

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		012	011	2018	3474
						3473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	308-A V-2018		1110	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO				

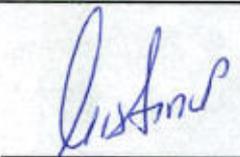
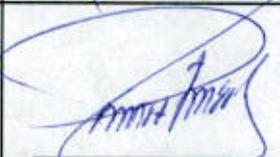
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: 308 A-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCION REGIONAL DE CUENCA Y LA OFICINA DE AZOGUES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

89
14 H 43

[Handwritten Signature]
19-11-2018
TESORERIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	011	2018	3474
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	308-A V-2018		1110	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

APROBADO

13 NOV 2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



CONTABILIDAD

No. 308 (A) V- 2018

Quito, 09 de Noviembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMÁTICA
GRADO ESCALA: 11
FUNCIONARIO : ESPIN GALLARDO HERNAN
C.C.: 050142154-9

PROPÓSITO:

Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos con los que cuenta la Dirección Regional Cuenca y la oficina de Azogues.

COMISIÓN: CUENCA

	FECHA	HORA
SALIDA:	05/11/2018	07H00
RETORNO:	07/11/2018	22H00

DETALLE DE VIÁTICO

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
N° DE DIAS 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:	\$ 46,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 66,47
TOTAL:	\$ 112,47

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 160,00

ITEM
53.03.03

No. DE CUR	COM: 3473
	DEV: 3474

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

308

Fecha: 31.10.2018
Hora: 9:40

RECIBIDO: C.



29-10-2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 29 DE OCTUBRE DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ING. HERNAN EDUARDO ESPIN GALLARDO
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY-CUENCA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD DE INFORMATICA

FECHA SALIDA 5 NOVIEMBRE 2018
HORA SALIDA 07H40
FECHA LLEGADA 7 NOVIEMBRE 2018
HORA LLEGADA 20H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. FERNANDO SALTOS Y LCDO. FRANKLYN YAÑEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS. - LIMPIEZA INTERNA DE CPU, DE MONITORES, DE PERIFERICOS. - REVISION DE LOS CONECTORES INTERNOS, LIMPIEZA DE IMPRESORAS.- CHEQUEO DE ANTIVIRUS, LIBERACIÓN DE ESPACIO DEL DISCO DURO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	5 NOVIEMBRE 2018	07H40		
AEREA	TAME	CUENA- QUITO			7 NOVIEMBRE 2018	20H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 1016356608

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. HERNAN ESPIN GALLARDO

NAHUEL MENDOZA KLENNER

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.

[Firma manuscrita]

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DR. DIEGO REGALADO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Fecha: 31.10.18
Hora: 9:40

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Handwritten notes and signatures on the right margin]
Contabilidad
Su atención y
31-10-2018
11H30
31/10/18

DIRECCIÓN FINANCIERA
FAVOR TRÁMITAR LEGAL
CORRESPONDIENTE DAK

2018/11/08

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA INFORME: 8-nov-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO**
 PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **AZUAY - CUENCA**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **UNIDAD DE INFORMATICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hernán Espín, Franklin Yáñez y Fernando Saltos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Desde el lunes 5 al miércoles 7 de noviembre de 2018 me traslade a la ciudad de Cuenca y Azogues con la finalidad de hacer mantenimiento de los equipos informáticos (computadores, portátil, e impresora) con los que cuenta la Dirección Regional de Cuenca y oficina de Azogues.

Observaciones: Todos los equipos informáticos, con los que cuenta la Dirección Regional de Cuenca y oficina de Azogues, así como los utilitarios y sistemas quedan funcionando perfectamente. Además, se verifico también que cada uno de los computadores estén con el respectivo antivirus.

Adjunto Facturas Originales:

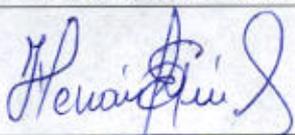
FACTURAS		
No. Factura	Fecha	Valor
0000445	05-nov	3,75
K041F000303017	05-nov	4,35
0002383	05-nov	9,41
0003586	06-nov	4,50
000008998	06-nov	6,99
0023199	06-nov	46,00
0000213	07-nov	9,22
0092105	07-nov	26,25
0092107	07-nov	2,00
TOTAL		112,47

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 8-11-2018
Hora: 16:13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	5-11-2018	7-11-2018	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 hh:mm	05:00	00:15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	5-11-2018	07:40		
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito			7-11-2018	00:15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: HERNAN ESPIN Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: MARIA FERNANDA SALAZAR	NOMBRE: NAHUEL MENDOZA

SUBPROCURADURIA	
RECIBIDO:	
DIA:	8 NOV 2018
HORA:	14:25



HOTEL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 01010568949001
AUT. S.R.I. N° 1123379023

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Tel: 2824511 • Telefax: 2835844
WEB: www.laorquidea.com.ec
E-mail: info@laorquidea.com.ec
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0023199

Fecha: 08/11/2018

Señor: ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO

R.U.C.: 0501421549

Teléfono: 0999099954

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	HABITACION SIMPLE	20.54	41.07
FORMA DE PAGO: Efectivo \$: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electronico \$: _____ Tarjeta Crédito/Debito \$: _____ Otros \$: _____		SUBTOTAL \$ 41.07 DESCUENTO \$ 0.00 I.V.A. 12% \$ 4.93 I.V.A. 0% \$ _____ VALOR TOTAL \$ 46.00	

NOTA: SE USA CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMBA/PAZ/ESCALA/PAZ



Dir: MANUEL J. CALLE S/N Y CORNELIO MERCHÁN - Cuenca - Ecuador
Moriz: Av. Felipe Segundo s/n y Circunvalación Sur (Local Interior Mall del Riol - Cuenca
Atención: Lunes a Domingo • FÉDICOS A DOMICILIO Tel: 07 4032205 / 07 099870900
CONTACTOS: bananalovers@hotmail.com / BananaloversCuenca

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Buzada Lucrecia Jacqueline Aracelli
R.U.C. 0104724984001
Doc. Categorizado: SI
Monto Autorizado por Transacción:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$1700.0

NOTA DE VENTA
Serie 002 - 001 - 00 0000445

Fecha: 5-11-2018 AUTORIZACION S.R.I. # 1123689337

Señor (es): HERNAN ESPIN

R.U.C.I.: 050142154-9 Teléfono: 3200844

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V DE VENTA
1	Peso Yuno		3,75
TOTAL \$ 3,75			

Recebo Contante:

ELECTRONICO: _____

D. ELECTRONICO: _____

OTROS: _____

López Mendieta Manuel Antonio

Dir.: Simón Bolívar 8-56 y General Torres
Telf.: 2 623 989 • Cuenca

R.U.C.: 0101698793001 • AUT. S.R.I. No 1123229587

Doc. Categorizado: NO

FACTURA
001-001-

No 0002383

Nombre: Hernan Espin
Ruc 0501421549

Fecha: 05/11/2018
Teléfono: #VALDRI

direccion Quito

cantidad	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Churrasco Coba	7.50 0.90	7.50 0.90

Sub-TOTAL:	8.40
Descuento:	0.00
12% I.V.A.:	1.01
servicio:	0.00
TOTAL:	9.41

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARI. CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Adquisición: Blanco • Emisor: Amarillo

CS Vin Landi Elyia Margarita • Telf.: 4011400 • RUC: 0101531937001 • AUT. 2199 • Emis. 0001508 AL 0002525
Fecha Autorización: 03 / Agosto / 2018 • Fecha Caducidad: 03 / Agosto / 2019.

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

ASI ES CUENCA Puma Fárez Laura Riquelda
RESTAURANT Presidente Córdova 7-23 y
Presidente Borrero *Telf.: 2838508
Cuenca - Ecuador

N. AUT. SRI 1123545531 **NOTA DE VENTA 0003586**
RUC: 0103792354001 SERIE 001-001-

Señor: **HERNAN ESPIN**

Fecha: **6- NOV- 2018** R.U.C./C.I. **0501421549**

Direc.: **Quito** Telf. **0933200846**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	puerco		4,50

ADQUIRENTE ORIGINAL REVISOR: Copia

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	\$	
DINERO ELECTR.	\$	
TARI. DE CRÉD. / DÉBIT.	\$	
OTROS	\$	

TOTAL \$: 4.50

RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE REGISTRO SIMPLIFICADO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1500.0

F. AUTORIZADA

Rumpula Muñoz Rosa María (IMP. AMANES) S.A. Suc. 1-018 y Sucre Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001
AUT. 2188 DEL: 0903551-0003750 ELABORADO: 28/SEPTIEMBRE/2018 VALIDO: 28/SEPTIEMBRE/2019



R.U.C.: 0104392709001
Matriz: Juan Jaramillo 1-119 y Miguel Ángel Estrella
Telf.: 2830714 • 0997052608
email: sardonapiedad@gmail.com
Cuenca - Ecuador

ULLAURI FIGUEROA JAIRO ANDRES
AUT. SRI. 1123676766 FECHA AUT. SRI. 22-10-2018
FACTURA 001-001-00

0000213

Fecha: 07/11/2018
Cliente: ESPIN HERNAN
Dir.: QUITO

Ruc: 0501421549

Item	Cant	P. Uni
SAND DE PERNIL	3.00	1.65
SAND DE PAVO	1.00	1.65
JUGO DE COCO	3.00	0.54
Subtotal		6.23
IVA 12%:		0.99
Total		9.22

07/11/2018 18:52

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de crédito/débito

00000213 **00000213**

IMPRESO POR IPI GRAFIMAC S.A. TELFS: 04 2366925 - 04 2367308 * R.U.C. 09925537001 AUTORIZ. NO. 4155
DEL 00000001 AL 000005000 CUENCA: 27/OCTUBRE, 2019 * OF# 21684 Documento Categorizado: NO

Recibi Conforme
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Armijos Freire Sandra Daniela
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Dir. Av. José Perilla sin y Cornelio Merchán
 Cel: 09 8333 5555 Cuenca - Ecuador
RUC.: 0105344121001
AUT. S.R.L.: 1123515455
 Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001-00

000008998

CLIENTE: ESPIN GALLARDO HERNAN

C/RUC: 0501421540

Nº.: Orden: 0000011407

FECHA: 2018-11-06 12:45:00

Mó. PT.: 001-002-0000000019

Descripcion	Cant x P.Um	Total
CHALE AFAM	1.00 x \$ 6.98	\$ 6.98

Sub. Tot. Inc. 12%: 0.00
 Sub. Tot. Tot.: 6.98

Firma Cliente:
 Firma Emisor:
 Num. 0001 - 9000 Telefonos N. de Venta:
 Y RESTAURANTES - HOGAR Y HOTELERIA
 C/AV. J. PERILLA SIN Y CORNELIO MERCHAN - CUENCA - ECUADOR
 EMB. 24/SEPTIEMBRE/2018

Lomos Cuencaños
 Villamarín Santacruz Juan Alejandro
 Dirección: Av. España Sin y Elia Liut
 (Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
 Telf.: 2807 624 - 0996105973
RUC.: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
 AUTORIZACION S.R.L.: 1123276757

0092107

Fecha: 07/11/2018 19:47
 Cliente: HERNAN ESPIN GALLARDO
 R.U.C./C.I.: 0501421549
 Dirección: QUITO
 Telf.: 023200846
 CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

1	JUGOS NATURALES	1,79	1,79
=====			
DESCUENTO			0,00
SUBTOTAL:			1,79
IVA 12%:			0,21
TOTAL			2,00

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 EMPRESA: VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO TEL: QUITO 02 2807624 - CUENCA 09 96105973 - TIGUAS 09 254
 F. AUTORIZACION: 13/AGOSTO/2018 F. CADUCIDAD: 13/AGOSTO/2019 DESDE 19:51 HASTA 19:50
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Lomos Cuencaños
 Villamarín Santacruz Juan Alejandro
 Dirección: Av. España Sin y Elia Liut
 (Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
 Telf.: 2807 624 - 0996105973
RUC.: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
 AUTORIZACION S.R.L.: 1123276757

0092105

Fecha: 07/11/2018 19:33
 Cliente: HERNAN ESPIN GALLARDO
 R.U.C./C.I.: 0501421549
 Dirección: QUITO
 Telf.: 023200846
 CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

1	CORVINA	9,15	9,15
1	BATIIDOS	2,23	2,23
1	BARANA SPLIT	3,13	3,13
1	CEVICHE MIXTO	8,93	8,93
=====			
DESCUENTO			0,00
SUBTOTAL:			23,44
IVA 12%:			2,81
TOTAL			26,25

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 EMPRESA: VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO TEL: QUITO 02 2807624 - CUENCA 09 96105973 - TIGUAS 09 254
 F. AUTORIZACION: 13/AGOSTO/2018 F. CADUCIDAD: 13/AGOSTO/2019 DESDE 19:51 HASTA 19:50
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL AZUAY / CUENCA / AV. JOSE PERALTA S/N Y
CORNELIO MERCHAN
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
05112018011791415132001203705100005
69314126153311
LOCAL: 041 TRANS. 000303017
FECHA: 05/11/2018 1:09PM
N° COMPROBANTE: 037-051-000056931
ORDEN #: 17 FAC: K041F000303017
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION EMISION NORMAL
CLIENTE: HERNAN ESPIN
RUC/CI: 0501421549 TEL: 3200846
DIR: LAS CASAS
E-MAIL:
CAJERO/A: KAALEXANDRA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO (2 PRESAS)	3.8839	3.8839

Subtotal Sin Impuestos \$ 3.8800
Subtotal 12% \$ 3.8800
Iva 12% \$ 0.4700
VALOR TOTAL :\$ 4.3500

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F.** \$ 4.35

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.orlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 05112018011791415132001203705100005 69314126153311

ETKT2692955617877C2
FECHA/DATE: 07NOV

VUELO/FLIGHT **0174**

ESPIN/HERNAN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 91

tame

ETKT2692955617877C1
FECHA/DATE: 05NOV

VUELO/FLIGHT **0173**

ESPIN/HERNAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **15D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame >



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001
Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt, Edificio T6. piso 6.
oficina 604
Teléfono: 593 9 99703532
INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ESPIN/HERNAN [0501421549]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SNYENS
FECHA DE EMISIÓN	29oct18
NÚMERO DE BOLETO	2692955617877
AEROLÍNEA EMISORA	TAME
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AWT
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	12PROCU
CÓDIGO DEL TOUR	UIO2480C

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
05nov18	TAME EQ 173	QUITO, ECUADOR Hora 07:40	CUENCA, ECUADOR Hora 08:35	Código de reservación de la aerolínea NM6CP Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QHELEAEE No válido después del 05MAY
07nov18	TAME EQ 174	CUENCA, ECUADOR Hora 20:50	QUITO, ECUADOR Hora 21:45	Código de reservación de la aerolínea NM6CP Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa HLEFXAEE No válido después del 05MAY

Detalles De Pago

Forma de pago		EFFECTIVO
Endoso/restricciones		RUC1768161550001-EQ
Línea de cálculo de tarifas		UIO EQ CUE Q9.00 48.00EQ UIO Q9.00 102.00USD168.00END
Tarifa		USD 168,00
Impuestos / comisiones / cargos		USD 20,16 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL

	GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 19,85 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 213,01

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA

TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON

INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN

OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES

EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN

PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA

TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS

TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA

CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION

DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA

APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA

OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación: AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE

ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS

DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS

DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE

SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN,

QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN,

DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3474 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: 308 A-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA Y LA Cuenta Monetaria No.: 1016356608

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110005	1	RECURSOS FISCALES	19/11/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 160,00