

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 911008
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ZAPATA JORGE 16-19AGOST MOVILIZACION FUNCIONARIO. QUEVEDO
 Fecha Trans. : 24/08/2017
 Estado Comprt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

| No | COD/CUENTA | NOMBRE | Aux | NOMBRE | OFI | NOMBRE | Area | Concepto | VALOR M. NACIONAL | TIPO | |
|-------------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------------|-----|----------------|------|---|-------------------|--------|--|
| 1 | 45019027006 | VIAITCOS Y SUSISTEN EL P | 1707081327 | ZAPATA CITELLI JORGE HERN | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | 16-19AGOST MOVILIZACION FUNCIONARIO. QUEVEDO | 240.00 | N | |
| 2 | 45071509 | MANTEN REPARAC VEHICULOS | | | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | 16-19AGOST MOVILIZACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO. QUEVEDO | 80.00 | N | |
| 3 | 29909090021 | TRANSF. AUTOMATICA INTERNA | 2000000001 | MATRIZ | 1 | MATRIZ QUEVEDO | 224 | CTA. 4007637050 ZAPATA CITELLI JORGE HERNAN | 320.00 | N | |
| TOTALES REPORTE : | | | | | | | | | 320.00 | 320.00 | |

Página: 1

PAKOK

BanEcuador

Elaborado por: *menpendozzi*

BanEcuador

Revisado por: *Carlos Harfido*

BanEcuador
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador

Aprobación Superior por: *Barón Avila*

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|------------------|------------|------------------|--------------|
| Fecha Solicitud: | 16/08/2017 | Nro. Solicitud : | 1105-GA-2017 |
|------------------|------------|------------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Apellidos-Nombres del Servidor: | ZAPATA CITELLI JORGE HERNAN |
| Puesto: | CHOFER |
| Secuencial | 562 |
| Lugar del Servicio Institucional: | Babahoyo |
| Nombre de la Unidad del Servidor: | GERENCIA ADMINISTRATIVA |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------|----------------|------------|---------------|-------|
| Fecha/Salida: | 16/08/2017 | Hora/Salida: | 14:00 | Fecha/Llegada: | 19/08/2017 | 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: | SR. PATRICIO PEÑAFIEL |
|--|-----------------------|

TRANSPORTE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------|-------|
| Tipo Transporte: | TERRESTRE BBP | | |
| Nombre Transporte: | PEI-7819-SZ | | |
| Ruta: | QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-QUITO | | |
| Fecha Salida: | 16/08/2017 | Hora Salida: | 14:00 |
| Fecha Retorno: | 19/08/2017 | Hora Retorno: | 23:00 |

VALOR TOTAL DEL VIATICO

| SERVIDOR | GRUPO OCUPACIONAL | NIVEL | CEDULA | VIATICO | SUBSISTENCIA | ALIMENTACION | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|--------------|--------|
| ZAPATA CITELLI JORGE HERNAN | CHOFER | 2 | 1707081327 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|
| Tipo de Cuenta: | Ahorros | Número/ Cuenta: | 4007637050 | Banco: | BANECUADOR |
|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|

ZAPATA CITELLI JORGE HERNAN
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO

DR. ANDRES CORAL
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

DR. ANDRES CORAL
AUT. SUBGERENCIA GENERAL DE SERVICIOS
COORDORATIVOS

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento

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, ZAPATA CITELLI JORGE HERNAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1707081327 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4007637050 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 1105-GA-2017 | FECHA DE INFORME 22/08/2017 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

DATOS GENERALES

| | | |
|--|--|-------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ZAPATA CITELLI JORGE HERNAN | SECUE. 562 | PUESTO CHOFER |
| LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SR. PATRICIO PEÑAFIEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DEL SR. PATRICIO PEÑAFIEL

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DEL SR. PATRICIO PEÑAFIEL

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-7819-SZ | BABAHOYO | 16/08/2017 | 14:00 | 19/08/2017 | 20:30 |

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 | 16/08/2017 | 19/08/2017 | | | | | | | |
| HORA | 14:00 | 20:30 | .00 | .00 | .00 | 3.00 | 77.00 | .00 | 80.00 |
| Hora inicio de labores el día de retorno | | 08:30 | VALOR JUSTIFICADO: | | 170.70 | | | | |

FIRMA DEL SERVIDOR

ZAPATA CITELLI JORGE HERNAN

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 APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

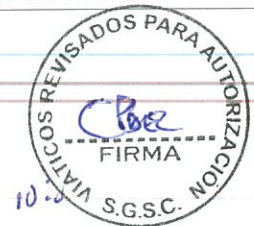
NOMBRE:

ING. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

DR. ANDRES CORAL



DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ÓLICITUD: 1105-GA-2017 FECHA: 16/08/2017 RUTA: QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-QUITO SALIDA: 16/08/2017 14:00 LLEGADA: 19/08/2017 23:00

Nombre del Servidor: ZAPATA CITELLI JORGE HERNAN**Secuencial:** 562**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Babahoyo - 16/08/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

| FECHA | N° COMPROBANTE VENTA | EMISOR | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 16/08/2017 | 255578 | PEAJES | PEAJE | 3.00 |
| 16/08/2017 | 31 | HOSPEDAJE | HOSPEDAJE | 30.00 |
| 16/08/2017 | 57785 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 25.00 |
| 16/08/2017 | 824 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 10.00 |
| 17/08/2017 | 825 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 12.50 |
| 18/08/2017 | 1770 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 13.80 |
| 18/08/2017 | 251558 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 30.00 |
| 18/08/2017 | 829 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 13.20 |
| 19/08/2017 | 11142 | HOSPEDAJE | HOSPEDAJE | 60.00 |
| 19/08/2017 | 1217 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 5.20 |
| 19/08/2017 | 179372 | ESTACION DE SERVICIOS | COMBUSTIBLE | 27.00 |
| 19/08/2017 | 830 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 13.00 |
| 19/08/2017 | 833 | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 12.30 |
| Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD | | | | 80.00 |
| Justifica | | | | 170.70 |
| Calculo 70% | | | | 168.00 |



FIRMA DEL SERVIDOR

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MAN
LARREAN 13-45 Y ENTR
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETROS

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 18:30

Fecha: 16/08/2017 Turno: 3160

Factura N°: 008300000255578

RUC/CI: 1768183520001

Nombre: BAN ECUADOR

Número de Cliente: 10101020

Categoría: 1

Valor: 1,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 1,00

CLAVE: 16082017011760003330001000000
002555781438924211

Consulte su factura en:



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: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N

FACTURA: 002-015-006347336
19/Ago/2017 19:43:17
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código: 113160
CLIENTE: BANECUADOR B.P.
RUC/CI: 1768183520001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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.: 004-022-000207436

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

021

16/08/2017 20:27:20

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
160820170117681396200012
0040220002074360020743616



Gasolinera Luz de América

Jumbo Suin Delia Aurora

Dir.: Km 10 1/2 Via A Quevedo S/n Y Margen Derecho

Telfs.: 3784-054 / 2753-161

Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 002-002-00

Obligado a Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO
R.U.C.: 1705208211001
AUT. S.R.I.: 1120995750

0057785

SR.(ES): BANECUADOR
R.U.C.: 1768183520001 PLACA:
DIRECCIÓN: QUITO
FECHA: 16/08/2017 20:59:34 CODIGO: 14829

| CANT. | DETALLE | P.UNIT. | TOTAL |
|-----------|---------|---------|-------|
| 12.626 | SUPER | 1.77 | 22.32 |
| SUBTOTAL: | | 22.32 | |
| Iva 12%: | | 2.68 | |
| TOTAL: | | 25.00 | |

CODIGO: 14829 Despach: tbur;
SUBSIDIO: 0.13

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
CAISAPANTA PILCO DIMAS ROLANDO, R.U.C. 1715602205001 AUT. 13480
DEL 55001 AL 65000 FECHA DE CADUCIDAD: 28/Junio/2018
FECHA DE AUTORIZACION: 28/Junio/2017

GASOLINERA MERIZALDE 2
Merizalde Lara José Augusto

Ruc: 0500207022001
FACTURA 001-001-00
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nº: 0179372
AUT. SRI. 1121045459

Dirección: Km. 4 Vía a Latacunga Principal s/n.
Telf.: (03) 2723 749 * Pujili - Ecuador

Señor (es): Ban Ecuador

RUC./C.I.: 1768183520001

Dirección: Quito

Teléfono: _____

Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P SIN SUBSIDIO | SUBSIDIO | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| | | | | | |
| | Gasolina Super | | | | 19.64 |
| | Gasolina Extra | | | | |
| | Diesel | | | | |
| | Otros | | | | |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO _____ Subtotal % 19.64
Ahorro por Subsidio _____ Subtotal 0 %
Incluye I.V.A cuando aplique) _____ Descuento

Forma de pago: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS

Subtotal \$ _____
I.V.A. % 2.36
VALOR TOTAL 22

FIRMA AUTORIZADA _____ CLIENTE _____

Lozada Sarzosa Cristobal Nelson, Impresora Charito, Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174, 06/Julio/2017 Del 177101 al 182100, Valido para su emisión hasta 06/Julio/2018.

SALVAGGIO S.A.

ESTACIÓN DE SERVICIOS SALVAGGIO S.A.

Dirección: Vía a Valencia km 1 Lotización Ormazza Principal S/N y Salvador Allende / Telfs.: 052 780776 - 0982101234

E-mail: salvaggio.s.a@gmail.com / QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

RUC: 0990986231001
AUT. SRI.: 1121074523

FACTURA 001-001-000251558

Sr. (es): Ban Ecuador RUC o C.I.: 1768183520001
Fecha de emisión: 18-08-17 Guía de Remisión _____
Dir.: QUITO Telf.: _____

Conductor _____ N° de Placa _____

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|----------------|-------------|----------|
| | GASOLINA SUPER | 21.9 | 26.29 |
| | GASOLINA EXTRA | | |
| | DIESEL | | |
| | LUBRICANTES | | |

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

Subtotal 12% _____
Subtotal 0% _____
Descuento \$ _____
Subtotal 3.29
Subtotal IVA 12% _____
Subsidio _____
VALOR TOTAL \$ 30.29

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.T.

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 Aut. Nº 2463 Telfax: 2758608 E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 12/Julio/2017 del 000247701 al 000252700 Fecha de Caducidad: 12/Julio/2018

DIVINO CAPRICORNIO

Macías Rivera Rosa del Carmen
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
 R.U.C.: 1708690035001 / AUTORIZACIÓN SRI: 1121086236
 Dir.: Parroquia 24 de Mayo, Nueva Patricia F. Solar 10 / Cal.: 0989663512
 Telf.: 052 763 769 / Quevedo - Los Rios - Ecuador
 Fecha de autorización: 13 - 07 - 2017

FACTURA N° 002-001-00 00000031

* Cliente: Jorge Zapata

* Dirección: Quito

* Telf.: 1907081327

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|------|-----|
| 16 | 08 | 2017 | |

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|------------|----------|-------|
| 1 | Habitación | | 300 |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| EFFECTIVO | TRAMITE CREDITO/DEBITO | Subtotal 12 % | 300 |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS | Subtotal 0 % | |
| ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR | | Descuento \$ | |
| FIRMA AUTORIZADA | | Subtotal IVA 12 % | 360 |
| RECIBI CONFORME | | Valor Total \$ | 500 |

IMP: GRACIAS GARCIA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes Autorización: 3226 RUC: 12042938168001 Telf.: 2739787
 Documento Categorizado: NO Z.B. 100XZ. 0000001 / 0000200 / VALIDOSU EMISION HASTA 13 JULIO DE 2018

HOSTAL "HILTON"

SEVILLA RIVADENEIRA LUIS RAMON
 R.U.C. 17023381656001
 Dirección: Calle Novena # 433 Y Av. June Guzmán
 Teléfono: (05)27503953
 QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA
 No. 001-001-00 00111142
 AUT. SRI 1120626896

Sr. (es) Jorge Zapata

RUC. 1707081327

Dirección: Quito

Habitación #: 19-19066 Fecha: 19- Agosto del 2017

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Venta |
|-------|-----------|----------|-------------|
| 01 | Hospedaje | | 5357 |

dos meses,

HOTEL HILTON
 1ra GUZMÁN Y NOVENA, S.R.L.
CANCELADO
 QUEVEDO ECUADOR

FORMA DE PAGO:

| | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|--|
| EFFECTIVO | TRAMITE CREDITO/DEBITO | Subtotal 14 % | |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS | Sub Total 0 % | |

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" Telf. 05 2 753243 - Zamora Oyedo Luis Fernando RUC: 1703804706001
 Aut. SRI 1161- Calle Artesanal 37935
 N° (10801 / 11300) - FECHA DE CADUCIDAD: (25/Abril/2018)
 ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

| | |
|------------------|--------------|
| Sub Total 14 % | |
| Sub Total 0 % | |
| Descuento | |
| Sub Total | 5357 |
| IVA 14 % | 6143 |
| TOTAL \$. | 60.00 |

Restaurant "EL TOQUE CRIOLLO"

Vélez Quijije Bella Vicenta

RUC.: 1203565690001

Dirección: June Guzmán s/n y Entre
Décima y Onceaba
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

001-001-

00 0000824

AUT. SRI: 1121119504

Documento Categorizado : No

* Cliente: Jorge Zapala
 * Dirección: Quito
 * Telf.: _____ * R.U.C.: 170708132-7 FECHA: 16 08 17

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|---------|----------|-------|
| | Consumo | | 10, |

| FORMA DE PAGO | | | | Original: Adquirente Copia: Emisor | Subtotal 12 % | Subtotal 0 % | Descuento \$ | Subtotal | IVA 12 % | Valor Total \$ |
|---------------|--------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO, DEBITO | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10, |

Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]

GRAF. UNIVERSAL Guanoluisa Pantusin Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.P. # 2665 Telef.: 2763 633
 0000801 / 0000900 1B. 100X2 F. Autorización: Julio/19/2017 - F. Caducidad: Julio/19/2018

restaurant "EL TOQUE"

Vélez Quijije Bella Vicenta

RUC.: 1203565690001

Dirección: June Guzmán s/n y Entre
Décima y Onceaba
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

ACTURA

001-001-

00 0000829

AUT. SRI: 1121119504

Documento Categorizado : No

* Cliente: Jorge Zapala
 * Dirección: Quito
 * Telf.: _____ * R.U.C.: 170708132-7 FECHA: 18 08 17

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|---------|----------|-------|
| | Consumo | | 13,20 |

| FORMA DE PAGO | | | | Original: Adquirente Copia: Emisor | Subtotal 12 % | Subtotal 0 % | Descuento \$ | Subtotal | IVA 12 % | Valor Total \$ |
|---------------|--------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO, DEBITO | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13,20 |

Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]

GRAF. UNIVERSAL Guanoluisa Pantusin Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Telef.: 2763 633
 0000801 / 0000900 1B. 100X2 F. Autorización: Julio/19/2017 - F. Caducidad: Julio/19/2018

Restaurant "EL TOQUE CRIOLLO"

Vélez Quijije Bella Vicenta

RUC.: 1203565690001

Dirección: June Guzmán s/n y Entre
Décima y Onceaba
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

001-001-

00 0000825

AUT. SRI: 1121119504

Documento Categorizado : No

* Cliente: Jorge Zapala
 * Dirección: Quito
 * Telf.: _____ * R.U.C.: 170708132-7 FECHA: 17 08 17

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|---------|----------|-------|
| | Consumo | | 12,50 |

| FORMA DE PAGO | | | | Original: Adquirente Copia: Emisor | Subtotal 12 % | Subtotal 0 % | Descuento \$ | Subtotal | IVA 12 % | Valor Total \$ |
|---------------|--------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO, DEBITO | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12,50 |

Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]

GRAF. UNIVERSAL Guanoluisa Pantusin Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Telef.: 2763 633
 0000801 / 0000900 1B. 100X2 F. Autorización: Julio/19/2017 - F. Caducidad: Julio/19/2018

LA HUECA

GARCÍA ALEGRÍA PACHA DEL ROCIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dir.: Recinto El Guineo Sector Lechugal Alto S/N
 Ventanas - Los Ríos - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
 002-001

Nº 0001770

Ant. SRI. 1120893174
 R.U.C. 1204023574001

Cliente: Jorge Zapala
 RUC: 170708132-7 Teléfono: _____
 Dirección: Quito
 FECHA: 18 08 17

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|---------|----------|----------|
| | Consumo | | 13,80 |

IMPRESA GUTENBERG: ANDRÉS FABIÁN VELAZ AGUILAR * RUC. 1711377349001
 Dir: calle 7 de Octubre y Decima AUT. SRI. 13446 * Telef. 0996375440 del 0001701 al 0001900
 Doc. Catg. SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.000
 Fecha de Aut.: 12 de Junio del 2017 CADUCA: 12 DE JUNIO DEL 2018

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Restaurant "EL TOQUE CRIOLLO"

Vélez Quijije Bella Vicenta

RUC.: 1203565690001

Dirección: June Guzmán s/n y Entre
Décima y Onceaba
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

001-001-

00 0000830

AUT. SRI: 1121119504

Documento Categorizado: No

Restaurant "EL TOQUE CRIOLLO"

Vélez Quijije Bella Vicenta

RUC.: 1203565690001

Dirección: June Guzmán s/n y Entre
Décima y Onceaba
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

001-001-

00 0000833

AUT. SRI: 1121119504

Documento Categorizado: No

* Cliente: Jorge Lapata
 * Dirección: Quito DÍA MES AÑO
 * Telf.: _____ * R.U.C. 170708132-7 FECHA 19/08/17

* Cliente: Jorge Lapata
 * Dirección: Quito DÍA MES AÑO
 * Telf.: _____ * R.U.C. 170708132-7 FECHA 19/08/17

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|----------------|----------|--------------|
| | <u>Consumo</u> | | <u>13,70</u> |

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|----------------|----------|--------------|
| | <u>Consumo</u> | | <u>12,30</u> |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Subtotal 12 % _____
 Subtotal 0 % _____
 Descuento \$ _____
 Subtotal _____
 IVA 12 % _____
 Valor Total \$ 13,70

Firma Autorizada: [Signature] Recibo Conforme: [Signature]

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Subtotal 12 % _____
 Subtotal 0 % _____
 Descuento \$ _____
 Subtotal _____
 IVA 12 % _____
 Valor Total \$ 12,30

Firma Autorizada: [Signature] Recibo Conforme: [Signature]

GRAF. UNIVERSAL Guanoluisa Pantusin Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.L. # 2665 Telef.: 2763 633
 0000801 / 0000900 1B. 100X2 F. Autorización: Julio/19/2017 - F. Caducidad: Julio/19/2018

GRAF. UNIVERSAL Guanoluisa Pantusin Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.L. # 2665 Telef.: 2763 633
 0000801 / 0000900 1B. 100X2 F. Autorización: Julio/19/2017 - F. Caducidad: Julio/19/2018

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$250.00

Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590

RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1120599680

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001217

Documento Categorizado: SI

Fecha: 19-08-2017

Señor(es): Jorge Lapata

RUC: 170708132-7 Telf.: _____

Dirección: Quito

| Cant. | DETALLE | V. Unit | V. Total |
|-------|---------------------|---------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>5,20</u> |

FORMA DE PAGO



| | | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|

ORIGINAL: Adquirente
COPIA VERDE: Emisor

TOTAL \$ 5,20
 ESTE VALOR INCLUYE IVA

Firma Autorizada: [Signature] Recibo Conforme: [Signature]

IMPRENTA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
 RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B; 1201 - 1300; 100x2
 Fecha de Autorización SRI: 20/Abril/2017 Fecha de Caducidad SRI: 20/Abril/2018

| VERSIÓN: | | MARZO 2016 | | | CÓDIGO | |
|---|------------|----------------|---------------------------|--|--------|-----------------------------|
|  HOJA DE RUTA | | | | | | |
| GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR QUITO | | | | DEPARTAMENTO: SERVICIOS | | |
| TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI SZ | | | | PLACAS: PEI-7819 | | |
| CONDUCIDO POR: ZAPATA JORGE | | | | CEDULA: 1707081327 | | |
| FECHA: 22/08/2017 | | | | NOMBRE DEL SERVIDOR: MOVILIZACION DE LA SR. PATRICIO PEÑAFIEL | | |
| DESTINO | FECHA | HORA DE SALIDA | KMS | GASOLINA | OTROS | HORA DE LLEGADA DEL DESTINO |
| BABAHOYO | 16/08/2017 | 14:00 | 75638 | MEDIO | | |
| LUZ DE AMERICA | 16/08/2017 | | 75850 | 25.00 | | |
| QUEVEDO | 18/08/2017 | | 76200 | 30.00 | | |
| PUJILI | 19/08/2017 | | 76559 | 22.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| QUITO | 19/08/2017 | | 76660 | | | 20:30 |
| RETORNO | | | PERNOCTADA EN: QUEVEDO | | | |
| OBSERVACIONES: MOVILIZACION DE LA SR. PATRICIO PEÑAFIEL | | | | | | |
|  | | | | | | |
| <hr/> FIRMA DEL CONDUCTOR | | | | | | |