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		029	011	2018	3770	3770

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1210

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 330

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2018	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		029	011	2018	3770	3770

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1210

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:		1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 106
No. Entrada: 330
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	19/11/2018

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICO 321-V A FAVOR DE HERNAN ESPIN QUIEN SE TRASLADARA A AMBATO, RIOBAMBA, MACAS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.

No. de Solicitud: 321-V
No. de Doc. de Aprobación: 321-V
No. de Cur Contable: 85244982

Fecha Solicitud: 14/11/2018
Fecha de Aprobación: 14/11/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760002280001	SI	SI	SI	240,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA:	29/11/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: **GRADO ESCALA:** **C.C.**	ESPIN GALLARDO HERNAN 11 050142154-9
LUGAR DE LA COMISIÓN: **FECHA DE COMISIÓN:**	AMBATO - RIOBAMBA - MACAS 19/11/2018 Hasta 22/11/2018

VIÁTICO No.:	**321-V2018**

VALOR POR VIÁTICO	**VIÁTICO**
VALOR TOTAL:	$ 240,00
70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR	$ 168,00
30% DEL VIATICO	$ 72,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	$ 120,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	$ 61,45
TOTAL:	$ 181,45
VALOR TOTAL A PAGAR:	**$ 0,00**

OBSERVACIONES:

El valor presentado en facturas supera el 70% del viático pagado; por lo que, no se debe descontar, ni pagar valor alguno.

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD SUBROGANTE
Patricia Perez

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

10:39 Elab:29/11/2018

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

SIGEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPEREZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL	2018	
ENTIDAD	590 - 9999 - 0000	- PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
◉	0	000106	000330	FAF	14/11/2018 10:24:48 a.m.	INS	85244982	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 321-V A FAVOR DE HERNAN ESPIN QUIEN SE TRASLADARA A AMBATO, RIOBAMBA, MACAS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.	APROBADO	☑	240.00
Total 1													240.00

Filtros:

APROBADO
14 NOV 2018
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Aprobado: _____

Fecha: 2018.11.14

TESORERIA

12444

106

APROBADO
14 NOV 2018
CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

No. 321 V- 2018

Quito, 14 de Noviembre 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 11

PROPÓSITO:

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

COMISIÓN: AMBATO - RIOBAMBA - MACAS

	FECHA	HORA
SALIDA:	19/11/2018	06H00
RETORNO:	22/11/2018	20H00

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
ESPIN GALLARDO HERNAN	3	80,00	240,00
C.C:050142154-9	0		-
	0		-
			-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	240,00

ÍTEM

F 10

No. DE CUR:	

ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

9:02

321

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

PGE

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	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 TUNGURAHUA-AMBATO CHIMBORAZO-RIOBAMBA MORONA SANTIAGO-MACAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INFORMATICA

FECHA SALIDA 19 NOVIEMBRE 2018	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 22 NOVIEMBRE 2018	HORA LLEGADA 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. FERNANDO SALTOS, TECNOLOGO JORGE MAYA Y 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 AMBATO, RIOBAMBA Y MACAS.

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 –AMBATO-RIOBAMBA-MACAS	19 DE NOVIEMBRE 2018	06H00		
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	MACAS- QUITO			22 NOVIEMBRE 2018	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. HERNAN ESPIN GALLARDO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse de manera el término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 2/08/2013

Contabilidad para atender requerimiento conforme normativa vigente
2018.11.13

13/11/18

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 13.11.18
Hora: 11:46

SUBPROCURADURIA
RECIBIDO:
DIA: 13 NOV 2018
HORA:

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 22/11/2018
HORA : 9:1.46

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE: Entregado	Fecha de Respuesta del BCE: C. Estado	Confirmado	Anulado
NTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	240.00	91813		85244982	CONTABLE	0	19/11/2018	1	19/11/2018	

Total Banco 9999 **240.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 590-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

CRS 28/11/2018

Dirección Financiera. Favor dar trámite correspondiente. 27 nov/18 AUK

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

PGE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA INFORME: **23-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: **AMBATO – TUNGURAHUA** **RIOBAMBA – CHIMBORAZO** **MACAS – MORONA SANTIAGO**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **UNIDAD DE INFORMATICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hernán Espín, Jorge Maya y Fernando Saltos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Desde el lunes 19 de noviembre al jueves 22 de noviembre de 2018 me traslade a las ciudades de Ambato, Riobamba y Macas con la finalidad de hacer mantenimiento a los equipos informáticos (computadores, portátil, e impresoras) con los que cuentan la Oficina de Ambato, la Dirección Regional de Riobamba y la Oficina de Macas de la Procuraduría General del Estado.

Observaciones: Todos los equipos informáticos, con los que cuenta la Oficina de Ambato, la Dirección Regional de Riobamba y la Oficina de Macas de la Procuraduría General del Estado, 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**
0000831	19-nov	15,00
052020000002827	19-nov	9,45
000042179	19-nov	3,80
007074	20-nov	2,50
0000246	20-nov	10,00
0002394	20-nov	4,50
000004876	21-nov	3,50
0002401	21-nov	3,70
010815	21-nov	120,00
00016379	22-nov	9,00
	TOTAL	181,45

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 28.11.18
Hora: 11.01
Firma:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	19-11-2018	22-11-2018	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	06:00	17:35	

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
Terrestre	Vehículo PGE	Quito - Ambato	19-11-2018	08:44	19-11-2018	10:30
Terrestre	Vehículo PGE	Ambato - Riobamba	19-11-2018	14:35	19-11-2018	15:48
Terrestre	Vehículo PGE	Riobamba - Macas	21-11-2018	06:45	21-11-2018	08:30
Terrestre	Vehículo PGE	Macas - Riobamba	21-11-2018	13:45	21-11-2018	16:35
Terrestre	Vehículo PGE	Riobamba - Quito	22-11-2018	10:30	22-11-218	17:35

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

SUBPROCURADURIA
RECIBIDO:
DIA: 27 NOV. 2018
HORA: 15h00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
NOMBRE: **HERNAN ESPIN GALLARDO** 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 ROBALINO**	NOMBRE: **NAHUEL MENDOZA KLENNER**

PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA

HOTEL ROCIO

Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja Telfs: 2944002 - 2961848

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Riobamba - Ecuador

RUC. 0600446918001

AUT. SRI 1123429094 **FACTURA** S:001-001-000 010815

Fecha: Riobamba 21-11-2018

Cliente: HERNÁN ESPIN

CI. o RUC.: 0501421 54-9 Tell.: 023200-846

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	F. Unitario	V. Total
	HOSPEDAJE DE 3 DIAS		107,14

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	107,14
IVA 0%	
IVA 12 %	
IMPORTE DEL IVA	12,86
TOTAL USD	120,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA
RUC: 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 07 - 09 - 2018
DEL 010601 AL 011000 - F. CADUCA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BARRENO VALDIVIESO RENE GOVANY

RESTAURANTE "LA FOGATA"

Dirección: Av. Daniel León Borja 2922 y Carabobo - Riobamba-Ecuador

R.U.C. 0602673261001 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. SRI. 1123121133

NOTA DE VENTA 002-001-000 007074

Lugar y Fecha: Rbba - 20 - 11 - 2018

Cliente: HERNÁN ESPIN

C.I. o R.U.C. 0501421 54-9 Telf: 023200846

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno	2,50	2,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
✓			

TOTAL $ 2,50

Firma Autorizada Firma Cliente

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO
R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287
F. AUT. 13 DE JULIO DEL 2018
CADUCA: 13 DE JULIO DEL 2019
DEL 006001 AL 008500

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.00

LIU ZHIJIAN

CHIFA MACAO RIOBAMBA

RUC: 1723932081001

Dirección: Av. Daniel León Borja y Miguel Ángel León - Cel.: 0988484988

Telf.: 03 2942079 - Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0002401

Aut. SRI. 1123414259

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 21 - NOV - 2018 Telf.: 023 200 846

Sr. HERNÁN ESPIN

Dirección: Quito

RUC./C.I. 0501421 54-9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3.70	3.70

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 3.70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 05 - 09 - 2018
DEL 02001 AL 02500 - CADUCA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

MERCEDITAS DE JESUS
NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
Dir.: (Centro), Domingo Comin s/n y Peatonal General Proaño * *Telf.:* 2700958
Cel.: 0981 337 341 • **Macas - Morona**

R.U.C. 1400394720001
FACTURA 001-001-
Nº 000004876
Aut. SRI. N° 1123667348

FECHA EMISIÓN: 21 - 11 - 2018
CLIENTE: HERUDN ESPIN
DIRECCIÓN: Quito
RUC/C.I.: 0501421154-9
GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,13

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	3,13
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	3,13
IVA 12%	0,37
VALOR TOTAL	3,50

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0004701 al 0005100 - Fecha Impresión: 19 / Octubre / 2018 - CADUCA: 19 / Octubre / 2019

RESTAURANTE Mar de Oro CHEN CUI ZHEN
MATRIZ: AV. DANIEL LEON BORJA 44-10 Y CARLOS ZAMBRANO
TELF.: 2969135 / RIOBAMBA - ECUADOR
RUC. 1205867573001 AUT. SRI. 1123565092
FACTURA S:002-001- Nº 000042179
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Rbba 19/11/2018
SR. (ES): HERUDN ESPIN
DIRECCION: Quito
TELF.: 3200 846 RUC. / CI.: 0501421154-9

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Alimentación	3,39	3,39
1	Sopa pak pow		

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACION: 02-10-2018 / DEL 041701 AL 042700
F. CADUCA: 02 DE OCTUBRE DEL 2019

SUB TOTAL $	3,39
IVA 0% $	—
IVA 12% $	3,39
IMP. IVA $	0,41
TOTAL USD	3,80

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
	✓			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

LIU ZHIJIAN
CHIFA MACAO RIOBAMBA
RUC: 1723932081001
Dirección: Av. Daniel León Borja y Miguel Ángel León - Cel.: 0988484988
Telf.: 03 2942079 - Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0002394
Aut. SRI. 1123414259

Fecha: 20 - NOV - 2018 Telf.: 0232008880
Sr. HERUDN ESPIN
Dirección: Quito
RUC./C.I. 0501421154-9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimento	4.50	4.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 4.50

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 05 - 09 - 2018
DEL 02001 AL 02500 - CADUCA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DUMANCELA CHANAGUANO ROSA MARIA
KFSITO
Dirección: 10 de Agosto 25 - 03 y España
Telf.: 032 948 768 Riobamba - Ecuador
Aut. SRI.: 1123710712

RUC.: 0604383679001
NOTA DE VENTA 001-001-00 Nº 0000246
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (es) HERNAN ESPIN
Fecha de emisión 20 - NOV - 2018
Dirección: Quito
RUC./CI.: 050142154-9

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	LOMO ESPECIAL		$ 10

FORMA DE PAGO: Efectivo ✓ / Dinero Electrónico / Tarjeta de Crédito / Débito / Otros

TOTAL $ 10

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 435.8

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 F. autorización 29/10/2018
Del 000201 al 000300 VALIDO PARA SU EMISION 29 DE OCTUBRE DEL 2019

Espin Alcocer Genaro Justiniano **RISE**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA
NOTA DE VENTA
R.U.C.: 0500171350001
Dir.: Quijano y Ordoñez 919 y Felix Valencia Cel.: 0960094855
Latacunga - Ecuador
001-001-00 0000831
AUT. SRI: 1123352883

Señor (s). HERNAN ESPIN GALARZO
RUC/ CI.: 050142154-9 Teléfono: 3200846
Dirección: QUITO Fecha: 19 NOV 2018

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	DESAYUNO		$ 15,=

Jorge Marcelo Noriega Aguacondo "IMPRENTA OCTOPAXI" Aut. 1399
RUC. 0500748702001 imp_octopaxi@hotmail.com 032262335 / 2262194 0995504207
Impreso del 801 al 1.000 Fecha de Aut.: 24/Agosto/2016 Caduca: 24/Agosto/2019

TOTAL$ 15,=

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $435.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
	✓			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: Emisor

R.U.C.: **1307984698001**

FRANCISCO XAVIER MENDOZA LOPEZ

Dirección Matriz: Abelardo Moran N251 y Victor GÃ³mez Jurado

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Los Cebiches de la Rumiñahui

LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HERNAN ESPIN
Identificación:	0501421549
Fecha Emisión:	22/11/2018
TelÃ©fono	0999096954

FACTURA

No. **002-001-000016379**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801130798469800120020010000163791234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-11-23T09:49:11-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCION**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **ONLINE**

Código	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1774	CEB. CAMARON	1.00	6.919643	0.00	6.92
1620	LIMONADA	1.00	1.116071	0.00	1.12

SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	**9.00**

Información Adicional

CLAVE DE ACCESO

2211201801130798469800120020010000163791234567818

RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	052-020-000002827
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

1911201801179195235900120520200000028272018485112

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	CATALINARIAS, AV. VICTOR HUGO S/N ATAHUALPA, CENTRO COMERCIAL MALL DE LOS ANDES
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a LLevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HERNAN ESPIN
Fecha Emisión:	19/11/2018
Identificación:	0501421549
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	JUAN ACEVEDO Y BRTOLOME DE LAS

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
134	1	1	LOMO TABLITA GRANDE		6.70	0.00	6.70
110	1	1	SPRITE PET		1.74	0.00	1.74

Información Adicional:

CorreoCliente:	clienteltg@latablitadeltartaro.com
CAJERO:	LVELARDE
TRANSACCION:	153094911
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO: 9.45
FECHA CIERRE:	2018/11/19

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	9.45

Subtotal:	8.44
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	8.44
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.01
Total con Impuestos:	9.45
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.45

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

==========

RUC: 1791952359001
Contribuyente Especial
Resolucion No.: 677
Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la Unidad de Vigilancia Norte
Sucursal: CATALINARIAS, AV. VICTOR HUGO S/N ATAHUALPA,
CENTRO COMERCIAL MALL DE LOS ANDES
Telefono: +59332525297
Obligado a llevar contabilidad: SI

==========

Clave de Acceso / Autorizacion:
1911201801179195235900120520200000028272018485112

****

Su Orden: 153094911
(ultimos dos digitos)

****

Factura: 052020000002827
Trans#: 153094911
Fecha: 19/11/2018 13:38
Cajero: LVELARDE
Cliente: HERNAN ESPIN
CI/RUC/PASS: 0501421549
Dir.: JUAN ACEVEDO Y BRTOLOME DE LAS
Telf.: 3200846

==========

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	SPRITE PET	$ 1.74	$ 1.74
1	LOMO TABLITA GRAND	$ 6.70	$ 6.70

==========

==========

Subtotal: $ 8.44

Base: IVA12% $ 8.44
Total: IVA12% $ 1.01

TOTAL: $ 9.45

==========

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam/Prop
EFECTIVO	$ 20.00	$ 10.55

==========

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos.
Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision

==========

www.par.ec
FACTURACION ELECTRONICA
Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE).
Si desea el XML por favor ingresar a:
www.latablitadeltartaro.com
Opcion: Facturacion Electronica

==========

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalclinte@latablitadeltartaro.com

==========

*** Los Cebiches de la Ruwit ***
FRANCISCO XAVIER MENDOZA LOPEZ
RUC: 1307984698001

Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off-line
Clave de Acceso
2211201801130798469800120020010000163791234567818

N.Orden: 11

Fecha: 22/11/2018
No. FACTURA POS 002-001: 00016379
Cliente: HERNAN ESPIN
CEDULA: 0501421549
Dir: QUITO
Email:
Tel: 0999096954

CANT	DETALLE	VUNIT	TOTAL
1	CEB. CAMARON	6.92	6.92
1	LIMONADA	1.12	1.12

SUBTOTAL:	8.04
DESCUENTO:	0.00
BI 12%:	8.04
BI 0%:	0.00
IVA 12%:	0.96
SERV. 10%:	0.00
TOTAL:	9.00

Para descargar tu Comprobante ingresa a www.loscebichesdelaruminahui.com; opcion Facturacion Electronica o en www.sri.gob.ec