC/CI: 1768183520001

Dirección: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR U. | VALOR T. |
|----------|-------------|----------|----------|
| | Extra | | |
| 4.82 | Diesel | 09096 | 4.46 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Monto equivalente al subsidio | <u>3.34</u> | Sub Total 12% | 4.46 |
| | | Sub Total 0% | |
| | | Descuento | |
| | | Sub Total | |
| | | IVA 12% | <u>0.54</u> |
| | | TOTAL US\$ | <u>5-</u> |

F. Vendedor _____ F. Cliente _____

Original: Adquirente - Copia Q. Celeste: Emisor
 Imprenta Gráficas KGV * Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
 Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311 * 254001 al 259000
CADUCA 23/SEPTIEMBRE/2017

R.U.C. 1200164125001
FACTURA
 S. 001-001-000
Nº: 544527
 AUT. S.R.I. 1120953878
 Fecha Aut. 21/Junio/2017

BORJA HERNÁNDEZ ROSARIO MERCEDES
ESTACIÓN DE SERVICIO
MARÍA MERCEDES
 Dirección: Cdla. Urb. Nuevo San Juan
 vía a Babahoyo S/N Av. Pueblo Viejo
 Teléfono: 2 682628 * Pueblo Viejo - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

Lugar y Fecha: 09/08/17
 Cliente: Banequador
 Dirección: Autto
 RUC./CI: 1768183520001 G. Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. SIN SUBSIDIO | SUBSIDIO | P. UNIT. | V. TOTAL |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------|------------------------|----------|
| | SUPER | | | | |
| | EXTRA | | | | |
| | DIESEL | | | | |
| | OTROS | | | | |
| Valor Total sin Subsidio: \$ | | | | SUB-TOTAL % | |
| Ahorro por Subsidio: \$ | | | | SUB-TOTAL 0% | |
| FORMA DE PAGO | | | | DESCUENTO | |
| ELECTRONICO | OTROS | | | SUB-TOTAL <u>13.39</u> | |
| | | | | I.V.A. 12% <u>1.61</u> | |
| | | | | VALOR TOTAL <u>15</u> | |

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Recibi Conforme Entregué Conforme
 Esteban Martínez Muñiz (Impresora MULTIGRAF) Telefono: 8005408 R.U.C. 0905936696001
 AUT. S.R.I. 2053 100x2 540001-550000 Cad. 21/Junio/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



HOTEL "BELLOS SUEÑOS"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir. Matriz: Julio Alava s/n y Nelly Cepeda

Dir. Sucursal: Aurora Estrada y 10 de Agosto. Telfs: 0986471792

San Juan - Pueblo Viejo - Los Ríos

FACTURA S 002-001-

CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO

R.U.C.: 0602576928001

No. Aut. SRI: 1120521414

Fecha Autorización 04/ABRIL/2017

000001938

Sr.(es) Bruno Torres

RUC/CI: 1714138227 Fecha: 10-08-2017

Dir.: Quito

| CÁNT. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. Total |
|---|-------------|----------|----------|
| 2 | Hospedaje | 35,00 | 70,00 |
| Hotel Bello Sueño Telf: 052 959342 Cel: 0986471792 | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> OTROS |

| | | |
|--------------|----|--------------|
| SUBTOTAL | \$ | |
| Descuento | \$ | |
| I.V.A 0% | \$ | |
| I.V.A 12% | \$ | 8,40 |
| TOTAL | \$ | 78,40 |

Jelly
Recibí Conforme

W. Murillo
Entregué Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 Telf: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 04/ABRIL/2018 1 B 1x2 000001901-000002000 - Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

RUC. 1801407634001

email: hoteltampabay52@hotmail.es

TEL: 2763930 / 2763972

CEL: 0991821116

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVIA Y NOVENA

QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120205650

FECHA DE AUTORIZACION

03/Febrero/2017

FACTURA

001-001-000002604

Documento Categorizado: NO

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
| | 08 | 08 | 17 |

Señor(es) Bruno Torres

Direcc: Quito

R.U.C. 1714138227 Teléf:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. Unitario | TOTAL |
|--|-------------|-------------|-------|
| 2 | Hospedaje | | 31,25 |
| HOTEL TAMPA BAY & SALA DE RECEPCIONES CANCELADO | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> OTROS |

Jelly W. Murillo
FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

| | |
|-----------------|--------------|
| SUBTOTAL | 31,25 |
| IVA 0% | |
| IVA 14% | 3,75 |
| TOTAL \$ | 35,00 |

Secuencia Aut. del 1701 al 2700 Fecha de cad. 03/Febrero/2018 Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
 Original: Adquirente - Copia: Emisor RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telf: 2752572

D'CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1119603734

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 139755



FACTURA 003-001-00 **0147327**

Cliente: Bruno Torres

R.U.C.: 1714138227 Telf.: _____

Dir.: Quito Fecha: 06-08-2017

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|-----------------|
| | Consumo | | 18 ⁻ |

Son: _____ dólares SUB-TOTAL

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

IVA 0% IVA % TOTAL \$ 18⁻

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Lucia Araceli Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 12027880001 * Aut. N° 2463 Telfax: 2756600

LEON JANA 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 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.: 1207091263001 **NOTA DE VENTA**

N° Aut. SRI: **1120844969** 001-001- **000000049**

Fecha de Autorización 02-06-2017

Sr.(es): Bruno Torres

RUC/CI: 1714138227 Fecha: 08-08-2017

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V./Unit. | V./Venta |
|-------|-------------|----------|------------------|
| | Almuerzo | | 18 ⁰⁰ |

Válido para su Emisión hasta 02-09-2017 **VALOR TOTAL** → \$ 18⁰⁰

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000000001 - 000000100 / Babahoyo - Los Rios ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

-. Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería -. Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) - Cel.: 09886468718

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.: 1204864183001 **NOTA DE VENTA**

N° Aut. SRI: **1121157829** 002-001- **000004665**

Fecha de Autorización 26-07-2017

Sr.(es): Bruno Torres

RUC/CI: 1714138227 Fecha: 07-08-2017

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V./Unit. | V./Venta |
|-------|-------------|----------|------------------|
| | Consumo | | 18 ⁰⁰ |

Válido para su Emisión hasta 26-07-2018 **VALOR TOTAL** → \$ 18⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO OTROS

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934 R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2735686 / 2 B 1x1 / 000004501 - 000004700 / Babahoyo - Los Rios ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

DIAZ SANCHEZ LAURA AZUCENA MD Rico Pollo

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Matriz: Calle Juan X. Marcos # 1133 y Olmedo

Sucursal: Calle Juan Montalvo S/N y 18 de Mayo

-. CALIFICACIÓN ARTESANAL # 000964 -. - OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD -

Cel.: 0980589436 BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203347875001 **FACTURA**

N° Aut. SRI: **1120884603** 002-001- **000004013**

Fecha de Autorización 09-06-2017

Sr.(es): Bruno Torres

RUC/CI: 1714138227

Dirección: Quito

Fecha: 08-08-2017 Guía de Remisión: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V./Unit. | V./Total |
|-------|-------------|----------|------------------|
| 1 | Consumo | | 18 ⁰⁰ |

Válido para su Emisión hasta 09-06-2018 **FORMA DE PAGO**

EFECTIVO Sub-Total 12% \$.

DINERO ELECTRÓNICO Sub-Total 0% \$.

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO Sub-Total \$.

OTROS IVA 12% \$.

Total → \$ 14,95

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000003801 - 000004800 / Babahoyo - Los Rios ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

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 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00
 :: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ::
 R.U.C.: 1207091263001

NOTA DE VENTA
 N°. Aut. SRI. 001-001- 000000053
 1120844969

Fecha de Autorización 02-06-2017
 Sr.(es): Drano Torres
 RUC/CI: 1714138227 Fecha: 09-08-2017
 Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Venta |
|---|-------------|--------------------------|----------|
| | Consumo | | 14.00 |
| Válido para su Emisión hasta 02-09-2017 | | VALOR TOTAL → \$. | 14.00 |

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 = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

-. Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) - Cel.: 0986468718
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
 :: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ::
 R.U.C.: 1204864183001

NOTA DE VENTA
 N°. Aut. SRI. 002-001- 000004691
 1121157829

Fecha de Autorización 26-07-2017
 Sr.(es): Drano Torres
 RUC/CI: 1714138227 Fecha: 09-08-2017
 Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Venta |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| | Consumo | | 18.00 |
| Válido para su Emisión hasta 26-07-2018 | | VALOR TOTAL → \$. | 18.00 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2735686 / 2 B 1x1 / 000004501 - 000004700 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

-. Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) - Cel.: 0986468718
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
 :: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ::
 R.U.C.: 1204864183001

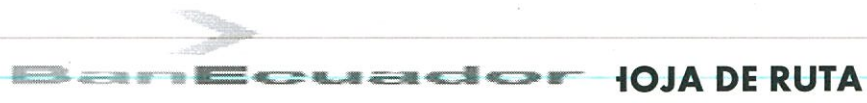
NOTA DE VENTA
 N°. Aut. SRI. 002-001- 000004514
 1121157829

Fecha de Autorización 26-07-2017
 Sr.(es): Drano Torres
 RUC/CI: 1714138227 Fecha: 10-08-2017
 Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Venta |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| | Consumo | | 10.00 |
| Válido para su Emisión hasta 26-07-2018 | | VALOR TOTAL → \$. | 10.00 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2735686 / 2 B 1x1 / 000004501 - 000004700 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

VERSIÓN: MARZO 2016 CÓDIGO



GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR QUITO DEPARTAMENTO: SERVICIOS
 TIPO DE VEHÍCULO: D-MAX PLACAS: PEI-7857
 CONDUCIDO POR: BRUNO TORRES CEDULA: 1714138227
 FECHA: 17/08/2017 NOMBRE DEL SERVIDOR: MOVILIZACION SR. OMAR TAPIA

| DESTINO | FECHA | HORA DE SALIDA | KMS | GASOLINA | OTROS | HORA DE LLEGADA DEL DESTINO |
|----------|------------|----------------|-------|----------|-------|-----------------------------|
| BABAHOYO | 06/08/2017 | 14:00 | 89529 | MEDIO | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| QUITO | 10/08/2017 | | 91179 | | | 20:40 |

RETORNO PERNOCTADA EN: SANTO DOMINGO
 ABAHOYO-QUEVED

OBSERVACIONES:
 MOVILIZACION SR. OMAR TAPIA

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CONDUCTOR