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	3773	3773

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1213

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	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: Rendición de la Entidad 590-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 340

DATOS APROBACIÓN		
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	3773	3773

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1213

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: 111
No. Entrada: 340
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesoreria	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	21/11/2018

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

Descripción: ANTICIPO DE VIATICO 335-V A FAVOR DE MAUIRICIO ROSERO QUIEN SE TRASLADARA A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.

No. de Solicitud: 335-V
No. de Doc. de Aprobación: 335-V
No. de Cur Contable: 85303302

Fecha Solicitud: 16/11/2018
Fecha de Aprobación: 16/11/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760002280001	SI	SI	SI	160,00

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.**	ROSERO GAONA MAURICIO 7 171042534-7
LUGAR DE LA COMISIÓN: **FECHA DE COMISIÓN:**	STO. DOMINGO DE LOS SACHILAS - ESMERALDAS 19/11/2018 Hasta 22/11/2018

VIÁTICO No.:	**335-V2018**

VALOR POR VIÁTICO	**VIÁTICO**
VALOR TOTAL:	$ 160,00
70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR	$ 112,00
30% DEL VIATICO	$ 48,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	$ 60,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	$ 59,25
TOTAL:	$ 119,25
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

10:19 Elab:29/11/2018

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

eSIGEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPEREZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP210P

IMPORTANTE: SE COMUNICA A LAS ENTIDADES QUE EL DÍA DE MAÑANA 17-11-2018 A PARTIR DE LAS 13H00 HASTA LAS 22H00, SE SUSPENDERÁ EL SERVIC

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	000111	000340	FAF	16/11/2018 02:24:58 p.m.	INS	85303302	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 335-V A FAVOR DE MAUIRICIO ROSERO QUIEN SE TRASLADARA A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.	APROBADO	☐	160.00
Total 1													160.00

Filtros:

APROBADO
16 NOV 2018
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Aprobado: _____

Fecha: 2018.11.16

TESORERIA

8/
9459

APROBADO
18 NOV 2018
CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

No. 335 V- 2018

Quito, 16 de Noviembre 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMÁTICA
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 en Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.

COMISIÓN: STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ESMERALDAS

	FECHA	HORA
SALIDA:	21/11/2018	06H00
RETORNO:	23/11/2018	20H00

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
ROSERO GAONA MAURICIO C.C: 171042534-7	2 0 0	80,00	160,00 - - -
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	160,00

ÍTEM

No. DE CUR:	

ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

9:38 Elab: 16/11/2018

Contabilidad
favor atender requerimiento conforme normativa legal vigente
335.
2018-11-14

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 13 de noviembre de 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TECNOLOGO MAURICIO ROSERO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INFORMATICA
FECHA SALIDA 21 NOVIEMBRE 2018 — HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 23 NOVIEMBRE 2018 — HORA LLEGADA 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDO. FRALKIN YANEZ Y SR. DANIEL BARAHONA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS.- 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 SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS Y ESMERALDAS.

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 PGE	QUITO – SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS-ESMERALDAS	21 NOVIEMBRE 2018	06H00		
TERRESTRE	VEHICULO PGE	ESMERALDAS-QUITO			23 NOVIEMBRE 2018	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	CORRIENTE	5213673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TECNOLOGO MAURICIO ROSERO	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 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 14.11.18
Hora: 10:05
Firma:

SUBPROCURADURIA
RECIBIDO:
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2018
DIA: 13 NOV. 2018
HORA:

14/11/18
1525

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 23/11/2018
HORA : 8:57.56

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envio	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envio 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	160.00	91928		85303302	CONTABLE	0	21/11/2018	1	21/11/2018	

Total Banco 9999 **160.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 160.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 590-9999-0000** 160.00 **Total de CURS:** 1

cris
28/11/2018

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 28-11-18
Hora: 11:07

Dirección Financiera.
favor dar trámite correspondiente. 27/nov/18

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 26/NOVIEMBRE/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO**	PUESTO QUE OCUPA: **ASISTENTE DE TECNOLOGIAS**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Santo Domingo – Santo Domingo** **Esmeraldas - Esmeraldas**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **UNIDAD DE INFORMATICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante los día 21, 22, y 23 de noviembre del 2018 nos trasladamos a la ciudad de Santo Domingo y Esmeraldas a con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos computacionales de la regional:

Durante los días miércoles 21 y jueves 22 se realizó en Santo Domingo:

- Levantamiento de información de los equipos computacionales
- Mantenimiento preventivo de las computadoras de todos los funcionarios de la regional de Santo Domingo.
- Depuración de archivos innecesarios como son temporales y spyware
- Se adjunta firma de aceptación
- Se colaboró con el traslado de las oficinas antiguas a las nuevas oficinas

Durante los el día viernes 23 se realizó en Esmeraldas:

- Levantamiento de información de los equipos computacionales
- Mantenimiento preventivo de los computadoras de todos los funcionarios de la regional Esmeraldas.
- Depuración de archivos innecesarios como son temporales y spyware
- se adjunta firma de aceptación
- Se regresa a Santo Domingo a Verificar la instalación de Internet por parte de CNT, pruebas de internet OK

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

No.	Factura No.	Estableciemiento	Descripción	Valor
1	000001583	Comedor Manaba	Alimentación	10,00
2	001-001-000006058	Bariloche La Parrillada D' Mario	Alimentación	20,00
3	0000608	Cevicheria Virginia	Alimentación	10,00
4	001-001-000005477	Super Encebollados Junior	Alimentación	4,25
5	0000318	Cevicheria Bonguero	Alimentación	15,00

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

6	001-001-000030024	Hostal Ambato de Esmeraldas	Hospedaje	30,00
7	001-001-000001792	Playa Hermosa S.A.	Hospedaje	30,00
		TOTAL USD		**119,25**

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	21 Noviembre 2018	23 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	06:00	18:00	

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 PGE	QUITO – SANTO DOMINGO – ESMERALDAS - QUITO	21 NOVIEMBRE 2018	06:00	23 NOVIEMBRE 2018	18:00

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: Mauricio Rosero G. 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: Ing. María Fernanda Salazar	NOMBRE: Nahuel Mendoza Klenner

DIRECCIONES IP SANTO DOMINGO

Fecha: 21 - NOVIEMBRE 2018

Num.	USUARIO	DIRECCION IP				Firma
1	Miguel Izquierdo	10	45	1	2	
2	Milton Cornejo	10	45	1	7	
3	Vanesa Ludeña	10	45	1	5	

DIRECCIONES IP ESMERALDAS

Fecha: 22 - Noviembre 2018

Num.	USUARIO	DIRECCION IP				Firma
1	Pedro Olaya	10	16	1	8	Pedro Olaya
2	Sandra Padilla	10	16	1	9	Sandra Padilla
3	Fabricio Vasquez	10	16	1	7	
4	Sandra Padilla apagada	10	16	1		

001-001-1792

HOTEL Playa HERMOSA

PLAYA HERMOSA S.A

ACTIVIDADES TURISTICAS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR COMPLEJOS TURISTICOS

FACTURA
S 001-001 00
0001792

Matriz: Calle 21 De Noviembre Y Crotos
Telf.: 062 731-238 - 0991420056 ATACAMES -ESMERALDAS
Documento Categorizado NO

R.U.C. 1792810140001 AUT: S.R.I. 1123381954

F. IMP. 30 DE AGOSTO DEL 2018 AL. H. 30 DE AGOSTO DEL 2019

FECHA

DIA	MES	AÑO
22	NOV	2018

Sr. (es): ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO
Dirección: MACHALA LOS ARUPOS
R.U.C/C.I.: 1710425347 *Telefono*:

CANT.	DETALLE	V. UNT.	V. TOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.79	26.79

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total $	26.79
IVA 0% $	0.00
Descuento $	0.00
IVA 12% $	3.21
Valor Total $	30.00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC 0802661009001 Aut .8232
Imp. 1.201 al 1.800 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

HOSTAL Ambato de Esmeraldas

Rivera Carvajal Gladys Esther

RUC: 1800032557001 AUT. DEL SRI # 1123692940

Dirección: Av. Del Pacifico y Antonio Guerra
Teléfono: (06) 2461142 - 2461144 - FAX (06) 2460143 - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
Nº.001-001- 000030024

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ESMERALDAS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLIENTE : DIEGO ROSERO
C.C. No. RUC: 1710425347
DIRECCION : QUITO
TELÉFONO : 2941300
HABITACION: 21

HOSPEDAJE DE UNA PERSONA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018
UNA NOCHE.

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

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

SUB TOTAL 12%	26.79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	26.79
12% I.V.A	3.21
VALOR TOTAL	30.00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

GRAFIC LASER Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 24/OCTUBRE/ 2018 del 30001 al 30500 - Válido hasta 24/OCTUBRE/2019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR "MANABA"

Venta de comida y bebida en comedores

MENDOZA ZAMBRANO ELVIA MERCEDES

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES : Hasta $ 420.00

Matriz: Parroquia Rosa Zarate, Calle 5 de Agosto
Teléfono: 0991327572
QUININDÉ - ESMERALDAS

RUC: 0801469552001
NOTA DE VENTA
001 - 001
000001583

Autorización SRI 1123360304
Fecha de Autorización: 27/AGOSTO/2018
Documento Categorizado: SI

CLIENTE: Mauricio Rosero
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 21-NOV-2018
R.U.C: 1710425347 TELF:

CANT.	DETALLE	V./ UNIT	V./ TOTAL
1	combo dinto		10 -

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10 =

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - AV. JIMMY ANCHICO Y 6 DE DICIEMBRE
RUC 1711596684001 AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000001551 AL 000001650

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 27 DE AGOSTO DEL 2019

BARILOCHE LA PARRILLA D´ MARIO

Moscoso Reinoso Mario Vinicio

R.U.C 0701476459001

Dirección.: Urb. Dilpo Diaz De Pineda s/n y Av. Tsafiqui *Telf.: 0980 674 871
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001
000006058
Fecha de Aut.:13/08/2018
Aut. SRI N°.1123278052
Documento Categorizado: NO

Cliente: Mauricio Rosero
Dirección: Quito
Telf.:
R.U.C.: 1710425347

AÑO	MES	DÍA
2018	11	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Quito		20 -

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 13/08/2019

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	20 -

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716523705001 AUT. 11105
Imprenta IMP. FONO: 2746-289 2 LIB 100X2 0006001 - 0006200

Cevicheria "VIRGINIA"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Villamarin Angulo Virginia Anabel

Matriz.: Calle Malecón De La Playa frente al hotel Rosmar
Telf.: 0996119956 ATACAMES – ESMERALDAS

RUC. 0802773804001 **Nota de venta** 0000608
AUT: SRI 1123763133 001-001 00

Fecha: 22 de Noviembre 2018 Telf. 2941300
Cliente: Mauricio Rosero
RUC 1710425347 Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	combo de Mariscos	10 -	10 -

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC 0802061009001 Aut. 8232 F. Imp. 08 de 11 del 2018 / Val. H. 08 de 11 del 2019 Imp. 601 al 700
Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total $ 10 =

F. AUTORIZADA

Rise

Documento Categorizado SI
Monta Autorizado por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta $ 420,00

"SUPER ENCEBOLLADOS JUNIOR"
Moreira Loor Roger Rubén
Dirección: Manuela Cañizares 1-30 entre Bolívar y Malecón
Teléfonos: 0997040529 - 0961077345 / RUC.: 0802345967001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SRI: 1123749860

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	11	2018

Nº 001-001-00 0005477

Señor (es): Mauricio Rosero
Dirección: Quito
RUC.: 1710425347 Telf.: 2941300 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	encebollado		4.25

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	
TOTAL	4.25

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0005401 AL 0005800 - FECHA AUT. 07/11/2018 - VALIDO HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Cevicheria "BONGUERO"
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS
Angulo Delgado German Fernando
Matriz: Calle Malecón De La Playa frente al Hotel Rosmar
Telf.: 0991847160 ATACAMES – ESMERALDAS

RUC. 0802468025001 **Nota de venta** 0000318
AUT: SRI 1123768368 001-001 00

Fecha: 23-nov-2018 Telf. 2941300
Cliente: Mauricio Rosero
RUC. 1710425347 Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Consomé Dominical		15=

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 09 de 11 del 2019 / Val. H. 09 de 11 del 2019 Imp. 301 al 500
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total $ 15=

F. AUTORIZADA

RISE

Documento Categorizado Si
Monto Autorizado por Transacción
Actividades de Restaurante Hasta $ 850,oo