

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

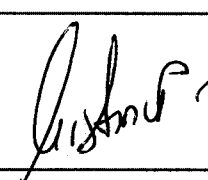
|                                        |            |                                                  |                                     |                           |                |             |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Institucion:                           | 590        | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                  | Reporte                             | rptComprobanteGastos.rdlc |                |             |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                   | No. CUR                   | No. Original   |             |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                  | 030 011 2018                        | 3788                      | 3786           |             |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                  | Clase Documento                     |                           | No.            |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS               |                           | 330-V          |             |
|                                        |            |                                                  |                                     |                           | No. Expediente |             |
|                                        |            |                                                  |                                     |                           | 1219           |             |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                  | Clase de Gasto:                     | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |            |                                                  | Cuenta Monetaria:                   |                           |                |             |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                  | Numero Operación                    |                           |                | 0           |
| Beneficiario:                          | 1708899701 |                                                  | BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO |                           |                |             |

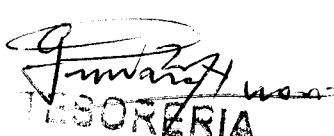
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 16.95  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 9.20   |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 186.15 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 186.15 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 186.15 |

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 330-V PAGO A BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO , LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE IBARRA-TULCAN DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>30/11/2018 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

  
TESORERÍA

**COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO**

|                                        |            |                                                  |                   |                           |      |                |              |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 590        | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración |                           |      | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                  | 030               | 011                       | 2018 | 3788           | 3786         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                  | No.               |                           |      | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                            | 330-V             |                           |      | 1219           |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                  | OTROS GASTOS      |                           | RPA  | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                |                   |                           |      |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                 | 0                 |                           |      |                |              |
| Beneficiario:                          | 1708899701 | BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO              |                   |                           |      |                |              |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                  |                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                      | APROBADO:                                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>30/11/2018 | <br><br><br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><br><br><br>_____<br>Director Financiero |

No. 330 V- 2018  
Quito, 29 de Noviembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA  
GRADO ESCALA: 1  
FUNCIONARIO : BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX  
C.C.: 170889970-1

PROPÓSITO:

Realizar el traslado de los funcionarios de la PGE Sr. Fernando Saltos, Tec. Jorge Maya y Sr. Henry Castillo.

COMISIÓN: IBARRA - TULCÁN

|          | FECHA      | HORA  |
|----------|------------|-------|
| SALIDA:  | 14/11/2018 | 06H00 |
| RETORNO: | 16/11/2018 | 19H00 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| N° DE DÍAS DE COMISIÓN:               | 2         |
| VALOR TOTAL DEL VIATICO:              | \$ 160,00 |
| 70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR: | \$ 112,00 |
| 30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:       | \$ 48,00  |

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| FACTURA POR ALOJAMIENTO:   | \$ 80,00  |
| FACTURAS POR ALIMENTACIÓN: | \$ 46,00  |
| TOTAL :                    | \$ 126,00 |

| ITEM     | CONCEPTO            | VALOR     |
|----------|---------------------|-----------|
| 53.03.03 | VIÁTICOS NACIONALES | \$ 160,00 |

REEMBOLSOS:

| ITEM                | CONCEPTO         | VALOR    |
|---------------------|------------------|----------|
| 53.08.37            | COMBUSTIBLE      | \$ 16,95 |
| 57.01.02            | PEAJES           | \$ 9,20  |
| 53.05.02            | PARQUEADEROS     |          |
| 53.03.01            | PASAJES INTERIOR |          |
| SUBTOTAL REEMBOLSO: |                  | \$ 26,15 |

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 186,15

|            |                        |
|------------|------------------------|
| No. DE CUR | COM: 3786<br>DEV: 3788 |
|------------|------------------------|

ELABORADO POR:  
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD SUBROGANTE  
Patricia Perez

SUBDIRECTOR FINANCIERO  
Rafael Soria

330

## PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

EQUIVOCADO



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Contabilidad  
 para atender  
 requerimiento  
 según normativa  
 legal vigente.

2018.11.13

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FÉLIX BENALCÁZAR SUASNAVAS

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA Y TULCÁN - CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA dd-mm-aaaa

HORA SALIDA hh:mm

FECHA LLEGADA dd-mm-aaaa

HORA LLEGADA hh:mm

14/11/2018

06H00

16/11/2018

18H00

PERSONAS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. FERNANDO SALTOS, ING. MARÍA FERNANDA SALAZAR, TLGO. JORGE MAYA Y SR. HENRY CASTILLO - CONDUCTOR - SR. FÉLIX BENALCÁZAR.

13/11/18  
 16:20

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCÁN.

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA              |               | RETORNO             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                         | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | VEHÍCULO PGE         | QUITO - IBARRA - TULCÁN | 14/11/2018          | 06H00         |                     |               |
| TERRESTRE                                                 | VEHÍCULO PGE         | TULCÁN - QUITO          |                     |               | 16/11/2018          | 18H00         |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4670989500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FÉLIX BENALCÁZAR SUASNAVAS  
CHOFERNAHUEL MENDOZA KENNER  
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o Máxima Autoridad o su Delegado.

DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA  
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADOCOORDINACIÓN NACIONAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERAFecha: 13.11.18  
Hora: 10:45

SUBPROCURADURÍA

RECIBIDO

12 NOV 2018

DIA: 12 NOV 2018

HORA: 16:50

28/11/2018  
Dilección Financiera:  
Favor dar trámite  
correspondiente 27 nov/18  
Aut

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**  
ECUADOR



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26 NOVIEMBRE 2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
FELIX BENALCAZAR SUASNAVAS

PUESTO QUE OCUPA:  
CHOFER DE LA PGE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
IMBABURA - IBARRA  
CARCHI- TULCÁN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. FERNANDO SALTOS, ING. MARIA FERNANDA SALAZAR, TECNOLOGO JORGE MAYA Y SR. HENRY CASTILLO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Durante los días miércoles 14 al 16 de noviembre de 2018, traslade a los señores funcionarios de a Procuraduría General del Estado, desde la ciudad de Quito a las oficinas provinciales en las ciudades de Ibarra y Tulcán.

**FACTURAS GASTOS DE VIATICOS**

| No. | FACTURA NO.       | ESTABLECIMIENTO             | DESCRIPCION          | VALOR |
|-----|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| 1   | 0046787           | HOTEL LUMAR                 | HOSPEDAJE            | 80.00 |
| 2   | 000009182         | LA CASA DEL CUY             | ALIMENTACION         | 7.50  |
| 3   | 0022965           | BIZCOCHOS SAN PEDRO         | ALIMENTACION         | 7.00  |
| 4   | 000008835         | BIZCOCHOS SAN PEDRO         | ALIMENTACION         | 4.00  |
| 5   | 0003870           | PICANTERIA LA GOLOSINA      | ALIMENTACION         | 9.00  |
| 6   | 001002000000498   | RESTAURANTE&CAFETERIA LUMAR | ALIMENTACION         | 7.00  |
| 7   | 001002000000519   | RESTAURANTE&CAFETERIA LUMAR | ALIMENTACION         | 3.50  |
| 8   | 001002000000533   | RESTAURANTE&CAFETERIA LUMAR | ALIMENTACION         | 8.50  |
| 9   |                   | PANAVIAL NOTE               | PAGO DE 10 PEAJES    | 10.20 |
| 10  | 068-040-000867658 | GASOLINERA PETROECUADOR     | PAGO POR COMBUSTIBLE | 10.00 |

COORDINACIÓN NACIONAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 28-11-2018

Hora: 11:01

Time: 2018

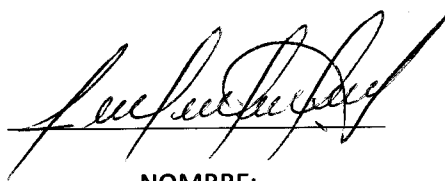
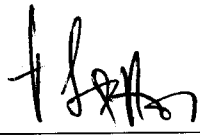
TOTAL 146.70

RECIBIDO:

DIA:

HORA:

27 NOV. 2018

| ITINERARIO                                                                                                                            | SALIDA                 | LLEGADA                   | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                  | 14-NOVIEMBRE -<br>2018 | 16-NOVIEMBRE-<br>2018     | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.                                                                                                                                                   |               |                      |               |
| HORA<br>hh:mm                                                                                                                         | 06h00                  | 19h00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                     |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                                             | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                      | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | LLEGADA              |               |
|                                                                                                                                       |                        |                           | FECHA<br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                                                                                             | INSTITUCIONAL          | QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO | 14-NOV-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06:00         | 16-NOV-2018          | 19:00         |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.                 |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                  |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                          |                        |                           | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |               |
| <br>NOMBRE:<br><b>SR. FELIX BENALCAZAR SUASNAVAS</b> |                        |                           | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |               |                      |               |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                           |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                             |                        |                           | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |               |
|                                                    |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |               |
| NOMBRE:<br>ECON. FERNANDO SALTOS CH.<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO                                             |                        |                           | NOMBRE:<br>NAHUEL MENDOZA KLENNER<br>DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |               |

NOTA.: SE ENTREGADA TARDE POR ENCONTRARSE CON CERTIFICADO MEDICO.

Quito, 22 de Noviembre de 2018

## **CERTIFICADO MEDICO**

Certifico que el/la paciente **BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO**,  
C.I.: 1708899701, con Historia Clínica No. 45893, ingresó a Clínica  
Internacional.

**Fecha de Ingreso:** 18 (dieciocho) de Noviembre de 2018.  
**Fecha de Alta:** 22 (veinte y dos) de noviembre de 2018

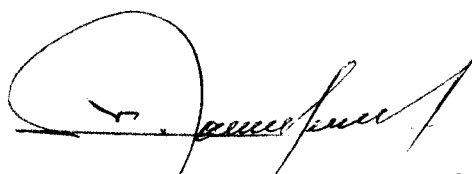
**DIAGNÓSTICO:**  
DIABETES MELLITUS CIE10- E14.6

### **TRATAMIENTO CLINICO:**

**Reposo Médico:**  
**Se requiere reposo médico de 03 (tres) días.**  
**Desde:** 22 (veinte y dos) de noviembre de 2018  
**Hasta:** 24(veinte y cuatro) de noviembre de 2018

**Médico Tratante:**  
DR. BUCHELI VACA GUSTAVO RAMIRO- MEDICO INTENSIVISTA

Atentamente,

  
**Nombre/Firma y Sello de Médico**  
**NUEVA CLINICA INTERNACIONAL**

Dr. Ramiro Bucheli Vaca  
MEDICINA INTENSIVA  
MSP Libro1 Folio 6 Reg. 15  
0400455366

P.Q

CLINICA INTERNACIONAL

Martínez Coral Luis Heraldo

**RUC: 0400825279001**

**Dirección:**

**Calle Sucre entre Rocafuerte y Fichincha  
TULCÁN - ECUADOR**

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión LED
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Descuento para familias y excursiones

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**Aut. SRI: 1123057023**

SERIE 002-001-00

**FACTURA Nº 0046787**

**RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946**

[illegible]

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036  
Fecha/Autorización: 04/ JULIO / 2018 - Del 045701 al 047700 - CADUCA: 04 / JULIO / 2019

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

**LA CASA DEL CUY**  
FUENTES VASQUEZ JOSÉ RODRIGO  
VENIDOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

RUC.: 1001390200001  
AUT. SRI.: 1122943559  
Calificación Artesanal 88146

AUT. SRI.: 1122943559

**Calificación Artesanal 88146**

**FUENTES VASQUEZ JOSÉ RODRIGO**  
 VENTAJAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

**Matriz y Establecimiento:** Vía a Chaltura Bellavista principal 40L  
Tel' 2932 955 Ibarra - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 001-001**

**No** 000009182

Fecha: 16-11-2018

**Telef.:**

Cliente: Felix Benalcázar

Dirección: Quito

RUC: 1708899701

[illegible]

FAUSTO AMADEO RIVERA TERAN, IMPRIMB - Telf.: (06) 2951 588, RUC 1001190543001  
AUT. 1431 DEL 88)1 A 9400 F. AUTORIZACIÓN IMP. 13-JUNIO-2018 CADUCA 13-JUNIO-2019

**BIZCOCHOS SAN PEDRO****MENDEZ SEGUNDO RAFAEL**

Dir.: Olmedo SO-35 y Bolívar

Telf.: 2360971 • Cayambe - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 1000924462001

**FACTURA S001-001****Nº 0022965**

AUT. SRI. 1123283129 del 14/08/2018

Documento Categorizado: NO

Fecha: 2018-11-16 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Sr.(es): Bonalcón Felix  
R.U.C./C.I.: 1708899701 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dir.: Montefrío y EEUU.

| CANT. | DESCRIPCION           | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|-----------------------|----------|-------------|
|       | <u>Consumo plants</u> |          | <u>6.25</u> |
|       |                       |          |             |
|       |                       |          |             |
|       |                       |          |             |
|       |                       |          |             |
|       |                       |          |             |
|       |                       |          |             |
|       |                       |          |             |
|       |                       |          |             |
|       |                       |          |             |

| FORMA DE PAGO      |                             | SUBTOTAL                |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <u>6.25</u>             |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS                       | SUBTOTAL 0% <u>—</u>    |
|                    |                             | IVA 12% <u>0.75</u>     |
|                    |                             | VALOR TOTAL <u>7.00</u> |

f) Responsable [Firma] g) Cliente [Firma]  
1708204407001, Managón Monteros Luis Eduardo, 6476 Imp. 14/08/2018 Del 22401 al 23600  
CADUCA 14 AGOSTO 2019 Original: CLIENTE Copia: EMISOR

**OS SAN PEDRO**  
CALLE CARTAGENA  
LA ELIZABETH**FACTURA**  
RUC. 1717990608001

Serie 001-001

**000008835**

Matriz: Olmedo SO-35 y Bolívar

Telf.: 2360971 CAYAMBE - ECUADOR

Aut. SRI. 1123472847

Cliente: Felix Bonalcón  
Fecha: 14-11-2018 RUC/C.I.: 1708899701  
Dir.: Quito Telf.: 2504853

| Cant. | DESCRIPCION      | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|------------------|----------|----------|
|       | <u>Consumo</u>   |          |          |
|       | <u>Alimentos</u> |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |

| FORMA DE PAGO      |                             | SUBTOTAL               |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <u>3.57</u>            |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS                       | I.V.A. 12% <u>0.43</u> |
|                    |                             | I.V.A. 0%              |
|                    |                             | TOTAL \$ <u>4.00</u>   |

[Firma] FIRMA AUTORIZADA  
[Firma] FIRMA DEL CLIENTE  
CAHUERAZ QUIMBIULCO LUIS ELIAS \* TECNOFFSET.C IMPRINTA \* RUC.1710638915001 \* AUT. N° 2184 \* DEL 8601 AL 8900  
FECHA DE AUTORIZACION 15/Septiembre/2018 \* VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15/Diciembre/2018

COTACACHI ERAZO OSCAR AMABLE

**NOTA DE VENTA**      **SERIE**  
RUC.: 1001742897001      001-001-00 N° 0003870  
AUT. SRI. 1122327823

Cliente: TEJER BATALAN  
Fecha: 14-11-2018  
Dirección: MONTIPIO 4 ERUL  
RUC.: 17088949      Telf.: 2500953

[illegible]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420.00 \$

|       |      |
|-------|------|
| TOTAL | 9.00 |
|-------|------|

### FORMA DE PAGO

|                  |  |
|------------------|--|
| EFFECTIVO        |  |
| DINERO           |  |
| EL ELECTRONICO   |  |
| TAJETA DE        |  |
| CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS            |  |

Original Cliente - Copia Emisso

**ENTREGUE CONFORME**

**RECIBI CONFORME**

Chucay Abad Patricio Vinicio / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC: 1007698800001  
Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 22 / FEBRERO / 2018 CADUCA / FEBRERO / 22 / 2019 IMPRESO DEL 3501 - 4500



RUC: 1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000000498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1411201801180252629100120010020000004981234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-14 T21:38:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1411201801180252629100120010020000004981234567815

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO C/RUC: 1708899701

FECHA EMISIÓN:

14/11/2018

Guía Remisión:

#### DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 024            | 1.00     | APANADO DE CARNE | 6.05            | 0.55      | 5.50         |
| 087            | 1.00     | BEBIDA           | 1.65            | 0.15      | 1.50         |

#### Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO  
EMAIL DEL ADQUIRENTE leonardobenalcasar24@hotmail.com  
OBSERVACION Mesa: MESA 20

|              |      |
|--------------|------|
| SUBTOTAL 0%  | 7.00 |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL     | 7.00 |
| DESCUENTO    | 0.70 |
| IVA 12%      | 0.00 |
| TOTAL        | 7.00 |

#### Formas de pago

| Descripción                                       | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---------------------------------------------------|-------|-------|------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 7.0   |       |                  |

# HP LaserJet 1200



## Self Test / Configuration

### Product Information

Product Name: HP LaserJet 1200  
Formatter Number:  
Product Serial Number: BRCB037429  
Service ID: 13122  
Firmware Datecode: 20010214  
PS Wait Timeout: 300 seconds

### Memory

Total Memory: 8 MBytes  
Available Memory: 5.21 MBytes

### Installed Personalities and Options

PCL (19990105)  
PCLXL (19990105)  
PS (19990105)  
DIMM Slot 1: Empty

### Status Log

| Code    | Page  |
|---------|-------|
| 50013   | 70296 |
| 50003   | 70254 |
| 50013   | 65314 |
| 79.0005 | 64428 |
| 79.0005 | 64426 |
| 79.0005 | 64424 |
| 79.0005 | 64334 |
| 79.0005 | 63949 |
| 50013   | 62639 |
| 50013   | 62500 |

### Page Counts

Total Pages Printed = 76747  
Pages Jammed in Printer = 123  
Pages Mispicked In Printer = 112

### Print Settings

COPIES = 1  
PAPER SIZE = A4  
WIDE A4 = NO  
COURIER = REGULAR  
AUTO CONT = OFF  
ORIENTATION = P (Portrait)  
FORM = 64 LINES  
MANUAL FEED = OFF  
RET = ON  
ECONOMODE = OFF  
OPTIMIZE FOR = MIDWEIGHT  
PRINT DENSITY = 3

FONT SOURCE = I (Internal)  
FONT NUMBER = 0  
PITCH = 10.00  
SYM SET = PC-8  
LINE TERM = 0  
PRT PS ERRS = OFF  
RESOLUTION = 1200  
BITS PER PIXEL = 1  
PERSONALITY = AUTO  
IO TIMEOUT = 15  
REPRINT = AUTO



RUC: 1802526291001

FACTURA

Nro: 001-002-000000519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1511201801180252629100120010020000005191234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-15T15:25:08.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1511201801180252629100120010020000005191234567812

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO

CI/RUC: 1708899701

FECHA EMISIÓN:

15/11/2018

Gufa Remisión:

#### DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción    | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 066            | 1.00     | MENU EJECUTIVO | 3.85            | 0.35      | 3.50         |
| SUBTOTAL 0%    |          |                |                 |           | 3.50         |
| SUBTOTAL 12%   |          |                |                 |           | 0.00         |
| SUBTOTAL       |          |                |                 |           | 3.50         |
| DESCUENTO      |          |                |                 |           | 0.35         |
| IVA 12%        |          |                |                 |           | 0.00         |
| VALOR TOTAL    |          |                |                 |           | 3.50         |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Información Adicional    |                                  |
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE | QUITO                            |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE     | leonardobenalcazar24@hotmail.com |
| OBSERVACION              | Mesa: MESA 22                    |

#### Formas de pago

| Descripción                                       | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---------------------------------------------------|-------|-------|------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 3.5   |       |                  |

**CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO****Dir. Matriz:**

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**RUC: 1802526291001****FACTURA****Nro: 001-002-000000533****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:****1511201801180252629100120010020000005331234567819****FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:****2018-11-15T22:17:30.000-05:00****AMBIENTE: PRODUCCIÓN****EMISIÓN: NORMAL****CLAVE DE ACCESO:****1511201801180252629100120010020000005331234567819****RAZÓN SOCIAL CLIENTE:****BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO****CI/RUC: 1708899701****FECHA EMISIÓN:****15/11/2018****Guía Remisión:****DETALLES**

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción         | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 079            | 1.00     | JUGO DE FRUTAS      | 1.65            | 0.15      | 1.50         |
| 021            | 1.00     | PARRILLADA PERSONAL | 7.70            | 0.70      | 7.00         |

|              |      |
|--------------|------|
| SUBTOTAL 0%  | 8.50 |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL     | 8.50 |
| DESCUENTO    | 0.85 |
| IVA 12%      | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 8.50 |

**Información Adicional**

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO  
EMAIL DEL ADQUIRENTE leonardobenalcazar24@hotmail.com  
OBSERVACION Mesa: MESA 20

**Formas de pago**

| Descripción                                       | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---------------------------------------------------|-------|-------|------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 8.5   |       |                  |

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:14112018011791317025001  
20100410008228710000227513  
AUT. SRI : 1411201801179131702500120100  
410008228710000227513  
CARRIL:11N  
FACTURA:010-041-000822871  
14/Nov/2018 08:20:58  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE:BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa  
Cayambe-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:14112018011791317025001  
20050210002059080000888811  
AUT. SRI : 1411201801179131702500120050  
210002059080000888811  
CARRIL:3R  
FACTURA:005-021-000205908  
14/Nov/2018 08:54:43  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE:BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:14112018011791317025001  
20070360008709780002888311  
AUT. SRI : 1411201801179131702500120070  
360008709780002888311  
CARRIL:6N  
FACTURA:007-036-000870978  
14/Nov/2018 10:36:46  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE:BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:14112018011791317025001  
20090220005381240003199311  
AUT. SRI : 1411201801179131702500120090  
220005381240003199311  
CARRIL:4N  
FACTURA:009-022-000538124  
14/Nov/2018 16:27:07  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE:BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180  
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:14112018011791317025001  
20080230006624900000870511  
AUT. SRI : 1411201801179131702500120080  
230006624900000870511  
CARRIL:4N  
FACTURA:008-023-000662490  
14/Nov/2018 17:15:30 ✓  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE: BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:16112018011791317025001  
20100320007757790000279410  
AUT. SRI : 1611201801179131702500120100  
320007757790000279410  
CARRIL:6N  
FACTURA:010-032-000775779  
16/Nov/2018 16:08:24 ✓  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE: BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180  
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:16112018011791317025001  
20080190002677180003098618  
AUT. SRI : 1611201801179131702500120080  
190002677180003098618  
CARRIL:1N  
FACTURA:008-019-000267718  
16/Nov/2018 10:10:34 ✓  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE: BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:16112018011791317025001  
20090190006699710000778311  
AUT. SRI : 1611201801179131702500120090  
190006699710000778311  
CARRIL:2N  
FACTURA:009-019-000669971  
16/Nov/2018 10:59:23 ✓  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE: BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:16112018011791317025001  
20070320008839010001435214  
AUT. SRI : 1611201801179131702500120070  
320008839010001435214  
CARRIL:4N  
FACTURA:007-032-000883901  
16/Nov/2018 14:20:09 ✓  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE:BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa  
Cayambe-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:16112018011791317025001  
20050200002775630002789113  
AUT. SRI : 1611201801179131702500120050  
200002775630002789113  
CARRIL:3N  
FACTURA:005-020-000277563  
16/Nov/2018 15:29:15 ✓  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:67665  
CLIENTE:BENALCAZAR SUASNAVAS F  
ELIX LEONARDO  
RUC/CI: 1708899701  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



RUC: 1768153530001

**FACTURA**

No. 068-040-000867658

Numero de Autorización:

1611201801176815353000120680400008676585687125919

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201801176815353000120680400008676585687125919

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROEcuador

PETROCOMERCIAL - CENTINELA DEL NORTE

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEO

Fecha de Emisión: 16/11/2018

RUC/Ci: 1708899701

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

| Código | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Precio Total |
|--------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|
| 0140   | 6.757    | EXTRA       | medida: galones   | 1.321429        | 0.919578 | 2.241007            | 8.93         |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Subtotal 12 %          | 8.93  |
| Subtotal 0%            |       |
| Subtotal Sin Impuestos | 8.93  |
| IVA 12 %               | 1.07  |
| VALOR TOTAL            | 10.00 |

**EL GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTE PRODUCTO**

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                            | 16.95 |
| AHORRO POR SUBSIDIO<br>(Incluye IVA cuando aplique) | 6.95  |

**Información Adicional**

Fecha de la Resolución: 04/17/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

Placa: PIE3134

| Forma de Pago                                     | Valor | Plazo | Tiempo |
|---------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO) | 10.00 | 0     | días   |