

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	3771	3771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1211	
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: 107 No Entrada: 331

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	3771
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		1211	
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

Ejercicio: CENTRAL
2018

No. Fondo Global: 107

No. Entrada: 331

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 322-V A FAVOR DE JORGE MAYA QUIEN SE TRASLADARA A AMBATO, RIOBAMBA, MACAS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.

No. de Solicitud: 322-V

Fecha Solicitud: 14/11/2018

No. de Doc. de Aprobación: 322-V

Fecha de Aprobación: 14/11/2018

No. de Cur Contable: 85245031

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
--	---

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 29/11/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA: C.C.	MAYA SALAZAR JORGE 7 170831660-07
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	AMBATO - RIOBAMBA - MACAS 19/11/2018 Hasta 22/11/2018

VIÁTICO No.: 322-V2018

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

JUSTIFICACION	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 120,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 55,73
TOTAL:	\$ 175,73
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

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse



Usuario: PAPERZ

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 -	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO,	
	9999 -	- PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA	
	0000	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	000107	000331	FAF	14/11/2018 10:27:06 a.m.	INS	85245031	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 322-V A FAVOR DE JORGE MAYA QUIEN SE TRASLADARA A AMBATO, RIOBAMBA, MACAS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.	APROBADO	☒	240.00
Total													240.00

1

Filtros:



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

APROBADO

14 NOV 2018

CONTABILIDAD

Aprobado:

Fecha:

2018-11-14

Gustavo H. Nov.
TESORERIA

14 NOV 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

No. 322 V- 2018

Quito, 14 de Noviembre 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 7

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
MAYA SALAZAR JORGE C.C:170831660-7	3	80,00	240,00
	0		-
	0		-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	240,00

ITEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR
Cristina CorellaJEFE DE CONTABILIDAD
Cristina PichoasaminSUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

322

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 MAYA SALAZAR

PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE 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 DE
 NOVIEMBRE DE 2018

HORA SALIDA 06H00

 FECHA LLEGADA 22 DE
 NOVIEMBRE DE 2018

HORA LLEGADA 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. FERNANDO SALTOS, ING. HERNAN ESPIN

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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:

DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

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

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA
 SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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

DIA:

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 22/06/2013

HORA:

13 NOV 2018

COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
13-11-18
cha: 11:46
ora: 12:00

Contabilidad
Lana atendida
requerimiento
comprobante
normativa
legal
vigente.
2018.11.13

Dis
13/11/18
gr

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 22/11/2018
HORA : 9:23
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	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
CANTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000											
	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL										
Cuenta Monetaria Origen :	1110006										
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL										
1760002260001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	240.00	91813	85245031	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:!			Total Entidad : 590-9999-0000	240.00				Total de CURS:	1		

ERIS
25/11/2018

*Dilección Financiera
Favor del Trámite
correspondiente
27 nov/18
AUA*

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



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
MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
**AMBATO - TUNGURAHUA
MACAS - ZAMORA
RIOBAMBA - CHIMBORAZO**

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Desde el lunes 19 al jueves 22 de noviembre de 2018 me traslade a la ciudad de Ambato, Macas Y Riobamba con la finalidad de hacer mantenimiento de los equipos informáticos (computadores, portátil, e impresora) con los que cuenta la Oficina de Ambato, Macas y Dirección Regional del Chimborazo (Riobamba).

Observaciones: Todos los equipos informáticos, con los que cuenta la Oficina de Ambato, Macas y la Dirección Regional del Chimborazo (Riobamba), 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
0007951	19-nov	3,5
052020000002826	19-nov	9,45
000042180	19-nov	3,8
007072	20-nov	2,5
0000300	20-nov	10
0002395	20-nov	4,5
000004874	21-nov	6,5
009-001-000179566	21-nov	3,99
010814	21-nov	120
065-052-000109204	22-nov	11,4
TOTAL		175,64

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 28-11-18
Hora: 11:01
Firma:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaaa	19-11-2018	22-11-2018
HORA hh:mm	06:00	17:15

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

NOTA:
SUBPROCURADURIA
RECIBIDO: 27 nov 2018
DIA:
HORA:

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	INSTITUCIONAL	Quito - Riobamba	19-11-2018	06:00		
Terrestre	INSTITUCIONAL	Riobamba - Quito			22-11-2018	17:15
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  NOMBRE: JORGE MAYA Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.			NOTA 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  NOMBRE: MARIA FERNANDA SALAZAR			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  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 FACTURAS:001-001-000 010814

Fecha: Riobamba 21-11-2018
 Cliente: Jorge Mayz Sol222r
 Cl. o RUC: 1708316607 Tel.: 2829364
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	HOSPEDALE DE 3 dias		107,14

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

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

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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 000004874

Aut. SRI. N° 1123667348

FECHA EMISIÓN: 21-11-2018

CLIENTE: Jorge Mayz

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1708316607 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimento ción		5,80

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
 Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

RECEBI CONFORME

SUB TOTAL 12% 5,80
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 5,80
 IVA 12% 0,70
 VALOR TOTAL 6,50

José Luis Morochó Lamache - IMPRESIONES IMAGAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC: 1400433789001 - Desde el: 0004701 al 0005103 - Fecha Impresión: 19 / Octubre / 2018 - CADUCA: 19 / Octubre / 2019



RESTAURANTE CHEN CUI Mar de Oro 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 000042180

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Quito 19/11/2018

SR. (ES): Jorge Mayz

DIRECCION: Quito

TELF.: 2829364 RUC./CI.: 1708316607

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Alimentacion Sopa mendocina	3,39	3,39

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]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

FORMA DE PAGO

Efectivo	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792677718001

FACTURA

No. 009-001-000179566

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201801179267771800120090010001795662118482114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 02:01:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201801179267771800120090010001795662118482114

ENMARFOD S.A.

GUS

Dirección YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Matriz:Dirección Brasil B36-49 Y Daniel Leon Borja (Centro)
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE MAYA

Identificación: 1708316607

Fecha Emisión: 21/11/2018

Dirección: JORGE MAYA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GSCG12		1.00	CON GASEOSA 12 ONZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSNAP		1.00	NO APLICA PROMOCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSMMG		1.00	MITI MITI GUS		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
GUSCPL118		1.00	GUSCPL118		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSC1PA		1.00	CON 1 PR POLLO ASADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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 HU

GO

S/N ATAHUALPA,
CENTRO COMERCIAL MALL DE LOS ANDES

Telefono: +59332525297

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

1911201801179195235900120520200000028262
018100711

Su Orden: 153094910

(ultimos dos digitos)

Factura: 052020000002826

Trans#: 153094910

Fecha: 19/11/2018 13:37

Cajero: LVELARDE

Cliente: JORGE MALLA

CI/RUC/PASS: 1708316607

Dir.: LA LUZ

Telf.: 2407897

Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

1 FANTA 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

EFFECTIVO \$ 10.00 \$ 0.55

Estimado cliente revise que sus datos
estén 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.lstablidadeltartaro.com

Opcion: Facturacion Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@latablidadeltartaro.com

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA S/N

Y AV. VICTOR HUGO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso

22112018011791415132001206505200010

92044126153316

LOCAL: 066 TRANS: 000369432

FECHA: 22/11/2018 12:13PM

N° COMPROBANTE: 065-052-000109204

ORDEN #: 32 FAC: K066F000369432

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JORGE MAYA

RUC/CI: 1708316607 TEL: 2829364

DIR: CARAPUNGO

E-MAIL: JMAYA@PGE.GOB.EC

CAJERO/A: MOLILIANA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PAPA FRITA GRANDE	2.2321	2.2321
1	GRAN COMBO KFC JS	8.0267	8.0267

Subtotal Sin Impuestos \$ 10.2600

Subtotal 12% \$ 10.2600

Iva 12% : \$ 1.2300

VALOR TOTAL \$ 11.4900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.49

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptaran cambios el
mismo dia de emision

Para obtener su factura electronica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC. Clave: CI/RUC) o a la pagina

web del SRI con la Clave de Acceso:

22112018011791415132001206505200010

92044126153316



PANIFICADORA
LA ESTACION

ARTESANO CALIFICADO N° 132369

Huertas Tello Washington Ernesto

Dirección: Av. Marco Aurelio Subia 38A40 y General

Flavio Alfaro Telf: (03) 2812 343 Latacunga - Ecuador

RUC: 0501633283001
FACTURA

0007951
AUT. SRI: 1122870069

CLIENTE: Jorge Maza
RUC: 1708316607 FECHA: 19/11/18
DIRECCION: Quito

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Bonno plinto		\$3.50
	PANIFICADORA		
	LA ESTACION		

Hugo Villegas Mula-Ancash "IMPRESA DIGITADA" RUC: 05014070201 AUT: 139
Del 7:00 al 6:00 FECHA DE AUT: 31/Mayo/2018 Valido Hasta: 31/Mayo/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO o DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL \$ 3.50

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: Emisor