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		022	011	2018	3689	3688

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	327-V	1188

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708316607	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE						

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: LIQUIDACION DE VIATICOS A MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE, FORMULARIO 327-V. VIAJE A IBARRA Y TULCAN DEL 15 AL 16 D NOVIEMBRE DE 2018. RESLIZAR MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE HARWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE IBARRA Y TULCAN

$87
13 11 18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

TESORERIA

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		022	011	2018	3689	3688	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	327-V	1188

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708316607	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

APROBADO

22 NOV 2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

CONTABILIDAD

No. 327 V- 2018

Quito, 21 de Noviembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMÁTICA
GRADO ESCALA: 7
FUNCIONARIO : MAYA SALAZAR JORGE
C.C.: 170831660-7

PROPÓSITO:

Asistir a realizar el mantenimiento preventivo de hardware y software de los equipos informáticos de las oficinas Regionales que tiene la PGE en Ibarra y Tulcán.

COMISIÓN: IBARRA - TULCÁN

	FECHA	HORA
SALIDA:	15/11/2018	07H35
RETORNO:	16/11/2018	22H30

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:	$ 80,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	$ 49,50
TOTAL:	$ 129,50

VALOR TOTAL A PAGARSE: **$ 160,00**

ITEM
530303

No. DE CUR	COM:
	DEV: 3688 / 3689

22-Nov-2018

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

16:05 - Elab: 21/11/2018

Contabilidad
Favor su atención
conforme normativa
legal vigente. 327
2018.11.13

SUBPROCURADURIA
RECIBIDO: Jacky
DIA: 12 NOV 2018
PGE 14:52

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 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TECNOLOGO JORGE ENRIQUE MAYA SALAZAR	ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA-IBARRA Y CARCHI-TULCÁN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INFORMATICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14 DE NOVIEMBRE DE 2018	06H00	16 DE NOVIEMBRE DE 2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. MARIA FERNANDA SALAZAR, ECO. FERNANDO SALTOS, SR. HENRY CASTILLO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOTFWARE 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 LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS DE IBARRA Y TULCÁN.

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
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	QUITO – IBARRA-TULCÁN	14 DE NOVIEMBRE 2018	06H00		
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	TULCÁN-IBARRA- QUITO			16 NOVIEMBRE 2018	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
DE GUAYAQUIL	AHORROS	06228971

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TECNOLOGO JORGE MAYA SALAZAR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NAHUEL MENDOZA KLENNER

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	**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 de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 13-11-18 15:53

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Dirección Financiera.
Favor dar trámite
correspondiente
21 nov / AUK.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20 NOVIEMBRE 2018

21/11/18

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE ENRIQUE MAYA SALAZAR	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA – IBARRA CARCHI- TULCÁN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INFORMATICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ECON. FERNANDO SALTOS, ING. MARIA FERNANDA SALAZAR, SR. HENRY CASTILLO, Y SR. FELIX BENÁLCAZAR.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Desde el miércoles 14 al viernes 16 de noviembre de 2018, me traslade a las ciudades de Ibarra y Tulcán con la finalidad de realizar el mantenimiento de los equipos informáticos (computadores de escritorio, portátiles e impresoras) con los que cuenta las Oficinas de Ibarra y de Tulcán de la Procuraduría General del Estado.

Observaciones: Todos los equipos informáticos, con los que cuentan las Oficinas de Ibarra y de Tulcán, así como los utilitarios y sistemas quedan funcionando perfectamente. Además se verificó que en cada uno de los computadores esté instalado el respectivo antivirus.

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

No.	FACTURA NO.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
1	0046786	HOTEL LUMAR	HOSPEDAJE	80.00
2	000009181	LA CASA DEL CUY	ALIMENTACION	7.50
3	0022962	BIZCOCHOS SAN PEDRO	ALIMENTACION	10.00
4	000008832	BIZCOCHOS SAN PEDRO	ALIMENTACION	4.00
5	0003869	PICANTERIA LA GOLOSINA	ALIMENTACION	9.00
6	001002000000497	RESTAURANTE&CAFETERIA LUMAR	ALIMENTACION	7.00
7	001002000000516	RESTAURANTE&CAFETERIA LUMAR	ALIMENTACION	3.50
8	001002000000534	RESTAURANTE&CAFETERIA LUMAR	ALIMENTACION	8.50

TOTAL: USD 129.00

SUBPROCURADURIA
RECIBIDO:
DIA: 20 NOV. 2018
HORA: 16h40

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 21-11-2018
Hora: 11:33
Firma:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	14-NOVIEMBRE - 2018	16-NOVIEMBRE-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	07h00	17h00	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO	14-NOV-2018	07:00	16-NOV-2018	17:00

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: **TECNÓLOGO JORGE MAYA SALAZAR**	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: ING. MARIA FERNANDA SALAZAR JEFE DE INFORMATICA	NOMBRE: NAHUEL MENDOZA KLENNER DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1802526291001

FACTURA

Nro: 001-002-000000497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1411201801180252629100120010020000004971234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-11-14T21:35:16.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1411201801180252629100120010020000004971234567811

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE	CI/RUC: 1708316607	
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
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	2829364
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jmaya@pge.gob.ec
OBSERVACION	Mesa: MESA 19

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.00
DESCUENTO	0.70
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	**7.00**

Formas de pago

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

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RUC:1802526291001

FACTURA
Nro: 001002000000516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1511201801180252629100120010020000005161234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-11-15T15:22:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1511201801180252629100120010020000005161234567816

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE	CI/RUC: 1708316607
FECHA EMISIÓN:	15/11/2018	Guía 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
TOTAL	**3.50**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	2829364
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jmaya3@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

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000000534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1511201801180252629100120010020000005341234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-11-15T22:18:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1511201801180252629100120010020000005341234567814

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE	CI/RUC: 1708316607
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
TOTAL	**8.50**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	2829364
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jmaya3@hotmail.com
OBSERVACION	Mesa: MESA 20

Formas de pago

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

Comprobante electrónico impreso el 15/11/2018 22:18:55PM

hotel LUMAR

Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001
Dirección:
Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
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 0046786

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

Nombre: Jorge Maya — Dirección: Quito
C. de C. 1708316607 — Telf.:

Fecha de Emisión:	Nº de Personas	Fecha de Llegada			Fecha de Salida		
16-11-2018	1	14	11	2018	16	11	2018
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
405	1	1					71,43

HOTEL Lumar — RUC: 0400825279001 — CANCELADO

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

OBSERVACIONES:

Recepcionista — El Huésped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

Sub-Total $	71,43
Tarifa 0% $	
Tarifa 12% $	
IVA 12% $	8,57
TOTAL $	80

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

"Contribuyente Régimen Simplificado"

PICANTERIA LA GOLOSINA

COTACACHI ERAZO OSCAR AMABLE
Dir.: Pedro Moncayo 7 - 12 y Olmedo Telf.: 0991451535 Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA
RUC.:1001742897001
AUT. SRI. 1122327823

SERIE 001 - 001 - 00 **Nº 0003869**

Cliente: Jorge Maya
Fecha: 14/11/2018
Dirección: Carapungo
RUC.: 1708316607 Telf.: 2829364

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		9,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420.00 $

TOTAL 9,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original Cliente - Copia Emisor

ENTREGUE CONFORME — RECIBÍ CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Chucay Abad Patricio Vinicio / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC: 1001698800001
Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 22 / FEBRERO / 2018 CADUCA / FEBRERO / 22 / 2019 IMPRESO DEL 3501 - 4500

BIZCOCHOS SAN PEDRO
MENDEZ SEGUNDO RAFAEL
Dir.: Olmedo S0-35 y Bolívar
Telf.: 2360971 • Cayambe - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 1000924462001
FACTURA S001-001
Nº 0022962
AUT. SRI. 1123283129 del 14/08/2018

Documento Categorizado: NO

Fecha: 16.11.2018 Guía de Remisión:
Sr.(es): Jorge Maya
R.U.C./C.I. 1708316607 Telf. 2829364
Dir.: Quito.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL	8.93
SUBTOTAL 0%	—
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

f) Responsable f) Cliente

1708204407001, Manangón Monteros Luis Eduardo, 6476 Imp. 14/08/2018 Del 22401 al 23600
CADUCA 14 AGOSTO 2019 Original: CLIENTE Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

BIZCOCHOS SAN PEDRO
NAVARRETE CARTAGENA
GRACIELA ELIZABETH
Matriz: Olmedo SO-35 y Bolívar
Telf.: 2360971 CAYAMBE – ECUADOR

FACTURA
RUC. 1717990608001
Serie 001-001
000008832
Aut. SRI. 1123472847

Cliente: Jorge Maya
Fecha: 14/11/2018 RUC/CI.: 1708316603
Dir.: Carapungo Telf.: 2829364

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos.		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	3,57
I.V.A. 12 %	0,43
I.V.A. 0 %	
TOTAL $	4,-

FIRMA AUTORIZADA FIRMA DEL CLIENTE

CAHUEÑAS QUIMBIULCO LUIS ELIAS * TECNIOFFSET C IMPRENTA * RUC.1710638915001 *AUT. Nº 2184 * DEL 8601 AL 8900
FECHA DE AUTORIZACION 15/Septiembre/2018 * VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15/Diciembre/2018

LA CASA DEL CUY
FUENTES VASQUEZ JOSÉ RODRIGO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
RUC.: 1001390200001
AUT. SRI.: 1122943559
Calificación Artesanal 88146
Matriz y Establecimiento: Via a Chaltura Bellavista principal 40L
Tel: 2932 955 Ibarra - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
FACTURA 001-001 Nº 000009181

Fecha: 16-11-2018. Telef.:
Cliente: Jorge Maya.
Dirección: Quito. RUC: 1708316607.

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Consumo de Alimentación.		7,50

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Q. ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

Subtotal	
Tarifa 0 %	7,50
IVA 12 %	—
TOTAL $	7,50

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

FAUSTO AMADEO RIVERA TERAN, IBARRA - Telf.: (06) 2951 588, RUC 1001190643001
AUT. 1411 DEL 8801 A 9400 F. AUTORIZACIÓN IMP. 13-JUNIO-2018 CADUCA 13-JUNIO-2019