

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

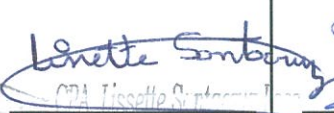
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 07 2019	582	582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	208	
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:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	0901	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:590-1-0 No de fondo: 22 No Entrada: 64

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	07	2019	582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		208	

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:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo	2019
Entidad Contable	999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
☐	89643881	634	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	160.00	0.00
☐	89643881	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	C	0.00	160.00
Total										160.00	160.00

1

Filtros:

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo	2019
Entidad Contable	999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
☐	89643883	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	D	160.00	0.00
☐	89643883	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0908902000	22	C	0.00	160.00
Total										160.00	160.00

1

Filtros:

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	0 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	000022
No. Entrada Global:	000064
Monto a Consolidar:	160
Monto Deducciones:	0
Monto Líquido:	160 (Monto a Reponer)
Rendición Final?	☒ No ☐ Si escoje la opción (SI), no se creará el Formulario de Reposición (FRR), para los fondos que son de reposición



Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	000 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	22
No. Entrada Global:	64
Monto del Fondo:	160.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	160.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION
REGIONAL DEL GUAYAS
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 22
No. Entrada: 64
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	18/07/2019

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

Descripción: FORM NO. 022-A 2019, ANTICIPO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO VÉLEZ, CHOFER DE LA DR-1 QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE CUENCA PARA TRASLADARÁ AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN CUENCA DEL DIA 16 AL 18 DE JULIO DE 2019.

No. de Solicitud: FORM NO. 022-A 2019 Fecha Solicitud: 15/07/2019
No. de Doc. de Aprobación: FORM NO. 022-A 2019 Fecha de Aprobación: 15/07/2019
No. de Cur Contable: 89501899

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	SI	SI	160,00

 FIRMA RESPONSABLE DIRECCIÓN	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
P G E
EQUADOR
PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION REGIONAL 1

FORM. No.: 022- L 2019
24/07/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE CUENCA PARA TRASLADAR AL SEÑOR PROCURADOR DEL ESTADO EN CUENCA DEL DÍA 16 AL 18 DE JULIO DE 2019.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-DR1

SALIDA:	16 DE JULIO DE 2019	HORA:	07H00
RETORNO	18 DE JULIO DE 2019	HORA:	19H00

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	MOVILIZACIÓN	SUSTENTADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A RECUPERAR
				1	2=1*80*30%	3=1*80*70%		4	4= 2+3	5=3-4
1	SR. MANUEL BRAVO VELEZ	0908902000	CHOFER REGIONAL	2	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 4,00	\$ 125,19	\$ 160,00	\$ 4,00
GRAN TOTAL					\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 4,00	\$ 125,19	\$ 160,00	\$ 4,00

f. 
ING. NORMA AMORES GANCHOZO
OFICINISTA

f. 
APROBADO POR
AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

SR. MANUEL BRAVO VELEZ
FONDO GLOBAL N° 22
CUR N° 582

MONTO A RENDIR = \$ 160.00

f. 
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

f. 
TRAMITASE
SOC. GLENDA ROMERO CARDOZO
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, ENC

TESORERIA
CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
No. 0018-DR1	23-07-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Ab. Manuel Bravo Vélez	CHOFER 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA	DIRECCIÓN REGIONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Manuel Bravo Vélez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día martes 16 de julio de 2019, por la mañana me traslade desde la Ciudad de Guayaquil a la ciudad de Cuenca donde me encontré con la delegación del señor Procurador General del Estado y se trasladó a diferentes lugares dentro de la ciudad por temas institucionales, hasta el día jueves 18 de julio de 2019 que retorné a la ciudad de Guayaquil por la tarde.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	16-07-2019	18-07-2019	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	19H00	

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	GYE-CUENCA-GYE	16-07-2019	07H00	18-07-2019	19H00

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: MANUEL BRAVO VÉLEZ	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: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS DIRECTOR REGIONAL 1	NOMBRE: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS DIRECTOR REGIONAL 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	89501899	FECHA DE ELABORACIÓN 15 07 2019		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	89501899			
Unid. Desc:	0000		No. Original	89501899			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		59000010000000022000064			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 1 Clase de fondo :[FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 22 No. de Entrada : 64	
		15	07	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968552650001		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59000010000	0908902000	22	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	59000010000	0908902000	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 1 Clase de fondo :[FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 22 No. de Entrada : 64

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LMSANTACRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	FA4K2LKDOLP44T4	FIRMA ELECTRONICA:	NLYXNEKYW2FST LH	USUARIO:	GMROMERO
FECHA:	15/07/2019	USUARIO:	LMSANTACRUZ	USUARIO:	RLMONTOMA1	FECHA:	15/07/2019
		FECHA:	15/07/2019	FECHA:	16/07/2019		

FIRMA	FIRMA
-------	-------



PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION REGIONAL 1

FORM. No.: 022- A 2019
15/07/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE CUENCA PARA TRASLADAR AL SEÑOR PROCURADOR DEL ESTADO EN CUENCA DEL DIA 16 AL 18 DE JULIO DE 2019 ✓

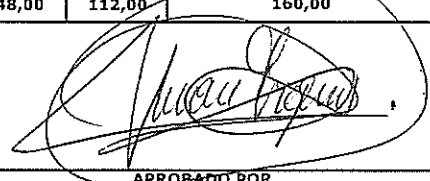
ANEXOS:

SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-DR1 ✓

SALIDA: 16 DE JULIO DE 2019 - HORA: 12H00 -
RETORNO: 18 DE JULIO DE 2019 - HORA: 18H00 -

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	VIATICO	VIATICO	ANTICIPO	A FAVOR FUNCIONARIO
				1	2=1*80*30 %	3=1*80*70 %	4= 2+3	5=4
1	SR. MANUEL BRAVO VELEZ	0908902000	CHOFER	1	48,00	112,00	\$160,00	\$160,00
GRAN TOTAL					48,00	112,00	160,00	\$160,00

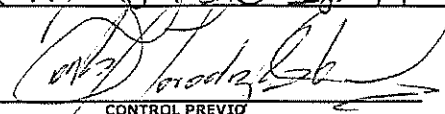
f. 
ELABORADO POR
ING. NORMA AMORES GANCHOZO
OFICINISTA

f. 
APROBADO POR
AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

SR. MANUEL BRAVO VELEZ
FONDO GLOBAL N° 22
CUR N° 89501899

MONTO A PAGAR = \$160.00

f. 
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHIZ GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

f. _____
TRAMITASE
SOC. GLENDA ROMERO CARDOZO
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, ENC

TESORERIA
CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 018-DR1
FECHA DE SOLICITUD: 15-07-2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

MANUEL BRAVO VÉLEZ.

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN REGIONAL 1

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16-07-2019

12:00

18-07-2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MANUEL BRAVO VELEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- TRASLADAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CUENCA.

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

GYE-CUENCA-GYE

16-07-2019

12:00

18-07-2019

18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MANUEL BRAVO VELEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MCS
DIRECTOR REGIONAL 1

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.

MEMORANDO INTERNO

Para: Soc. Glenda Romero Cardozo
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, (E)

De: Ab. Manuel Bravo Vélez
CHOFER 1

Asunto: Reembolso por Comisión de Servicio en la Ciudad de Cuenca

Fecha: 22 de julio de 2019

Por medio de la presente, adjunto las facturas generadas por la comisión de servicio en la ciudad de Cuenca, desde el 16 hasta el 18 de julio del presente año, para el trámite correspondiente.

No.	DESCRIPCIÓN	FACTURAS	FECHA	VALOR
1	Alojamiento	001-004-000001264	16/07/2019	\$ 70,00
2	Alimentación	001-001-0009453	16/07/2019	\$ 8,00
3	Alimentación	001-001-000073605	17/07/2019	\$ 3,99
4	Alimentación	001-001-000142008	17/07/2019	\$ 31,00
5	Alimentación	001-001-0003144	18/07/2019	\$ 12,20

Atentamente,



Ab. Manuel Bravo Vélez
CHOFER 1



CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA 0102985454001

Telefono: 4115006



HOTEL TITO

Factura: 001-004-0000001264

RUC/Ci: 0908902000

Cliente: MANUEL ANTONIO BRAVO VELEZ

Forma de Pago: EFECTIVO

16/07/2019

Telefono : 0997472162

Dirección: GUAYAQUL

Asesor:

1607201901010298545400120010040000012641041586415

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	2.00	HOSPEDAJE	31.25		62.50

SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL No IVA	SUBTOTAL	12. %	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	12. %
	0.00		62.50	0.00	62.50		7.50
Cuotas (si aplica)					TOTAL		70.00



Picantes de LEO

FACTURA N° 001-001-
000073605
Altamirano Rojas Angel Leonardo
RUC: 0101777506001
Dirección: Luis Cordero 9-32 y Bolívar
Telf.: 2 844 885
Cuenca - Ecuador
Autorización SRI N°: 1124607743

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

Cja: 01 FACT: 73605
Fecha: 17/Jul/2019 14:26
Cobra: 17/Jul/2019 14:27
Cliente: MANUEL BRAVO
RUC/CI: 0908902000 Tlf.: 0997472162
Direcc.: GUAYABUIL

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
Almuerzo cost car	1	3.56	3.56

EFECTIVO : 3.99 Subtotal : 3.56
Dcto 0% : 0.00
I.V.A. 12% : 0.43
TOTAL : 3.99

Cambio : 0.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ENCUENTRANOS EN:

@picantesdeleorestaurantes | @picantesdeleo
www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com

955-865-0742



KATHERIN'S
BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO
Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca
Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1124833066

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 1009453

Fecha: MARTES 16/Jul/2019 RUC/CI: 0908902000

Sr. (es): MANUEL BRAVO V.

Dirección: GUAYABUIL Telf.: 0997472162

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$	
		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A.% \$	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$ 8,00	

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISION 21 / MAYO / 2019 CADUCIDAD 21 / MAYO / 2020 TIRAJE 9151 - 9650



KATHERIN'S
BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO
Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca
Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1124833066

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 1009453

Fecha: MARTES 16/Jul/2019 RUC/CI: 0908902000

Sr. (es): MANUEL BRAVO V.

Dirección: GUAYABUIL Telf.: 0997472162

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$	
		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A.% \$	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$ 8,00	

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISION 21 / MAYO / 2019 CADUCIDAD 21 / MAYO / 2020 TIRAJE 9151 - 9650



FACTURA N° 001-001-
000073605

Altamirano Rojas Angel Leonardo
RUC: 0101777506001
Dirección: Luis Cordero 9-32 y Bolívar
Telf.: 2 844 885
Cuenca - Ecuador
Autorización SRI N°: 1124607743

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

Cja: 01 FACT: 73605
Fecha: 17/Jul/2019 14:26
Cobra: 17/Jul/2019 14:27
Cliente: MANUEL BRAVO
RUC/CI: 0908902000 Tlf.: 0997472162
Direcc.: GUAYABUIL

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
Almuerzo cost car	1	3.56	3.56

EFECTIVO : 3.99 Subtotal : 3.56
Dcto 0% : 0.00
I.V.A. 12% : 0.43
TOTAL : 3.99

Cambio : 0.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ENCUENTRANOS EN:

@picantesdeleorestaurantes | @picantesdeleo
www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com

955-865-0742

**GOLOSINAS
DIKATY®**
dulces tentaciones desde 2001
Calf. Artesanal: N° 78737

FACTURA N° 001-001-

TAMAYO SALDAÑA JUANA CATALINA

MATRIZ: GRAN COLOMBIA 12-57 Y TARQUI
TELF.: 2844320 • CUENCA- ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI 1124495761
R.U.C. 0101893642001

000142008
F2142008 18:05

FECHA.: 17/Julio/2019

BRAYO MANUEL

CI/RUC0908902000

DIR: COOPERATIVA 29 DE AB TELF 2048277

1.00 CONODA CONEJO M 25.00 25.00

OTRO 6.00

SON: TREINTA Y UN 00/100 DOLARES. 31.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEJODO PORTILLA DIEGO EFRAN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001
AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821 • N° 000141001 AL 000147000
Fecha de Autorización: 21/Marzo/2019 Fecha de Caducidad: 21/Marzo/2020

CLIENTE

TENEMEA MENDIETA DOMINGO SAVIO

Panadería Tradicional Mercedes Vélez

R.U.C. 0101821213001

Matriz: Mariano Cueva 4-90 y Honorato Vásquez Telf.: 2826173 Cuenca - Ecuador

FACTURA No. 001 - 001 - 0003144

No. AUTORIZACION SRI 1123614308

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Calificación Artesanal No. 78826

Sr. (es): Manuel Bravo

Fecha: 18-Julio-2019 C.I./R.U.C.: 0908902000

Dirección: Grogayquil Telf.: 0997472162

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Pan		12.20

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta Débito/Crédito	☐
Otros:	☐

SUBTOTAL % \$

SUBTOTAL 0% \$ 12.20

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA % \$

VALOR TOTAL \$ 12.20

Gómez Saldaña Jaime Román / Gráficas GÓMEZ - R.U.C. 0101427425001 No. Aut 1012 - # 0002901 / 0003200
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/OCTUBRE/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 11/OCTUBRE/2019

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia Color: EMISOR

**GOLOSINAS
DIKATY®**
dulces tentaciones desde 2001
Calf. Artesanal: N° 78737

TAMAYO SALDAÑA JUANA CATALINA

MATRIZ: GRAN COLOMBIA 12-57 Y TARQUI
TELF.: 2844320 • CUENCA- ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI 1124495761
R.U.C. 0101893642001

000142008
F2142008 18:05

FECHA.: 17/Julio/2019

BRAYO MANUEL

CI/RUC0908902000

DIR: COOPERATIVA 29 DE AB TELF 2048277

1.00 CONODA CONEJO M 25.00 25.00

OTRO 6.00

SON: TREINTA Y UN 00/100 DOLARES. 31.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEJODO PORTILLA DIEGO EFRAN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001
AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821 • N° 000141001 AL 000147000
Fecha de Autorización: 21/Marzo/2019 Fecha de Caducidad: 21/Marzo/2020

CLIENTE

TENEMEA MENDIETA DOMINGO SAVIO

Panadería Tradicional Mercedes Vélez

R.U.C. 0101821213001

Matriz: Mariano Cueva 4-90 y Honorato Vásquez Telf.: 2826173 Cuenca - Ecuador

FACTURA No. 001 - 001 - 0003144

No. AUTORIZACION SRI 1123614308

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Calificación Artesanal No. 78826

Sr. (es): Manuel Bravo

Fecha: 18-Julio-2019 C.I./R.U.C.: 0908902000

Dirección: Grogayquil Telf.: 0997472162

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Pan		12.20

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta Débito/Crédito	☐
Otros:	☐

SUBTOTAL % \$

SUBTOTAL 0% \$ 12.20

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA % \$

VALOR TOTAL \$ 12.20

Gómez Saldaña Jaime Román / Gráficas GÓMEZ - R.U.C. 0101427425001 No. Aut 1012 - # 0002901 / 0003200
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/OCTUBRE/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 11/OCTUBRE/2019

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia Color: EMISOR



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 002-154-000602486

RUC:0991503102001

Número de Autorización:

1607201901099150310200120021540006024861236987410

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

1607201901099150310200120021540006024861236987410



Razón Social/Nombres y Apellidos:

BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO

Fecha de Emisión: 16/07/2019

CEDULA :

0908902000

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 006-152-000669614

RUC:0991503102001

Número de Autorización:

1607201901099150310200120061520006696141236987411

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

1607201901099150310200120061520006696141236987411



Razón Social/Nombres y Apellidos:

BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO

Fecha de Emisión: 16/07/2019

CEDULA :

0908902000

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 002-158-000155139

RUC:0991503102001

Número de Autorización:

1807201901099150310200120021580001551391236987414

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

1807201901099150310200120021580001551391236987414



Razón Social/Nombres y Apellidos:

BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO

Fecha de Emisión: 18/07/2019

CEDULA :

0908902000

Guía Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 006-156-000158133

RUC:0991503102001

Número de Autorización:

1807201901099150310200120061560001581331236987411

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

1807201901099150310200120061560001581331236987411



Razón Social/Nombres y Apellidos:

BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO

Fecha de Emisión: 18/07/2019

CEDULA :

0908902000

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		