

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 908780

Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO

Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripción : PEREZ GONZALO 1093GA 14-18AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. BAEZA

Fecha Trans. : 23/08/2017

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	1002459434	PEREZ GUERRERO GONZALO AN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1093GA 14-18AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. BAEZA		320.00	N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1002459434	PEREZ GUERRERO GONZALO AN	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1093GA 14-18AGOST MOVILIZ FUNCIONARIO. BAEZA	320.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	14-18AGOST MOVILIZ Y MANTENIMIENTO VEHICULO. BAEZA	140.50		N
4	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA.0010226169 PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES		140.50	N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									460.50	460.50	

30

PKK

Subgerente de Contabilidad

 Est. 1093GA 14-18AGOST

Elaborado por: memendoza

Subgerente de Contabilidad

 Est. 1093GA 14-18AGOST

Revisado por:

Subgerente de Contabilidad

 Est. 1093GA 14-18AGOST

Resp. Unidad:

Supervisor de Contabilidad

 Est. 1093GA 14-18AGOST

Aprobación Superior por:

Supervisor de Contabilidad

 Est. 1093GA 14-18AGOST

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	12/08/2017	Nro. Solicitud :	1093-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES
Puesto:	CHOFER
Secuencial	558
Lugar del Servicio Institucional:	Baeza
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida:	14/08/2017	Hora/Salida:	05:00	Fecha/Llegada:	18/08/2017	Hora/Llegada:	21:00
		(Lugar habitual de trabajo)				(Lugar habitual de trabajo)	

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

Señores que Integran el Servicio Institucional:	SR. CESAR OLMEDO
---	------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEP-1062-SUZUKI GRAND VITARA SZ		
Ruta:	QUITO-BAEZA-CHACO-PUTUMAYO-SHUSHUFINDI-COCA-DAYUMA-TENA-MAC		
Fecha Salida:	14/08/2017	Hora Salida:	05:00
Fecha Retorno:	18/08/2017	Hora Retorno:	21:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PEREZ GUERRERO GONZALO	CHOFER	2	1002459434	320.00	0.00	0.00	320.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	0010226169	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES
FIRMA DEL SERVIDOR

DR. ANDRES CORAL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
16:45 16/08/17
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO



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, PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 1002459434 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 0010226169 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 1093-GA-2017	FECHA DE INFORME 21/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES	SECUE. 558	PUESTO CHOFER
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Baeza	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. CESAR OLMEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:
MOVILIZACION SR. CESAR OLMEDO

Actividades Desarrolladas:
MOVILIZACION SR. CESAR OLMEDO

Productos Alcanzados

Observaciones:

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEP-1062-SUZUKI GRAND VITAR BAEZA		14/08/2017	05:00	18/08/2017	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, 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	14/08/2017	18/08/2017							
HORA	05:00	18:00	.00	.00	.00	2.00	122.00	16.50	140.50
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO:		238.23				

FIRMA DEL SERVIDOR

PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES

ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplimiento del 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 APROBACION Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

ING. RICARDO CRUZ

NOMBRE:

DR. ANDRES CORAL



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

7 FECHA: 12/08/2017 RUTA: QUITO-BAEZA-CHACO-PUTUMAYO-SHUSHUFINDI-COCA-DAYUMA-TENA-MACAS-QUITO SALIDA: 14/08/2017 05:00 LLEGADA: :

Nombre del Servidor: PEREZ GUERRERO GONZALO ANDRES

Secuencial: 558

Lugar y Fecha del Servicio Institucional: Baeza - 14/08/2017

Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
14/08/2017	20918	ALIMENTACION	ALIMENTACION	2.75
14/08/2017	2274	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
14/08/2017	2486	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
14/08/2017	716507	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	20.00
14/08/2017	8521	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	35.00
14/08/2017	85360	ALIMENTACION	ALIMENTACION	3.50
15/08/2017	124241	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	20.00
15/08/2017	45	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.25
15/08/2017	4558	ALIMENTACION	ALIMENTACION	4.30
15/08/2017	4909	GABARRA	IMPREVISTO	2.50
16/08/2017	17178	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	19.00
16/08/2017	21063	ALIMENTACION	ALIMENTACION	
16/08/2017	3721	ALIMENTACION	ALIMENTACION	19.35
16/08/2017	40419	ACEITE MOTOR	IMPREVISTO	12.00
16/08/2017	4073	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
16/08/2017	727	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	40.00
17/08/2017	105480	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	27.00
17/08/2017	21906	ALIMENTACION	ALIMENTACION	4.00
17/08/2017	2404	ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.00
17/08/2017	36024	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.00
17/08/2017	8230	PARQUEADERO	IMPREVISTO	2.00
17/08/2017	92899	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	28.00
18/08/2017	18665	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	27.00
18/08/2017	3986	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	33.60
18/08/2017	5108664	PEAJES	PEAJE	2.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				140.50

Justifica	238.23
Calculo 70%	224.00



FIRMA DEL SERVIDOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MA'RIZ: 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:4N
FACTURA:003-016-005108664
18/Ago/2017 12:15:02
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



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MA'RIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 84+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:002-017-004613058
18/Ago/2017 13:00:03
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



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 148-040-000124241

Numero de Autorización:

1508201701176815353000121480400001242411234567817

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL CUYABENO

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
RE

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS/CUYABENO/ VIA TARAPOA S/N Y SECTOR AGUAS N
RAS

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201701176815353000121480400001242411234567817

Razón Social/Nombres y Apellidos: BANEQUADOR BP
Fecha de Emisión: 15/08/2017

RUC/CI: 1768183520001
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA EXT	13.516	GASOLINA EXTRA	Unidad de Medida: Galon	1.321429	0.303131	1.624561	17.86

Subtotal 12 %	17.86
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	17.86
IVA 12 %	2.14
VALOR TOTAL	20.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.59
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.59

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS/CUYABENO/ VIA TARAPOA S/N Y SECTOR AGUAS NEG RAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	20.00	0	Días Cal.



ESTACION DE SERVICIOS "EL CHACO"
MAYI CAROL DEL ROSARIO SANCHEZ BUSTAMANTE
R.U.C. 1102734322001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Autorización: 1121209730
AV. FSCO. DE ORELLANA Y SECUNDARIA
EL CHACO • TELFAX: 06 232 9462
facturas_elchaco@hotmail.com
CEL: 0993 493 351

FACTURA 001 - 001
000716507

NOMBRE: BanEcuador
DIRECCION: Quito - 2017
FECHA: 14-08
RUC: 1768183520001 TELF.:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
GASOLINA SUPER					
GASOLINA EXTRA	13511	1846	01166	13214	1786
DIESEL					
ACEITE					

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DEBITO CREDITO OTROS

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUBTOTAL
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	2155	1786
AHORRO POR CONSUMO (INCLUYE IVA CUANDO APLICA)	195	
		IVA 12% 214
		OTROS
		TOTAL \$ 20

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
EDICIONES CONTINENTE, ROMULO EFRAIN SANCHEZ MARTINEZ, TEL: 321 4148, RUC: 1704498656001, AUT. SRI: 1311, DEL 716251 AL 721300 FECHA AUT.: 04/ AGOSTO/ 2017, FACTURA VALIDA HASTA 04/AGOSTO/ 2018

QUINTEROS ALBAN MARCO HERNAN
ESTACION DE SERVICIO SANTA CLARA
Dirección: s/n
Km 41½ Via al Tena - Santa Clara - Pastaza - Ecuador
Teléfonos: 2783134 - 0 984 696 947
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: NO

FACTURA
RUC 1801818335001
002 - 001 -
105480
S.R.L. 1121120288

Fecha: 17/08/2017
SR: BanEcuador
RUC/C.I.: 1768183520001 GUIA DE REMISION:
DIRECCION: Quito

CONCEPTO	CANT.	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNITARIO	V. TOTAL
Gasolina Super	11,347			2,26	24,11
Gasolina Extra					
Diesel					
Otros					

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	SUB-TOTAL	24,11
AHORRO POR SUBSIDIO	12% IVA	2,89
	0% IVA	
	TOTAL U.S.D.	27,5

Elaborado por: [Firma] Recibi Conforme
MOREJO TURBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerz 10-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001
Autorización: No. 13362

Original: Banco Actuariente - C. Celeste - Emisor

Fecha de Autorización: 10/Julio/2017 Fecha de Caducidad: 10/Julio/2018
Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"

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- 0018665

RUC: 0502039738001
AUT. SRI: 1121054931
Fecha: 18 / 8 / 2017

Sr. (es): BAN ECUADOR
RUC/C.C.: 176818352001
Dirección: Quito
G. Remisión: _____ Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Gal. Diesel Nº				
	Gal. Gasolina Extra				
	Gal. Gasolina Super				
	Gal. Aceite				
	Otros				

Valor Total sin subsidio: 2411
Ahorro por subsidio INCLUIDO IVA: _____
SUBTOTAL: _____%
IVA 12%: 289
VALOR TOTAL: 2720
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 018101 al 025100
EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS
(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%
VALOR PAGADO: _____
Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

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

ORIGINAL-ADQUIRENTE / AMARILLA: EMISOR / VERDE: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO



TERPEL

GASOLINERA AMAZONAS



HOTEL

Puerto Orellana

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

001 - 001 - 000092899

NUMERO DE AUTORIZACION :
1708201701200100100009289917150591171

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 17/08/2017 01:20:01

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO



1708201701171505911700120010010000928998365479910

GASOLINERA AMAZONAS

JANET DEL ROGIO CRIOLLO CHANGO

Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa

Obligado llevar contabilidad: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: BANECUADOR B P

RUC/CI: 1768183520001

Fecha Emisión: 17/08/2017

Dirección: AV 10 DE AGOSTO Y ANTONIO ANDY

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2020101	12.022699	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.079400	0.00	25.00

Información Adicional

Dirección AV 10 DE AGOSTO Y ANTONIO ANDY

Email Byron.Rojas@banecuador.fin.ec;terpelamazonas@gmail.com

Comentario

Subtotal 14%:	25.00
Subtotal 0%:	
Subtotal No sujeto a IVA:	0.00
Subtotal sin impuesto:	25.00
ICE:	0.00
Iva 14%	3.00
VALOR TOTAL:	28.00

Parqueadero Privado Monitoreado

Fecha:

DIA	MES	AÑO
17	8	2012

Nº: 008230

Nombre: BAN. ECUADOR

C.I.: 1768183520001

Placa: REP.1062 Modelo: VICTARA

Color: *blu* Llanta SI NO
Emergencia: SI NO

Lugar Contacto:

Teléfono:

Hora Ingreso: 9:00pm Hora Salida: 9:30 VALOR TOTAL: 9.50

En caso de pérdida del ticket es necesario presentar cédula de ciudadanía, licencia y tarjeta de propiedad del vehículo y cancelar 10 dólares.

Dirección: Calle Ceslao Marin Sector la Y
Teléfono: 099 837 2009 / 099 575 5999 / 032 88 5459

RUC: 2100393426001 AUT. SRI.: 1121136937

SERVICIOS SOTJEN
Soto Pineda Jenny Rocio
Dir. Comunidad Aguatico Tres
Via Aguatico Tres
Cel: 0969520575
s/n y Puerto Aguatico Tres
SHUSHUFINDI

FACTURA
001-001-00

0004909

CLIENTE: *banqueador*

FECHA: 15-08-17

RUC/C.I. 1768183520001

NOCHE DIA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	VEHICULO LIVIANO	✓	\$2.50
	VEHICULO MEDIANO		
	VEHICULO PESADO		
	MOTOCICLETAS		

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER"
RUC: 1711352367001 - Aut. 2886
PEKES Germania de las Mercedes Ponce Calcedo
Num. 4651 al 5150 - Fecha de Aut. 24-07-2017
FECHA DE CADUCIDAD 24 JULIO 2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	
I.V.A. 0 %	
TOTAL	\$9.50

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



HOSTAL UNICORNIO

CAMPOS EDISON WILFRIDO

Servicio de Hospedajes en Hoteles

Dirección: Av. 9 de Octubre s/n y Miguel Gamboa

Telf.: 062 882-293

FCO. ORELLANA - ECUADOR

FACTURA

S 001 - 001

000017178

RUC: 1203093214001

AUT SRI. 1120961030

CLIENTE: PEREZ GERRERO GONZALO
 RUC./C.I. 1002459434
 DIRECCION: QUITO

FECHA 16/08/2017
 TELF.: 0984015214

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

NOCHES	HABITACION N° 1	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
* QUIMICO ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA1: EMISOR COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO			SUB-TOTAL	16.96
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			SERVICIO %	0.00
HOSPEDAJE DEL DIA 16/08/2017			IVA TARIFA 12 %	2.04
			TOTAL USD \$	19.00
Cliente	Contador	Cajero		
	El Administrador			

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" COCA RUC: 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634 Impr. 22/JUNIO/2017 del 17101 al 18100 * VALIDO HASTA: 22/JUNIO/2018
 * E-mail: graficasflores@hotmail.com * QUIMICO ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA1: EMISOR COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

ESTABLECIMIENTO:
 Av. Quito y Pasaje
 Gonzanamá
 TELF.: 06-2833-862
 *Lago Agrio - Ecuador

MATRIZ: Lavalle 20-16
 y Olmedo - Riobamba

HOTEL RESIDENCIA

Canaima
 GUAMAN YAURIPOMA ANDRÉS

RUC.: 0600628374001 **FACTURA** SERIE 000008521
 AUT. SRI: 1120128918

Cliente: Andrés Pérez
 Dirección: Quito
 Fecha: 14-08-17 Telf.:
 Cl. RUC: 100245943-4 Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		31.25

HOTEL "CANAIMA"
 RUC: 0600628374001
 TELF: 2833-862
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
 Aut. 1360 * Impreso del 8201 al 8700 - el 20/01/2017 • Válida su emisión hasta 20/01/2018

Firma Autorizada Firma Cliente

Sub Total 14% 31.25
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total
 IVA 14% 3.75
 TOTAL 35.00

Bancu



HOTEL AMAZONICO

VEJAR CARDENAS ELAINE SILVANA

Dir.: Sector La Y, Ceslao Marín y Atahualpa
Puyo * Pastaza

granhotelamazonico@yahoo.com Telf: 032883-094



RUC: 1600253981001

FACTURA 001-001-
Nº 003986

AUT. SRI: 1119667621

FECHA EMISIÓN: Puyo, 2017/08/18

R.U.C / C.I. 100245943-4

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): Andres Perez Guerrero

DIRECCION: Cuento

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje	30 ⁰⁰	30 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____

DINERO ELECTRONICO _____

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO _____

OTROS _____

HOTEL AMAZONICO
RUC 1600253981001
Puyo Ecuador

[Signature]

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	30 ⁰⁰
DESCUENTO	
IVA 12 %	3,60
IVA 0 %	
VALOR TOTAL	33,60

Original: Adquirente / Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RESTAURANT EL GRAN CHEFF
 CARMEN JULIA GUARNIZO CUMBICUS

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-00

Nº **0002274**



Dir: Vía Quito sn y Rafael Ferrer
 Telf.: 062 340 027 *Cel.: 099 940 8676
 Gonzalo Pizarro - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1102964192001
 AUT. S.R.I.: 1119561282

Señor (es): **Andres Perez**
 C.I. o R.U.C.: **100245943-4** Fecha Emisión: **14-08-17**
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo	# 15	
			# 15

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

V. TOTAL \$ **# 15**

Son: _____ dólares

Firma Cliente:
 Firma Autorizada:

YÉLEZ CHÁVEZ LEVO GASTELUX
 RUC: 130561762000 AUT. 2509
 Imp. "Gráficas Vélez" Telf.: 2835 399
 Nº del 000002001 al 000002500
 IMPRESO 05/Octubre/2016
 *CADUCA 05/Octubre/2017

EL CAÑABERAL *Contribuyente de Régimen Simplificado*
 RODRIGUEZ FAJARDO WILSON PATRICIO
 R.U.C.: 2100266804001
 NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-0001
004073
 Nº. Aut. S.R.I.: 1121247170
 Fecha de Aut.: 10/08/2017

Cliente: **Andres Perez**
 RUC: **100245943-4** Fecha: **16/08/17**
 Dirección: **Quito** Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo	# 15	
			# 15

José M. Venegas Moreno - RUC: 1704019551001 Tecnimprensa MVM Aut. 13490 Telf. 06-2861 899 (COCA)
 Impresión del: 4051 al 5050- Válido hasta: 10 de Agosto del 2018
 Original: Adquirente / Copia : Emisor

FIRMA AUTORIZADA:
 RECIBI CONFORME:

"BROASTER BURGUER"

Bailon Arboleda Vidian Annabel
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir. Matriz Establ.: **ELOY AÑARÓ AV. UNIDAD ANCONANI - SHUSHUFIANDI - SUCUMBIOS - ECUADOR**

RUC.: 0801485012001
 AUT. SRI 1120864426
 Cliente: **Andres Perez**
 Dirección: **Quito** Telf.: _____
 Fecha: **15/08/17** Guía Rem. No.: _____
 C.I. RUC: **100245943-4**

NOTA DE SERIE **0000000045**
 VENTA 001-001

Monto Autorizado por Transacción: - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$ 150.0

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Dlimerstacia	# 15,25	
			# 15,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETAS DE CRÉDITO DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	----------------------------	-------

TOTALS **# 15,25**

TUBAY PIBAQUE VICTOR DANIEL "Imprenta a Tubay"

RUC: 1718042540001 Aut. 13528 Nº. 001 al 100
 Fecha de Autorización 06 / Junio / 2017

Fecha de caducidad: 06 / Junio / 2018
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Firma Autorizada:
 Firma Cliente:

Comedor "DENNY"
 Preciado Mendez Denny Eil

Dir: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela
 Edificio Centro Gastronómico Local N° 11
 Teléfono: 062 831 856

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
 RUC: 1706701859001 **AUT. SRI.: 1121006799
 Nota de Venta
 SERIE: 001-001-00
002091

CLIENTE: **Andres Perez**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 RUC: **100245943-4** Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo	# 2,75	
			# 2,75

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150
 Son: _____

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

FIRMA AUTORIZADA:
 F. CLIENTE:

Imp. Nueva Imagen
 Darwin Homero Gavilanez Gualpa
 *RUC: 2100245402001 * Telf.: 062 832 737
 LAGO AGRIO Aut. SRI.: 9077
 Imp del 000020.501 - 000021.000
 30/JUNIO/2017
 VALIDO HASTA 30/JUNIO/2018

Restaurante COMA RICO



Solorzano loor Franklin Neptali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Quito S/N y Colombia
Cel: 0997636721

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOTA DE VENTA S: 001-001-00

RUC 1311038770001

0002486

AUT. SRI 1121165473

CLIENTE: Andres Perez
FECHA: 14-08-2017
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1002459413-4 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		\$ 10
TOTAL			\$ 10

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 150.00 Contribuyente Regimen Simplificado

Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO:

Efectivo Tarjeta de Credito/debito
Dinero Electrónico Otros

Imp. Milenium Graphics Jimenez Bermeo Ana Maria
RUC: 2100269824001 Telf: 062832824 LAGO AGRIO- Aut. SRI: 8674
Imp del 0002401 - 00002900 - 27 DE JULIO 2017

FIRMA AUTORIZADA
CLIENTE
VALIDO HASTA 26 AGOSTO 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Activ. Serv. hasta \$ 250 Contribuyente Régimen Simplificado

Diana María Torres Tipán

RUC. 0802271403001

NOTA DE VENTA

No.001-001 003721

Autoriz. SRI 1120731406

*VENTA DE COMIDAS RAPIDAS

Direc: ALMA LOJANA Av. Alejandro Labaka s/n Telf. 0991912491
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Señor: Andres Perez
Fecha: 16-08-17
Direc.: Quito
RUC: 1002459413-4 Telf. _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Consumo		\$ 19,35

FORMA DE PAGO

Efectivo DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

TOTAL \$ 19,35

Recibí Conforme Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 15/mayo/2017 N. Venta 3501 - 4100 Caduca 15/mayo/2018

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

FLORES MARTINEZ TEODORO

Direc.: Central, Atahualpa s/n y 27 de Febrero
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1801382092001

FACTURA 001-001-

Nº 0021906
Aut. SRI. Nº 1120628182

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 17/08/17
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Andres Perez

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1002459413-4

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Plimetaciam		3,57

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14%	3,50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
12% IVA 14%	0,43
VALOR TOTAL	4,00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Ofset / Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 00021101 al 00022100- F. Autorización 25-ABRIL-2017- F. Caducidad 25-ABRIL-2018

Granizo Molina Monica Elizabeth RESTAURANT EL CHAMAQUITO

Dirección: Matriz y Establecimiento

VIA QUITO S/N

Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001

FACTURA

S. 001- 001

000085360

Aut. S.R.I. 1121136059

Cliente: Andres Perez
R.U.C.: 1002459413-4
Dirección: Quito
FECHA: DIA 14 MES 08 AÑO 17

FECHA: AUT. 21 / 07 / 2017 / CADUCA EL 21 / JULIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Shower Juice		3,13

FORMA DE PAGO

Efectivo 3,50
Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito Debito
Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	3,13
12 % IVA	0,37
0 % IVA	
TOTAL \$	3,50

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 84701 al 86700 Original: Adquirente/ Copia: Emisor

Documento Categorizado SI

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



CEVICHERIA EL COLORADO
 MERA BURGOS SEGUNDO ANTONIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Napo s/n y Chimborazo
 Telf.: 0989674646
 ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1311570145001
FACTURA
 S 001-001
00036024
 AUT. SRI 1121160261

Fecha: 17-08-2017 RUC/CI: 100245943-4
 Cliente: Andres Perez
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,46

CADUCA EL 27 DE JULIO DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

CHEQUE

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 4,46

I.V.A 0%

I.V.A. 12% 0,54

TOTAL USD 5.

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6444 Telefax: 062882376
 Forma del 00035701 al 00036700 Impresión 1/27/Julio del 2017

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO RUC: 1500691090001
 DIREC.: EL TRIUNFO VIA TENA S/N Y ENTRADA SANTA ROSA - LORETO
Rise
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 150.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
 00 **0002404**
 AUTOR. SRI. 1121179900

CLIENTE: Andres Perez
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC.: 100245943-4 FECHA 17-08-17

FECHA DE CADUCIDAD: 06/10/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 12

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 12

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 07 - 31 NUM. 2001 AL 3000