Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 562 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	1.040,00
IVA:	0,00
Sub Total:	1.040,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	1.040,00

Estado: APROBADO **Descripción:** LIQUIDACION DE VIATICOS 18 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 16 AL 24 DE FEBRERO GUAYAQUIL.

Cuenta Monetaria No.: 418010028215

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/03/2023	1.040,00	0,00
			Sub - Total	1.040,00	0,00

Fecha Comprobant.	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
03/03/2023	1760002280001	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	100	001	000000015	8000120011000	1.040,00		
		Retenciones							
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones:	0,00
Monto IVA:	0,00
Total Retenciones IVA:	0,00
Total Líquido Comprobante:	1.040,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 1.040,00

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Nombre Comercial:

Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA

Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA

RUC: 1760002280001

No.: 001-001-000005940

No. Autorización: 1303202307176000228000120010010000059400000056210

Clave de Acceso: 1303202307176000228000120010010000059400000056210

Ambiente: PRODUCCION

Contribuyente Especial No.: 281

Estado Comp.: AUTORIZADO

Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

Fecha de Emisión: 13/03/2023

RUC: 1725474843

Periodo Fiscal: 3/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	001-100-000000015	03/03/2023	1040.00	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha: 13/03/2023 14:33:43

Reporte: R00824978.rdlc

42

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		07 03 2023	562	561

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	246

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1725474843	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO			

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	1,040.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1,040.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1,040.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1,040.00

SON: MIL CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS 18 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 16 AL 24 DE FEBRERO GUAYAQUIL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR
FECHA: 13 MAR 2023 HORA:
UNIDAD DE TESORERÍA

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		07 03 2023		**562**	**561**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS**	**CORREO UNIDAD CONTABILI**	**246**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1725474843**	**ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO**			

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	**0.00**

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		06	03	2023	561	561

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	246

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1725474843	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO			

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	1,040.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**1,040.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**1,040.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**1,040.00**

SON: MIL CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 18 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 16 AL 24 DE FEBRERO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		06 03 2023		561	561

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	246

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1725474843	ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arízaga
+593 2 2941500
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 18 VI - 2023

Quito, 3 de marzo de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

C.C.: 1725474843

PUESTO: SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DESPACHO DEL PROCURADOR

CIUDAD: GUAYAQUIL

PROPÓSITO:

Se brindo seguridad inmediata en las actividades que realizo el Sr. Procurador dentro de la comisión.

	FECHA	HORA
SALIDA:	16/feb/2023	17:58:00
RETORNO:	24/feb/2023	22:08:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	8
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	$ 1.040,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	$ 728,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	$ 312,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTA QUE LLEGAN AL 70%:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/feb/2023	397513	ALIMENTACIÓN	6,34
16/feb/2023	2198	ALIMENTACIÓN	26,00
17/feb/2023	298642	ALIMENTACIÓN	11,99
17/feb/2023	298640	ALIMENTACIÓN	6,49
17/feb/2023	2063	ALIMENTACIÓN	27,00
18/feb/2023	447393	ALIMENTACIÓN	3,38
18/feb/2023	397926	ALIMENTACIÓN	26,49
18/feb/2023	994523	ALIMENTACIÓN	4,44
18/feb/2023	2199	ALIMENTACIÓN	25,00
20/feb/2023	267195	ALIMENTACIÓN	12,49
20/feb/2023	298935	ALIMENTACIÓN	5,54
20/feb/2023	2144	ALIMENTACIÓN	27,00
21/feb/2023	223843	ALIMENTACIÓN	4,99
21/feb/2023	2220	ALIMENTACIÓN	28,00
22/feb/2023	1727	ALIMENTACIÓN	33,00
24/feb/2023	171	HOSPEDAJE	479,98
TOTAL			$ 728,14

COMPROBANTES DE VENTA QUE NO SE CONSIDERAN, YA QUE EXCEDEN LA JUSTIFICACIÓN DEL 70%:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/feb/2023	296712	ALIMENTACIÓN	5,78
18/feb/2023	589791	ALIMENTACIÓN	0,96
19/feb/2023	395224	ALIMENTACIÓN	4,81
18/feb/2023	590440	ALIMENTACIÓN	0,96
23/feb/2023	399129	ALIMENTACIÓN	21,10
23/feb/2023	399126	ALIMENTACIÓN	8,50
23/feb/2023	399138	ALIMENTACIÓN	8,75
23/feb/2023	208924	ALIMENTACIÓN	3,99
23/feb/2023	592470	ALIMENTACIÓN	4,05
24/feb/2023	221722	ALIMENTACIÓN	6,25
24/feb/2023	2160	ALIMENTACIÓN	28,00
TOTAL			$ 93,15

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	$ 1.040,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			$ 0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	$ 0,00
57.01.02	PEAJES	$ 0,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	$ 0,00
	SUBTOTAL REEMBOLSO:	$ 0,00

VALOR A LIQUIDAR	$ 1.040,00
VALOR PENDIENTE A LIQUIDAR	
ANTICIPO ENTREGADO	$ 0,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	$ 0,00
FONDO No	-

OBSERVACIÓN: Conforme el Acuerdo No. MRL-2014-0165 Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. (...) Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo (...) . Razón por la que en la presente liquidación no se considera dentro del valor justificado el valor de $ 93,15, ya que excede el 70% que se debe justificar.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	98
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD, SUBROGANTE
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHÁVEZ

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

VIÁTICOS AL INTERIOR 2023	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	
ÍTEM	98
MONTO CERTIFICACIÓN	530303
MONTO DISPONIBLE	$ 19.412,38
	$ 11.481,36

FUNCIONARIO	COMPROMISO	
	Nro CUR	MONTO
CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO		$ 228,15
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	38	$ 642,88
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	37	$ 650,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		$ 643,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		$ 520,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		$ 240,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		$ 240,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		$ 520,00
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		$ 520,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		$ 650,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		$ 520,00
VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER		$ 260,00
ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO		$ 234,00
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN	530	$ 892,99
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		$ 130,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		$ 1.040,00
TOTAL		$ 7.931,02

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD, SUBROGANTE

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202303176000228000120011000000000159845859114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2023 14:58:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0303202303176000228000120011000000000159845859114

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Matriz: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123 Intersección: JOSE ARIZAGA

Dirección Sucursal: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123 Intersección: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO

Identificación 1725474843

Fecha 03/03/2023

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		1040.00	0.00	0.00	0.00	1040.00

Información Adicional	
Telefono:	0982364365
Email:	jonthelive@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1040.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1040.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1040.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	1040.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	98	25	01	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION 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	$19,412.38
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$19,412.38**
									TOTAL	

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Actualización de CP Nro. 3 por pedido de la Unidad de Contabilidad (correo electrónico de 25 de enero de 2023). M_PGE-DNF-UC-2023-0001 de 10 de enero de 2023. Viáticos y Subsistencias en el Interior para servidores de la Institución. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-04.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/01/2023	FREDDY ESTEBAN BENAVIDE SZUNIGA Funcionario Responsable	JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **003-DP-PGE-2023**	**16 DE FEBRERO DE 2023**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA **POLI. ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO**	PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD PROCURADOR**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL – GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO DEL PROCURADOR**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/02/2023	17h58	24/02/2023	22H08

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA, POLI. ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Brindar seguridad inmediata en las actividades que realizará el señor Procurador General del Estado dentro de la comisión.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizará el acompañamiento en todas las actividades que desempeñara el señor Procurador General del Estado y a toda su comitiva brindando seguridad en las provincias que constan en la respectiva comisión.

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
AÉREA	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	16/02/2023	17h58	16/02/2023	18h51
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	24/02/2023	21H18	24/02/2023	22H08

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	**AHORROS**	**418010028215**

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE	FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **POLI. JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA** **SEGURIDAD PROCURADOR**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **AB. RICARDO LLAGUNO** **SECRETARIO PARTICULAR**
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 **AB. JUAN CARLOS LARREA** **PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

16/02/2023

FECHA 16 FEB 2023 HORA 16:10

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: ----------

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.003-PGE-2023 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 02 de Marzo del 2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Poli. Jonathan Ricardo Albuja Ortega	PUESTO QUE OCUPA: Seguridad del Procurador General del Estado
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Seguridad del Procurador General del Estado

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. Juan Carlos Larrea Valencia, Poli. Jonathan Ricardo Albuja Ortega.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2023

- 15H40 Traslado del equipo del hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela en la ciudad de Quito.
- 16H12 Llegada del equipo, se realiza los trámites de Pre-Checking en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela-Quito.
- 17H58 Traslado vía aérea del equipo de seguridad y el Sr. Procurador General del Estado, hasta la ciudad de GYE.
- 18H51 Arribo a la ciudad de GYE.
- 19h30 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 20H30 Fin de actividades policiales.

VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2023

- 08H30 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H00 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 14H00 Traslado del equipo de seguridad al restaurante BANKERS CLUB a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 16h00 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 18H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 19H30 Fin de actividades policiales.

SABADO 18 DE FEBRERO DEL 2023

- 09H00 Reunión con el señor Tnte. De Policía Nacional Agustín Ibújes jefe del distritito La Puntilla.
- 13H00 Verificación de rutas principales y alternas por donde se realizara el patrullaje preventivo por parte de los miembros de la Policía Nacional del Distrito Samborondón para la seguridad del mismo.
- 14H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado.
- 17H00 Finalizo el reconocimiento de rutas y lugares donde frecuenta el Dignatario.
- 18H00 Fin de actividades policiales.

DOMINGO 19 DE FEBRERO DEL 2023

- 11H00 Traslado del equipo de seguridad hasta el cuartel Modelo de la Policía Nacional.
- 13H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado, con miembros de la Policía Nacional del Distrito Samborondón.
- 15H00 Traslado al almuerzo
- 17H00 Finalizo las actividades de seguridad policial.

LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2023

- 10H00 Traslado del equipo de seguridad hasta el cuartel Modelo de la Policía Nacional.
- 12H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado, con miembros de la Policía Nacional del Distrito Samborondón.
- 14H00 Traslado al almuerzo
- 16H00 Finalizo las actividades de seguridad policial.

MARTES 21 DE FEBRERO DEL 2023

- 10H00 Traslado del equipo de seguridad hasta el cuartel Modelo de la Policía Nacional.
- 12H00 Patrullaje preventivo por las inmediaciones del conjunto habitacional del Sr. Procurador General del Estado, con miembros de la Policía Nacional del Distrito Samborondón.
- 13H00 Traslado al almuerzo
- 17H00 Finalizo las actividades de seguridad policial.

MIERCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2023

- 08H45 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H20 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 14H00 Traslado del equipo de seguridad al restaurante BANKERS CLUB a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 16h00 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 18H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 19H30 Fin de actividades policiales.

JUEVE 23 DE FEBRERO DEL 2023

- 08H50 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H10 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 15H00 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 15H30 Traslado del equipo de seguridad al restaurante a una reunión familiar donde asistió el Sr. Procurador General del Estado con su familia
- 21H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 22H30 Fin de actividades policiales.

VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2023

- 08H40 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H20 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 13H00 Traslado del equipo de seguridad al restaurante BANKERS CLUB a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 14h40 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 15H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 18H30 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE con el Sr. Procurador General del Estado.
- 21H00 Traslado vía aérea del Sr. Procurador General del Estado hasta la ciudad de Roma.
- 21H18 Traslado vía aérea del equipo de seguridad hasta la ciudad de Quito.
- 22H08 Arribo del equipo de seguridad a la ciudad de Quito
- 00H30 Finalización de actividades policiales.

PRODUCTOS ALCANZADOS :

- Se realizó el respectivo acompañamiento en todas las actividades que desempeñara el señor Procurador General del Estado y a toda su comitiva brindando seguridad inmediata, desde el jueves 16 de febrero del 2023 hasta el viernes 24 de febrero del 2023 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

TIPO Y N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 154-050-000397513	Alimentación	$5.34
Nota de Venta N° 0002198	Alimentación	$28.00
Factura N° 050-050-000298640	Alimentación	$5.49
Factura N° 050-050-000298642	Alimentación	$11.99
Nota de Venta N° 0002063	Alimentación	$27.00
Factura N° 003-004-000589791	Alimentación	$0.96
Factura N° 050-050-000298712	Alimentación	$5.78
Factura N° 154-050-000397928	Alimentación	$26.49
Factura N° 154-051-000447393	Alimentación	$3.38
Factura N° 154-003-000994523	Alimentación	$4.44
Factura N° 003-004-000590440	Alimentación	$0.96
Factura N° 154-050-000398224	Alimentación	$4.81
Nota de Venta N° 0002199	Alimentación	$25.00
Factura N° 050-050-000298935	Alimentación	$5.54
Factura N° 050-052-000267195	Alimentación	$12.49
Nota de Venta N° 0002144	Alimentación	$27.00
Factura N° 002-001-000223843	Alimentación	$4.99
Nota de Venta N° 0002220	Alimentación	$28.00
Nota de Venta N° 0001727	Alimentación	$33.00
Factura N° 003-004-000592470	Alimentación	$4.05
Factura N° 040-020-000208924	Alimentación	$3.99
Factura N° 154-050-000399139	Alimentación	$8.75
Factura N° 154-050-000399126	Alimentación	$8.50
Factura N° 154-050-000399129	Alimentación	$21.10
Factura N° 032-050-000221722	Alimentación	$6.25
Nota de Venta N° 0002160	Alimentación	$28.00
Factura N° 002-002-000000171	Hospedaje	$479.99
	TOTAL	$ 821.29

	SALIDA	RETORNO
FECHA	16/02/2023	24/02/2023
HORA	17H58	22H08

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		ARRIBO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	**LATAM**	**Quito-Guayaquil**	**16/02/2023**	**17H58**	**16/02/2023**	**18H51**
AÉREA	**LATAM**	**Guayaquil-Quito**	**24/02/2023**	**21H18**	**24/02/2023**	**22H08**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Polí. Jonathan Ricardo Albuja Ortega
SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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 justificación respectiva.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: RODRIGO CONSTANTINE
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
FECHA: 02 MAR 2023 HORA: 11:00
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
RECIBIDO POR:

Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**

Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retraces!**

Confirma tu grupo para abordar
Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:

1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

1 Equipaje de mano 16 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

En bodega:

1 Equipaje de bodega 23 kg
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4626168IEPN

Jonathan Ricardo Albujaortega

LA1385
16 feb 2023
Operado por
LATAM Airlines

Quito
17:58 UIO

Guayaquil
18:51 GYE

095 Reserva VTSGMM

Embarque
17:23 / El embarque finalizará a las **17:38**

Asiento	Terminal	Embarque
3F Premium Economy	1	**Grupo 1**

Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**

Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retraces!**

Confirma tu grupo para abordar
Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:

1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

En bodega:

1 Equipaje de bodega 23 kg
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en **el aeropuerto.**

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4626168IEPN

Jonathan Ricardo Albujaortega

LA1386
24 feb 2023
Operado por
LATAM Airlines

Guayaquil
21:18 GYE

Quito
22:08 UIO

012 Reserva VTSGMM

Embarque
20:43

El embarque finalizará a las
20:58

Asiento	Terminal	Embarque
8F Economy	1	**Grupo 4**

Factura
Nº 002-001-000223843

SUNKOVA S.A.

WENDYS ECUADOR

RUC: 0992804203001

Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO

Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización Nº

2102202301099280420300120020010002238430022384311

Fecha de Emisión: 21/02/2023

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:

2102202301099280420300120020010002238430022384311

Cliente: JONATHAN ALBUJA

Identificación: 1725474843

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	36657	Biggie Crispy	$ 4.46	$ 0.00	$ 4.46
1	20616	Crispy Chk Cmb	$ 0	$ 0.00	$ 0.00
1	20026	Fanta	$ 0	$ 0.00	$ 0.00
1	20021	Coca cola	$ 0	$ 0.00	$ 0.00
1	20106	Papas Fritas Pq en Cmb	$ 0	$ 0.00	$ 0.00
1	20617	Nuggets 4Pzs	$ 0	$ 0.00	$ 0.00
1	27225	1/4 de Libra	$ 0	$ 0.00	$ 0.00

Subtotal Sin Descuento	$ 4.46
Total descuento	$ 0.00
Subtotal IVA 0%	$ 0.00
Subtotal IVA 12%	$ 4.46
Subtotal sin impuestos	$ 4.46
SERVICIO 10%	$ 0
IVA 12%	$ 0.53
VALOR TOTAL	$ 4.99

Formas de pago

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO $ 4.99

Menestras del Negro

FACTURA

No. 050-052-000267195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202301179204950400120500520002671954126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/02/2023 23:23:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

29

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

Fecha Emisión: 20/02/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
168		2.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3425	0.00	2.68
171		1.0000	AGUA SIN GAS		0.8796	0.00	0.88
661		3.0000	SAB CASA FILETE FREJOL		2.6666	0.00	8.00

Información Adicional

CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 8%	11.56
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.93
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.49	0	DÍAS

Menestras del Negro

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 050-050-000298935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2002202301179204950400120500500002989354126153310
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/02/2023 00:26:15
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
Fecha Emisión: 20/02/2023

RUC / CI: 1725474843
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1025		1.0000	MEGA DE CERDO LENTEJA		5.1296	0.00	5.13

Información Adicional
CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 8%	5.13
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.54

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.54	0	DÍAS

FACTURA

No. 154-050-000398224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202301179141513200121540500003982244126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/02/2023 23:36:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA

Fecha Emisión: 19/02/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5444		1.0000	WOW COMBO BACON CRUNCH		4.4537	0.00	4.45

Información Adicional

CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 8%	4.45
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.36
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.81

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.81	0	DÍAS

ATIMASA

ATIMASA S.A.
Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y SEGUNDA, SOLAR 1-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Nro. 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA
No. 003-004-000590440

NUMERO DE AUTORIZACION
1902202301099133185900120030040005904401357246810
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/02/2023 07:33:41 a. m.
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO
1902202301099133185900120030040005904401357246810

Razón Social/Nombres y Apellidos: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
Identificación: 1725474843
Fecha Emisión: 19/02/2023
Guia de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00010268	00010268	1.000	POWERADE MANZANA 1000 ML	0.88900		$ 0.89

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	.96	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL	
Mail Cliente:	JONTHELIVE@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 8%	0.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.89
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 8%	0.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**0.96**

FACTURA

No. 154-051-000447393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202301179141513200121540510004473934126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/02/2023 01:51:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA

Fecha Emisión: 18/02/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
44		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		3.1296	0.00	3.13

Información Adicional

CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 8%	3.13
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.38

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.38	0	DÍAS

FACTURA
No. 154-050-000397928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1802202301179141513200121540500003979284126153317
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/02/2023 01:47:39
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA
Fecha Emisión: 18/02/2023

RUC / CI: 1725474843
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4959		1.0000	FESTIN RECETA SECRETA		20.9814	0.00	20.98
5004		1.0000	COMBO SANDUCHE CHICKEN CRUNCH		2.6666	0.00	2.67
54546		1.0000	CONO CRUNCH		0.8796	0.00	0.88

Información Adicional
CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 8%	24.53
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	1.96
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.49	0	DIAS

Menestras del Negro

FACTURA
No. 050-050-000298712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1802202301179204950400120500500002987124126153310
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/02/2023 21:56:46
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
Fecha Emisión: 18/02/2023

RUC / CI: 1725474843
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2517		1,0000	PARRILLADA ESPECIAL CHULETA FREJOL		5.3518	0.00	5.35

Información Adicional
CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 8%	5.35
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.78	0	DÍAS

ATIMASA

ATIMASA S.A.
Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y SEGUNDA, SOLAR 1-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Nro. 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001
FACTURA
No. 003-004-000589791

NUMERO DE AUTORIZACION
1802202301099133185900120030040005897911357246811
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 18/02/2023 07:43:04 a. m.
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO
1802202301099133185900120030040005897911357246811

Razón Social/Nombres y Apellidos: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
Identificación: 1725474843
Fecha Emisión: 18/02/2023 **Guía de remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00010268	00010268	1.000	POWERADE MANZANA 1000 ML	0.88900		$ 0.89
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.00000		$ 0.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	.96	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL	
Mail Cliente:	JONTHELIVE@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 8%	0.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.89
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 8%	0.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**0.96**

Menestras del Negro

FACTURA

No. 050-050-000298642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202301179204950400120500500002986424126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/02/2023 03:43:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 17/02/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
19		1.0000	CARNE GRANDE FREJOL		4.9107	0.00	4.91
375		1.0000	JUGO NARANJILLA		1.7767	0.00	1.78
2890		1.0000	MORITO MENESTRA CARNE		4.0178	0.00	4.02

Información Adicional

CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99	0	DÍAS

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

20

FACTURA
No. 154-050-000397513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1602202301179141513200121540500003975134126153311
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/02/2023 03:25:33
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA
Fecha Emisión: 16/02/2023
RUC / CI: 1725474843
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		1.2053	0.00	1.21
4689		1.0000	CONAZO POP CORN REG		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional
CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	4.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.34	0	DÍAS

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Menestras del Negro

FACTURA

19

No. 050-050-000298640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202301179204950400120500500002986404126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/02/2023 03:38:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 17/02/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
669		1.0000	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL		4.9017	0.00	4.90

Información Adicional

CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	4.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.49	0	DÍAS

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC, PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

18

FACTURA

No. 032-050-000221722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202301179141513200120320500002217224126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/02/2023 04:11:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2402202301179141513200120320500002217224126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 24/02/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5443		1.0000	WOW COMBO BACON CRUNCH		5.5803	0.00	5.58

Información Adicional

CORREO 1 JONTHELIVE@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25	0	DÍAS

FACTURA

No. 154-003-000994523

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202301099001751400121540030009945230000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/02/2023 11:38:05

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1802202301099001751400121540030009945230000000015

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Velez

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

Fecha Emisión: 18/02/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243303000	786102462561	1.0000	AGUA S/GAS DASANI 6.05 L			1.4200	0.14	1.28
247120000	786102462621	2.0000	COLA FANTA 300 ML NARANJA			0.2950	0.06	0.53
262914000	786100674434	1.0000	SNACK DE MAIZ TOSTITOS 300 G F			1.7800	0.18	1.60
337105000	786102940156	2.0000	LECHE VITA TETRABRIK 200 ML EN			0.3500	0.07	0.63

Información Adicional

CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

DIRECCION AV JUAN MONTALVO

LOCAL 354 - FORUM

SUBTOTAL 12%	3.41
SUBTOTAL 0%	0.63
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.04
DESCUENTO	0.45
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.44	0	Dias

R.U.C: **1102838339001**

FACTURA

No. 002-002-000000171

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2402202301110283833900120020020000001719846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-02-24 09:42:00-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

SALAZAR CORREA MARIO EFREN

Dir. Matriz: LORENZO DE GARAYCOA #1243 Y CLEMENTE BALLEN / XIMENA/ GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: LORENZO DE GARAYCOA #1243 Y CLEMENTE BALLEN / XIMENA/ GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CLAVE DE ACCESO

2402202301110283833900120020020000001719846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA

RUC / CI: 1725474843

Fecha Emisión: 24/02/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
8 NOCHES DE HOSPEDAJE		8	DESDE EL JUEVES 16 DE FEBRERO HASTA JUEVES 23 DE FERERO DEL 2023	salida viernes 24/02/2023:	-	-	$53.5700	0%	$0.00	$428.56

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	$479.99	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0982364365
EMAIL	jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	$	428.56
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	428.56
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	51.43
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	479.99
VALOR A PAGAR	**$**	**479.99**

FACTURA
No. 154-050-000399129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2302202301179141513200121540500003991294126153310
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/02/2023 01:37:35
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA
Fecha Emisión: 23/02/2023

RUC / CI: 1725474843
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.6875	0.00	4.69
43		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		3.1250	0.00	3.12
46		2.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.6875	0.00	9.38
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.6517	0.00	1.65

Información Adicional
CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	18.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.10	0	DÍAS

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

KFC

FACTURA
No. 154-050-000399126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2302202301179141513200121540500003991264126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/02/2023 00:26:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA
Fecha Emisión: 23/02/2023

RUC / CI: 1725474843
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4356		2.0000	MEGA COMBO 1 ALITAS		3.7946	0.00	7.59

Información Adicional
CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50	0	DÍAS

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

FACTURA

No. 154-050-000399139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202301179141513200121540500003991394126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/02/2023 00:21:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN ALBUJA

Fecha Emisión: 23/02/2023

RUC / CI: 1725474843

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3092		1.0000	WOW COMBO 3 ALITAS PRESA PAPAS		4.0178	0.00	4.02
4356		1.0000	MEGA COMBO 1 ALITAS		3.7946	0.00	3.79

Información Adicional

CORREO 1 jonthelive@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	7.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75	0	DÍAS

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

LATABLITAgroup

RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	040-020-000208924
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

2302202301179195235900120400200002089242021507511

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:	AV. FRANSISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a LLevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JONATHAN ALBUJA
Fecha Emisión:	23/02/2023
Identificación:	1725474843
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146437462	2146437462	1.00	COMBO TABLITA		3.56	0.00	3.56

Información Adicional:

CorreoCliente:	clientelfg@latablitadeltartaro.com
CAJERO:	RICAZA
TRANSACCION:	141767992
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO: 3.99
FECHA CIERRE:	2023/02/23

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	3.99

Subtotal:	3.56
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	3.56
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	0.43
Total con Impuestos:	3.99
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	3.99

ATIMASA

ATIMASA S.A.
Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y SEGUNDA, SOLAR 1-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Nro. 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA
No. 003-004-000592470

NUMERO DE AUTORIZACION
2302202301099133185900120030040005924701357246817
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 23/02/2023 05:42:01 p. m.
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO
2302202301099133185900120030040005924701357246817

Razón Social/Nombres y Apellidos: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
Identificación: 1725474843
Fecha Emisión: 23/02/2023
Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00016992	00016992	1.000	RUFFLES NATURAL 136G	1.60700		$ 1.61
00011431	00011431	1.000	AGUA S/GAS DASANI 1200 ML	0.75900		$ 0.76
00000543	00000543	2.000	LIMONADA ALL NATURAL 500 ML	0.62500		$ 1.25
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.00000		$ 0.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	4.05	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL	
Mail Cliente:	JONTHELIVE@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	3.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.62
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**4.05**

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY RUC.:0909849382001

FUENTE DE SODA BAQUE

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.

Dir.: 1ro. de Mayo N° 0302 Av. Machala - Antepara
Cel.: 0991702336* Guayaquil - Ecuador
Email: hoverbaque_1965@hotmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA
S. 003 - 001-00
0002198
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Aut. SRI. No. 1130478178

Fecha: 16 Febrero 2023
CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCIÓN: Cdl Ibarra
R.U.C.: 1725474843 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		28.00

Forma de Pago: Efectivo [ ] Dinero Electrónico [X] Tarjeta Crédito/Débito [ ] Otros Pagos: [ ] TOTAL US$ 28.00

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 0920589330001-Tel.: 0991847920
4 Bl. X3 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vence: 14/SEPTIEMBRE/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

10

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00
0002160
AUT. S.R.I. 1130913572
Fecha Aut.: 16 Enero 2023

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	24	02	2023

CLIENTE: Jonathan Albuja
DIRECCION: Cdl Ibarra - Quito
R.U.C.: 1725474843 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		28.00

FORMA DE PAGO: Efectivo: [X] Dinero Electrónico: [ ] Tarjeta de Crédito/Débito: [ ] Otros: [ ]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME VALOR TOTAL $ 28.00

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001 • AUT. 8457
2 BLOCK 100X2 - 002101 - 002300 ELAB.: 16 ENERO 2023 CADUCA EL 16 ENERO 2024

Original: Adquirente
Copia: Emisor

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00
0002063
AUT. S.R.I. 1130824132
Fecha Aut.: 14 Diciembre 2022

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	17	02	2023

CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCION: Cdl Ibarra
R.U.C.: 1725474843 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		27.00

FORMA DE PAGO: Efectivo: [X] Dinero Electrónico: [ ] Tarjeta de Crédito/Débito: [ ] Otros: [ ]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME VALOR TOTAL $ 27.00

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001 • AUT. 8457
1 BLOCK 100X2 - 002001 - 002100 ELAB.: 14 DICIEMBRE 2022 CADUCA EL 14 MARZO 2023

Original: Adquirente
Copia: Emisor

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY RUC.:0909849382001

FUENTE DE SODA BAQUE

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.

Dir.: 1ro. de Mayo N° 0302 Av. Machala - Antepara
Cel.: 0991702336* Guayaquil - Ecuador
Email: hoverbaque_1965@hotmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA
S. 003 - 001-00
0002199
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Aut. SRI. No. 1130478178

Fecha: 19 - Febrero - 2023
CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCIÓN: Cdl Ibarra
R.U.C.: 1725474843 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		25.00

Forma de Pago: Efectivo [ ] Dinero Electrónico [X] Tarjeta Crédito/Débito [ ] Otros Pagos: [ ] TOTAL US$ 25.00

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 0920589330001-Tel.: 0991847920
4 Bl. De 100 X2 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vence: 14/SEPTIEMBRE/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00
0002144
AUT. S.R.I. 1130913572
Fecha Aut.: 16 Enero 2023

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	20	02	2023

CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCION: Cdl Ibarra - Quito
R.U.C.: 1725474843 TELF.: 3041248

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		27.00

FORMA DE PAGO: Efectivo: X Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:
VALOR TOTAL $ 27.00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001 • AUT. 8457 2 BLOCK 100X2 - 002101 - 002300 ELAB.: 16 ENERO 2023 CADUCA EL 16 ENERO 2024
Original: Adquirente Copia: Emisor

09

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY
FUENTE DE SODA BAQUE
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC
Dir.: 1ro. de Mayo Nº 0302 Av. Machala - Antepara
Cel.: 0991702336* Guayaquil - Ecuador
Email: hoverbaque_1965@hotmail.com
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RUC.:0909849382001
NOTA DE VENTA
S. 003 - 001-00
0002220
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Aut. SRI. No. 1130478178

Fecha: 21 Febrero 2023
CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCIÓN: Cdl Ibarra
R.U.C.: 1725474843 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		28.00

Forma de Pago: Efectivo: X Dinero Electrónico: Tarjeta Crédito/Débito: Otras Formas:
TOTAL US$ 28.00
CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 - RUC.: 0920509306001-Tel.: 0991847820
4 Bl. De 100 X2 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vence: 14/SEPTIEMBRE/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Capitely
Chuzos y Moros
Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001
Serie 001-001- 0001727
AUT. SRI. 1130500433
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 22/02/2023
Cliente: Jonathan Albuja
Dirección: Cdl Ibarra
RUC./C.I.: 1725474843 Telf.: 0982364365

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		33.00

SON:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO X CHEQUE TJ DE CREDITO/DEBITO TRANSFERENCIA
TOTAL $ 33.00
ENTREGADO POR RECIBI CONFORME
(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Serie ...

...O Tie
0 D

ATIMASA S.A.
Matriz AV. DE LAS AMERICAS ...
Contribuyente Especial ...
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Sucursal AV. ...
TELEFONICA NOTA DE VENTA RIMPE S/ DE ...
003-004-000589791
de Acceso Nro. Autorización:
Cliente: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
CI/DUA: 1725474843
Fecha: 16-02-2023 07:43:03 AM Turno: 2

PROD	CANT.	PRECIO	
POWERADE MANZANA 1000	1.00	0.89	0.89
CUNA PLASTICA EXENTA	1.00	0.00	0.00
VALOR VENTA 0% US$			0.00
VALOR VENTA 5% US$			0.00
I.V.A. 5% US$			0.00
TOTAL A PAGAR US$			0.89

PAGO
1
FORMA DE PAGO SISTEMA FINANCIERO
US$ 1.00 DIEZ DOLARES
Vuelto: 0.00
Cajero: YOLANDA ISABEL LEON MENESES
LISTO WiFi: 023g6uzp
Consulta tus facturas electrónicas en ...
Mayor información ...
Devoluciones ...
Estimado cliente (redondeo RUC)

Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
Matriz RUC 0990017614001
Chimborazo 217 y Luque
J.Velez 905 Int 6 de Marzo y P.Moncayo
Guayaquil - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de Julio de 1996
Serie : 41-CNVN7 Journal ID 0218113710

Can	P.Unit	Descripcion	Total	
1X1	.7768	SNACK DE MAIZ T	1.78	*
1X0	.3500	LECHE VITA TETR	0.35	D
1X0	.3500	LECHE VITA TETR	0.35	D
1X1	.4196	AGUA S/GAS DASA	1.42	*
1X0	.2946	COLA FANTA 300	0.29	*
1X0	.2946	COLA FANTA 300	0.29	*

Dscto Benef ISSPOL 0.45
Subtotal 4.04
Tarifa 0% 0.63
Tarifa 12% 3.41
Iva 12% 0.40
T O T A L US$ 4.44
MASTERCARD 4.44

I:0000077 11:40 F:18/02/2023
CEDENO KERLY No.caja: 003
********** TARJETA MAS**********

TUS PUNTOS MAS SON DINERO

Nunca fue tan facil pagar con ellos.

HOY GANASTE 4 PUNTOS MAS

Puntos acumulados: 27
Puntos por vencer: 0

Nro Documento # . 1726474843

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 0.7
Total US$ 0.7

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 155
MATRIZ. PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 1 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO Y VELEZ
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1902202301179141513200121540500003982244126153312
LOCAL: 076 TRANS: 000971206
FECHA: 19/02/2023 4:54PM
Nº COMPROBANTE: 154-050-000398224
ORDEN #:93 FAC: K076F000971206
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN ALBUJA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: DSOFIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	WOW COMBO BACON CR	4.4537	4.4

Subtotal Sin Impuestos : $ 4.4500
Subtotal 8% : $ 4.4500
Iva 8% : $ 0.3600
VALOR TOTAL :$ 4.8100

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 4.81

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 1902202301179141513200121540500003982244126153312
CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL / *SERVICIO A DOMICILIO, escanea el codigo QR y*

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
2002202301179204950400120500520002671954126153315
LOCAL: 037 TRANS: 000739197
FECHA: 20/02/2023 3:01PM
Nº COMPROBANTE: 050-052-000267195
ORDEN #:19 FAC: M037F000739197
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: ssevilla

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	AGUA SIN GAS	0.879	0.8
2	VASO COLA 16 OZ	1.342	2.6
3	SAB CASA FILETE F	2.666	7.9

Subtotal Sin Impuestos : $ 11.560
Descuento : $ 0.000
Subtotal 8% : $ 11.560
** Subtotal 0% : $ 0.000*
Iva 8% : $ 0.930
VALOR TOTAL :$ 12.490

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 12.49

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 2002202301179204950400120500520002671954126153315
Cuéntanos tú experiencia en este local, *escanea el código QR y realiza la encuesta.*

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ. COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
2002202301179204950400120500500002989354126153310
LOCAL: 037 TRANS: 000739195
FECHA. 20/02/2023 2:58PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298935
ORDEN #:31 FAC: M037F000739195
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: jossfernanda

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	JIEGA CERDO LENTEJA	5.129	5.1

Subtotal Sin Impuestos : $ 5.130
Descuento : $ 0.000
Subtotal 8% : $ 5.130
** Subtotal 0% : $ 0.000*
Iva 8% : $ 0.410
VALOR TOTAL : $ 5.540

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 5.54

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 2002202301179204950400120500500002989354126153310
Cuéntanos tú experiencia en este local, *escanea el código QR y realiza la encuesta.*

- 08H45 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H20 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 14H00 Traslado del equipo de seguridad al restaurante BANKERS CLUB a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 16h00 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 18H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 19H30 Fin de actividades policiales.

JUEVE 23 DE FEBRERO DEL 2023

- 08H50 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H10 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 15H00 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 15H30 Traslado del equipo de seguridad al restaurante a una reunión familiar donde asistió el Sr. Procurador General del Estado con su familia
- 21H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 22H30 Fin de actividades policiales.

VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2023

- 08H40 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H20 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 13H00 Traslado del equipo de seguridad al restaurante BANKERS CLUB a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 14h40 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 15H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 18H30 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE con el Sr. Procurador General del Estado.
- 21H00 Traslado vía aérea del Sr. Procurador General del Estado hasta la ciudad de Roma.
- 21H18 Traslado vía aérea del equipo de seguridad hasta la ciudad de Quito.
- 22H08 Arribo del equipo de seguridad a la ciudad de Quito
- 00H30 Finalización de actividades policiales.

N° DE FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 154-050-000397513	Consumo de Alimentos	$5.34
Nota de Venta N° 0002198	Consumo de Alimentos	$28.00
Factura N° 050-050-000298640	Consumo de Alimentos	$5.49
Factura N° 050-050-000298642	Consumo de Alimentos	$11.49
Nota de Venta N° 0002063	Consumo de Alimentos	$27.00
Factura N° 003-004-000589791	Consumo de Alimentos	$0.96
Factura N° 050-050-000298712	Consumo de Alimentos	$5.78
Factura N° 154-050-000397928	Consumo de Alimentos	$26.49
Factura N° 154-051-000447393	Consumo de Alimentos	$3.38
Factura N° 154-003-000994523	Consumo de Alimentos	$4.44
Factura N° 003-004-000590440	Consumo de Alimentos	$0.96
Factura N° 154-050-000398224	Consumo de Alimentos	$4.81
Nota de Venta N° 0002199	Consumo de Alimentos	$25.00
Factura N° 050-050-000298935	Consumo de Alimentos	$5.54
Factura N° 050-052-000267195	Consumo de Alimentos	$12.49
Nota de Venta N° 0002144	Consumo de Alimentos	$27.00
Factura N° 002-001-000223843	Consumo de Alimentos	$4.99
Nota de Venta N° 0002220	Consumo de Alimentos	$28.00
Nota de Venta N° 0001727	Consumo de Alimentos	$33.00
Factura N° 003-004-000592470	Consumo de Alimentos	$4.05
Factura N° 040-020-000208924	Consumo de Alimentos	$3.99
Factura N° 154-050-000399139	Consumo de Alimentos	$8.75
Factura N° 154-050-000399126	Consumo de Alimentos	$8.50
Factura N° 154-050-000399129	Consumo de Alimentos	$21.10
Factura N° 032-050-000221722	Consumo de Alimentos	$6.25
Nota de Venta N° 0002160	Consumo de Alimentos	$28.00
Factura N° 002-002-000000171	Hospedaje	$479.99
	TOTAL	$ 820.79

	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	16/02/2023	24/02/2023	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

SUNKOVA S.A.
WENDYS ECUADOR
WENDYS 9 DE OCTUBRE
0992804203001
AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO
042599225
AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO
Clave de Acceso / Autorizacion
2102202301099280420300120020010002238430022384311
CUENTENOS SU EXPERIENCIA EN WENDYS INGRESE
Ambiente : Produccion
Emison : Normal
Obligado a llevar Contabilidad : SI
Factura 002-001-000223843
Cliente : JONATHAN ALBUJA
Identificacion : 1725474843
Direccion : QUITO
Correo : JONTHELIVE@HOTMAIL.ES
****CUENTA CERRADA****

Orden #137

Orden #137

Host: Rjose	21/02/2023
Orden #137	3:50 PM
	10038
Biggie Crispy	4.99
Subtotal	4.46
12% Tax	0.53
Llevar Total	**4.99**
Master Dex #0668	4.99

--- Check Closed ---

		Nro.OC CUMP		APELL Poli. Jc	CIUDA Guaya	SERVI

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
RUC: 1791952359001
Contribuyente Especial
Resolucion No.: 677
Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la Unidad de Vigilancia Norte
Sucursal: AV. FRANSISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN
Telefono: +59342083301
Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:
2302202301179195235900120400200002089242021507511
****
Su Orden: 992
(ultimos dos digitos)
****
Factura: 040020000208924
Trans#: 141,767,992
Fecha: 23/02/2023 17:04
Cajero: RICAZA
Cliente: JONATHAN ALBUJA
CI/RUC/PASS: 1725474843
Dir.:
Telf.:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	COMBO TABLITA	$3.56	$3.56

Subtotal: $3.56
Base: IVA 12% $3.56
Total: IVA 12% $0.43

TOTAL: $3.99

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam/Prop
EFECTIVO	$10.00	$6.01

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:

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 12 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
2402202301179141513200120320500002 2
1722412615331 2
LOCAL: 039 TRANS: 000322737
FECHA: 24/02/2023 7:31PM
Nº COMPROBANTE: 032-050-000221722
ORDEN #:6 FAC: K039F000322737
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
C/C/C: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: JONTHELIVE@HOTMAIL.COM
CAJERO/A: droxana

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	WOW COMBO BACON CR	5.5803	5.580

Subtotal Sin Impuestos : $ 5.5800
Descuento : $ 0.0000
Subtotal 12% : $ 5.5800
Iva 12% : $ 0.6700
VALOR TOTAL :$ 6.2500

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 6.25

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certifícate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
2402202301179141513200120320500002 2
1722412615331 2
CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /

ATIMASA S.A.
003-004-000590440
Clave de Acceso / Autorización:
Cliente: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
CEDULA: 1725474843
Fecha: 10/02/2023 07:38:37 AM Turno: 2

PROD	CANT	PRECIO	V.TOTAL
POWERADE MANZANA 1000	1.00	0.89	0.89

VALOR VENTA 0% US$ 0.89
VALOR VENTA 8% US$ 0.00
IVA 8% US$ 0.07
TOTAL A PAGAR US$ 0.96

FORMA DE PAGO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
US$ 1.00 0 DIAS PLAZO
Vuelto: 0.04
Cajero: SOLIS NAVARRO JAVIER STEFAN
LISTO WIFI: 023Abxq1
Recibir notificaciones electrónicas: ingresar usuario (cedula o RUC)

ATIMASA S.A.
RUC: 0990185000001
Matriz: AV. DE LAS AMERICAS S/N GUAYAQUIL
Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar 1 GUAYAQUIL
DIRECCION DE SUCURSAL: ADELFACTURA
92470
Clave de Acceso No. Autorización:
Cliente: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
CEDULA: 1725474843
Fecha: 23/02/2023 Mesa: Turno: 1

PROD	CANT	P	V.TOTAL
RIBETS NATURAL 350 ML	1.00	0.00	1.61
AGUA SOBRE LOS ANDES 1000 ML	1.00		0.70
TIMBRADA AL PALADAR 500	2.00	0.62	1.25
FUNDA PLASTICA EXENTA	1.00	0.00	0.00

VALOR VENTA 0% US$ 0.00
VALOR VENTA 12% US$ 3.62
IVA 12% US$ 0.43
TOTAL A PAGAR US$ 4.05

FORMA DE PAGO
Efectivo 1
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
US$ 0 DIAS PLAZO
Vuelto 1.95
Cajero: TESLYN AVILES AVILES
LISTO WIFI: 023wUlsp
Recibir notificaciones electrónicas: ingresar usuario (cedula o RUC)

07

- 08H45 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H20 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 14H00 Traslado del equipo de seguridad al restaurante BANKERS CLUB a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 16h00 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 18H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 19H30 Fin de actividades policiales.

JUEVE 23 DE FEBRERO DEL 2023

- 08H50 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H10 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 15H00 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 15H30 Traslado del equipo de seguridad al restaurante a una reunión familiar donde asistió el Sr. Procurador General del Estado con su familia
- 21H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 22H30 Fin de actividades policiales.

VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2023

- 08H40 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 09H20 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 13H00 Traslado del equipo de seguridad al restaurante BANKERS CLUB a una reunión de trabajo donde asistió el Sr. Procurador General del Estado
- 14h40 Traslado del equipo de seguridad a la regional en la ciudad de GYE, con el Sr. Procurador General del Estado.
- 15H20 Traslado del equipo de seguridad al domicilio Sr. Procurador General del Estado.
- 18H30 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE con el Sr. Procurador General del Estado.
- 21H00 Traslado vía aérea del Sr. Procurador General del Estado hasta la ciudad de Roma.
- 21H18 Traslado vía aérea del equipo de seguridad hasta la ciudad de Quito.
- 22H08 Arribo del equipo de seguridad a la ciudad de Quito
- 00H30 Finalización de actividades policiales.

N° DE FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 154-050-000397513	Consumo de Alimentos	$5.34
Nota de Venta N° 0002198	Consumo de Alimentos	$28.00
Factura N° 050-050-000298640	Consumo de Alimentos	$5.49
Factura N° 050-050-000298642	Consumo de Alimentos	$11.99 11.99
Nota de Venta N° 0002063	Consumo de Alimentos	$27.00
Factura N° 003-004-000589791	Consumo de Alimentos	$0.96
Factura N° 050-050-000298712	Consumo de Alimentos	$5.78
Factura N° 154-050-000397928	Consumo de Alimentos	$26.49
Factura N° 154-051-000447393	Consumo de Alimentos	$3.38
Factura N° 154-003-000994523	Consumo de Alimentos	$4.44
Factura N° 003-004-000590440	Consumo de Alimentos	$0.96
Factura N° 154-050-000398224	Consumo de Alimentos	$4.81
Nota de Venta N° 0002199	Consumo de Alimentos	$25.00
Factura N° 050-050-000298935	Consumo de Alimentos	$5.54
Factura N° 050-052-000267195	Consumo de Alimentos	$12.49
Nota de Venta N° 0002144	Consumo de Alimentos	$27.00
Factura N° 002-001-000223843	Consumo de Alimentos	$4.99
Nota de Venta N° 0002220	Consumo de Alimentos	$28.00
Nota de Venta N° 0001727	Consumo de Alimentos	$33.00
Factura N° 003-004-000592470	Consumo de Alimentos	$4.05
Factura N° 040-020-000208924	Consumo de Alimentos	$3.99
Factura N° 154-050-000399139	Consumo de Alimentos	$8.75
Factura N° 154-050-000399126	Consumo de Alimentos	$8.50
Factura N° 154-050-000399129	Consumo de Alimentos	$21.10
Factura N° 032-050-000221722	Consumo de Alimentos	$6.25
Nota de Venta N° 0002160	Consumo de Alimentos	$28.00
Factura N° 002-002-000000171	Hospedaje	$479.99
	TOTAL	$ 820.79 821,29

	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	16/02/2023	24/02/2023	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

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1702202301179204950400120500500002986424126153316
LOCAL: 037 TRANS: 000738560
FECHA: 17/02/2023 9:07PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298642
ORDEN #:9 FAC: M037F000738560
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: AMARIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	CARNE GRANDE FREJO	4.910	4.9
1	JUGO NARANJILLA	1.776	1.7
1	MORITO MENESTRA	4.017	4.0

Subtotal Sin Impuestos : $ 10.710
Descuento : $ 0.000
Subtotal 12% : $ 10.710
* Subtotal 0% : $ 0.000
Iva 12% : $ 1.280
VALOR TOTAL :$ 11.990

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 11.99

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturacion electronica, certificate en www.sri.gob.ec. Para mas información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al dia en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
1702202301179204950400120500500002986424126153316
Cuéntanos tú experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta.

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1702202301179204950400120500500002986404126153315
LOCAL: 037 TRANS: 000738558
FECHA: 17/02/2023 8:59PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298640
ORDEN #:7 FAC: M037F000738558
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: AMARIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	MEGA APANADA POLLO	4.901	4.9

Subtotal Sin Impuestos : $ 4.900
Descuento : $ 0.000
Subtotal 12% : $ 4.900
* Subtotal 0% : $ 0.000
Iva 12% : $ 0.590
VALOR TOTAL : $ 5.490

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 5.49

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturacion electronica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al dia en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
1702202301179204950400120500500002986404126153315
Cuéntanos tú experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1802202301179204950400120500500002987134126153316
LOCAL: 037 TRANS: 000738775
FECHA: 18/02/2023 6:30PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298713
ORDEN #:22 FAC: M037F000738775
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999 TEL: 2222222
E-MAIL: consumidor.final@kfc.com.ec
CAJERO/A: AMARIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	EMPAQUE COMPLETO L	0.444	0.4

Subtotal Sin Impuestos : $ 0.440
Descuento : $ 0.000
Subtotal 8% : $ 0.440
* Subtotal 0% : $ 0.000
Iva 8% : $ 0.040
VALOR TOTAL : $ 0.480

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 0.48

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al dia en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1802202301179204950400120500500002987134126153316

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1802202301179204950400120500500002987124126153310
LOCAL: 037 TRANS: 000738772
FECHA: 18/02/2023 6:27PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298712
ORDEN #:21 FAC: M037F000738772
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: AMARIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	PARRILLADA CASERA	5.351	5.3

Subtotal Sin Impuestos : $ 5.350
Descuento : $ 0.000
Subtotal 8% : $ 5.350
* Subtotal 0% : $ 0.000
Iva 8% : $ 0.430
VALOR TOTAL : $ 5.780

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 5.78

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al dia en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1802202301179204950400120500500002987124126153310
Cuéntanos tú experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00
0002144
AUT. S.R.I. 1130913572
Fecha Aut.: 16 Enero 2023

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	20	02	2023

CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCION: Cdl Ibarra - Quito
R.U.C.: 1725474843 TELF.: 3041248

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		27.00

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

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME — VALOR TOTAL $ 27.00

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL:0999178708 • RUC 0902622372001 • AUT. 0457
2 BLOCK 100X2 - 002101 - 002300 ELAB.: 16 ENERO 2023 CADUCA EL 16 ENERO 2024
Original: Adquirente
Copia: Emisor

05

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY
FUENTE DE SODA BAQUE
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.
Dir.: 1ro. de Mayo N° 0302 Av. Machala - Antepara
Cel.: 0991702336* Guayaquil - Ecuador
Email: hoverbaque_1965@hotmail.com
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RUC.:0909849382001
NOTA DE VENTA
S. 003 - 001-00
0002220
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Aut. SRI. No. 1130478178

Fecha: 21 Febrero 2023
CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCION: Cdl Ibarra
R.U.C.: 1725474843 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		28.00

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito/Débito ☐ Otros Pagos ☐ — TOTAL US$ 28.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH • IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 • RUC.: 0920589330001 • Tel.: 0991847920
4 Bl. De 100 X2 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vence: 14/SEPTIEMBRE/2023

Capitely Chuzos y Maros
Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001
Serie 001-001- **0001727**
AUT. SRI. 1130500433
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 22/02/2023
Cliente: Jonathan Albuja
Dirección: Cdl Ibarra
RUC./C.I.: 1725474843 Telf.: 0982364365

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		33.00

SON:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X — CHEQUE — T. DE CREDITO/DEBITO — TRANSFERENCIA — TOTAL $ 33.00

ENTREGADO POR — RECIBI CONFORME

ATIMASA S.A.
RUC. 0991360860001
Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406 - GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Resolución No. 0177 [illegible]
LISTADO DE SERVICIO REMEDIO [illegible]
Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA [illegible]
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
003-004-000589791
de Acceso/No. Autorización:
0209201909133018000120030040005897911356740811
Cliente: ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
CEDULA: 1725474843
Fecha: 18/02/2023 07:43:03 AM Turno: 2

PROD	CANT	PRECIO	V.TOTAL
POWERADE MANZANA 1000	1.00	0.88	0.89
FUNDA PLASTICA EXENTA	1.00	0.00	0.00

VALOR VENTA 0% US$ 0.00
VALOR VENTA 8% US$ 0.89
I.V.A. 8% US$ 0.07
TOTAL A PAGAR US$ 0.96
[illegible] PAGO
[illegible] UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
US$ 1.00 0 DIAS [illegible]
Vuelto: 0.04
Cajero: YOLANDA ISABEL LEON MUNIZ[illegible]
LISTO WIFI: 023g6u>p
Formular reclamaciones a: atimasa@atimasa.com
Mayorista: [illegible]
Desarrollado por: [illegible]
[illegible] usuario (cedula o RUC)

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY
FUENTE DE SODA BAQUE
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.
Dir.: 1ro. de Mayo Nº 0302 Av. Machala - Antepara
Cel.: 0991702336* Guayaquil - Ecuador
Email: hoverbaque_1965@hotmail.com
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RUC.:0909849382001
NOTA DE VENTA
S. 003 - 001-00
0002198
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Aut. SRI. No. 1130478178

Fecha: 16 Febrero 2023
CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCIÓN: Cdl Ibarra
R.U.C.: 1725474843 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		28.00

Forma de Pago: Efectivo [X] Dinero Electrónico [ ] Tarjeta Crédito/Débito [ ] Otros Pagos: [ ] TOTAL US$ 28.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 0920589330001-Tel.: 0991847920 Cod V2 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vence: 14/SEPTIEMBRE/2023

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00
0002160
AUT. S.R.I. 1130913572
Fecha Aut.: 16 Enero 2023

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	24	02	2023

CLIENTE: Jonathan Albuja
DIRECCION: Cdl Ibarra - Quito
R.U.C.: 1725474843 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		28.00

FORMA DE PAGO: Efectivo: [X] Dinero Electrónico: [ ] Tarjeta de Crédito/Débito: [ ] Otros: [ ]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME VALOR TOTAL $ 28.00

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178706 • RUC 0902622372001 • AUT. 5457 2 BLOCK 10002 - 002161 - 002300 ELAB.: 16 ENERO 2023 CADUCA EL 16 ENERO 2024
Original: Adquirente
Copia: Emisor

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00
0002063
AUT. S.R.I. 1130824132
Fecha Aut.: 14 Diciembre 2022

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	17	02	2023

CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCION: Cdl Ibarra
R.U.C.: 1725474843 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		27.00

FORMA DE PAGO: Efectivo: [X] Dinero Electrónico: [ ] Tarjeta de Crédito/Débito: [ ] Otros: [ ]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME VALOR TOTAL $ 27.00

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178706 • RUC 0902622372001 • AUT. 5457 1 BLOCK 10002 - 002081 - 002100 ELAB.: 14 DICIEMBRE 2022 CADUCA EL 14 MARZO 2023
Original: Adquirente
Copia: Emisor

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY
FUENTE DE SODA BAQUE
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.
Dir.: 1ro. de Mayo Nº 0302 Av. Machala - Antepara
Cel.: 0991702336* Guayaquil - Ecuador
Email: hoverbaque_1965@hotmail.com
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RUC.:0909849382001
NOTA DE VENTA
S. 003 - 001-00
0002199
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Aut. SRI. No. 1130478178

Fecha: 19 - Febrero - 2023
CLIENTE: Jonathan Ricardo Albuja Ortega
DIRECCIÓN: Cdl Ibarra
R.U.C.: 1725474843 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		25.00

Forma de Pago: Efectivo [X] Dinero Electrónico [ ] Tarjeta Crédito/Débito [ ] Otros Pagos: [ ] TOTAL US$ 25.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 0920589330001-Tel.: 0991847920 Cod V2 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vence: 14/SEPTIEMBRE/2023

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1702202301179204950400120500500002986424126153316
LOCAL: 037 TRANS: 000738560
FECHA: 17/02/2023 9:07PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298642
ORDEN #:9 FAC: M037F000738560
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: AMARIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	CARNE GRANDE FREJO	4.910	4.9
1	JUGO NARANJILLA	1.776	1.7
1	MORITO MENESTRA	4.017	4.0

Subtotal Sin Impuestos : $ 10.710
Descuento : $ 0.000
Subtotal 12% : $ 10.710
** Subtotal 0% : $ 0.000*
Iva 12% : $ 1.280
VALOR TOTAL :$ 11.990

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 11.99

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para mas información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1702202301179204950400120500500002986424126153316
Cuéntanos tú experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta.

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1702202301179204950400120500500002986404126153315
LOCAL: 037 TRANS: 000738558
FECHA: 17/02/2023 8:59PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298640
ORDEN #:7 FAC: M037F000738558
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: AMARIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	MEGA APANADA POLLO	4.901	4.9

Subtotal Sin Impuestos : $ 4.900
Descuento : $ 0.000
Subtotal 12% : $ 4.900
** Subtotal 0% : $ 0.000*
Iva 12% : $ 0.590
VALOR TOTAL : $ 5.490

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 5.49

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1702202301179204950400120500500002986404126153315
Cuéntanos tú experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta.

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1802202301179204950400120500500002987134126153316
LOCAL: 037 TRANS: 000738775
FECHA: 18/02/2023 6:30PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298713
ORDEN #:22 FAC: M037F000738775
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999 TEL: 2222222
E-MAIL: consumidor.final@kfc.com.ec
CAJERO/A: AMARIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	EMPAQUE COMPLETO L	0.444	0.4

Subtotal Sin Impuestos : $ 0.440
Descuento : $ 0.000
Subtotal 8% : $ 0.440
** Subtotal 0% : $ 0.000*
Iva 8% : $ 0.040
VALOR TOTAL : $ 0.480

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 0.48

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1802202301179204950400120500500002987134126153316

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1802202301179204950400120500500002987124126153310
LOCAL: 037 TRANS: 000738772
FECHA: 18/02/2023 6:27PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298712
ORDEN #:21 FAC: M037F000738772
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: AMARIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	PARRILLADA CASERA	5.351	5.3

Subtotal Sin Impuestos : $ 5.350
Descuento : $ 0.000
Subtotal 8% : $ 5.350
** Subtotal 0% : $ 0.000*
Iva 8% : $ 0.430
VALOR TOTAL : $ 5.780

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 5.78

Hasta el 29 de noviembre incorporate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1802202301179204950400120500500002987124126153310
Cuéntanos tú experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta.

03

SUNKOVA S.A.
WENDYS ECUADOR
WENDYS 9 DE OCTUBRE
0992804203001
AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO
042599225
AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO
Clave de Acceso / Autorizacion
2102202301099280420300120020010002238430022384311
CUENTENOS SU EXPERIENCIA EN WENDYS INGRESE
Ambiente : Produccion
Emison : Normal
Obligado a llevar Contabilidad : SI
Factura 002-001-000223843
Cliente : JONATHAN ALBUJA
Identificacion : 1725474843
Direccion : QUITO
Correo : JONTHELIVE@HOTMAIL.ES
****CUENTA CERRADA****
Orden #137

Orden #137

Host: Rjose	21/02/2023
Orden #137	3:50 PM
	10038
Biggie Crispy	4.99
Subtotal	4.46
12% Tax	0.53
Llevar Total	**4.99**
Master Dex #0668	4.99

--- Check Closed ---

	Nro.OC CUMP	APELL Poli. Jc	CIUDA Guayai	SERVI

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001
Contribuyente Especial
Resolucion No.: 677
Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la Unidad de Vigilancia Norte
Sucursal: AV. FRANSISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN
Telefono: +59342083301
Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:
2302202301179195235900120400200002089242021507511
****
Su Orden: 992
(ultimos dos digitos)
****
Factura: 040020000208924
Trans#: 141,767,992
Fecha: 23/02/2023 17:04
Cajero: RICAZA
Cliente: JONATHAN ALBUJA
CI/RUC/PASS: 1725474843
Dir.:
Telf.:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	COMBO TABLITA	$3.56	$3.56
	Subtotal:		$3.56
	Base: IVA 12%		$3.56
	Total: IVA 12%		$0.43

TOTAL: $3.99

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam/Prop
EFECTIVO	$10.00	$6.01

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:

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 12 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
2402202301179141513200120320500002217224126153312
LOCAL: 039 TRANS: 000322737
FECHA: 24/02/2023 7:31PM
Nº COMPROBANTE: 032-050-000221722
ORDEN #:6 FAC: K039F000322737
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: JONTHELIVE@HOTMAIL.COM
CAJERO/A: droxana

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	WOW COMBO BACON CR	5.5803	5.580

Subtotal Sin Impuestos : $ 5.5800
Descuento : $ 0.0000
Subtotal 12% : $ 5.5800
Iva 12% : $ 0.6700
VALOR TOTAL :$ 6.2500

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 6.25

Hasta el 29 de noviembre incorpórate a facturación electrónica, certifícate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
2402202301179141513200120320500002217224126153312
CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /

ATIMASA S.A.
RUC 0991331859001
Matriz AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Resolucion Nro.01477 12-12-2006
ESTACION DE SERVICIO KENEDDY NORTE
Sucursal AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar 1 GUAYAQUIL
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
003-004-000590440
Clave de Acceso/Nro. Autorizacion:
[illegible]
Cliente ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
CEDULA: 1725474843
Fecha 19 02 2023 07:33:37 AM Turno: 2

PROD	CANT	PRECIO	V.TOTAL
POWERADE MANZANA 1000	1.00	0.88	0.89

VALOR VENTA 0%	US$	0.00
VALOR VENTA 8%	US$	0.89
I.V.A. 8%	US$	0.07
TOTAL A PAGAR	US$	0.96

FORMA DE PAGO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
US$ 1.00 0 DIAS PLAZO
Vuelto: 0.04
Cajero: SOLIS NAVARRO JAVIER ESTEFAN
LISTO WIFI: 023Abxq1
Remitir retenciones a relectronicas@atimasa.com.ec
Mayor informacion contactanos @atimasa.com.ec
Descargue su comprobante electronico www.primax.com.ec e ingrese con su usuario (cedula o RUC)

ATIMASA S.A.
RUC 0991331859001
Matriz AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Resolucion Nro.01477 - 12-12-2006
ESTACION DE SERVICIO KENEDDY NORTE
Sucursal AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar 1 GUAYAQUIL
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
003-004 000592470
Clave de Acceso/Nro. Autorizacion:
[illegible]
Cliente ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO
CEDULA: 1725474843
Fecha 23-02 [illegible] PM Turno: 2

PROD	CANT	PRECIO	V.TOTAL
RUFFLES NATURAL 136G	1.00	1.61	1.61
AGUA S/GAS DASANI 1200 ML	1.00	[illegible]	0.75
LIMONADA ALE NATURAL 500	2.00	0.62	1.25
FUNDA PLASTICA EXENTA	1.00	0.00	0.00

VALOR VENTA 0%	US$	0.00
VALOR VENTA 12%	US$	3.62
I.V.A. 12%	US$	0.43
TOTAL A PAGAR	US$	4.05

FORMA DE PAGO
Fuerza: 1
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
US$ [illegible] 0 DIAS PLAZO
Vuelto: 1.00
Cajero: LESLYE AVILES AVEZ
LISTO WIFI: 023wUlsb
Remitir retenciones a relectronicas@atimasa.com.ec
Mayor informacion contactanos @atimasa.com.ec
Descargue su comprobante electronico www.primax.com.ec e ingrese con su usuario (cedula o RUC)

02

Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
J.Velez 905 Int 6 de Marzo y P.Moncayo
Guayaquil - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de Julio de 1996
Serie : 41-CNVN7 Journal ID 0218113710

Can	P.Unit	Descripcion	Total	
1X	1.7768	SNACK DE MAIZ T	1.78	*
1X	0.3500	LECHE VITA TETR	0.35	D
1X	0.3500	LECHE VITA TETR	0.35	D
1X	1.4196	AGUA S/GAS DASA	1.42	*
1X	0.2946	COLA FANTA 300	0.29	*
1X	0.2946	COLA FANTA 300	0.29	*

Dscto Benef ISSPOL 0.45
Subtotal 4.04
Tarifa 0% 0.63
Tarifa 12% 3.41
Iva 12% 0.40
T O T A L US$ 4.44
MASTERCARD 4.44

T:0000077 11:40 F:18/02/2023
CEDEÑO KERLY No.caja: 003
********** TARJETA MAS**********

TUS PUNTOS MAS SON DINERO

Nunca fue tan facil pagar con ellos.

HOY GANASTE 4 PUNTOS MAS

Puntos acumulados: 27
Puntos por vencer: 0

Nro Documento # : 1725474843

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 0.7
Total US$ 0.7

Nombre : JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
C.I/RUC.: 1725474843
ORIGINAL
Comprobante:154-003-000994623
****
Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc
****
Clave de Acceso: 1802202301099001
7514001216400300099462300000000015
****
ARTICULOS VENDIDOS: 4 No.FUNDAS: 0
****

Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
Cod. Establecimiento: 000000197866

MASTERCARD

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 1 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO Y VELEZ
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
1902202301179141513200121540500003982244126153312
LOCAL: 076 TRANS: 000971206
FECHA: 19/02/2023 4:54PM
Nº COMPROBANTE: 154-050-000398224
ORDEN #:93 FAC: K076F000971206
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN ALBUJA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: DSOFIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	WOW COMBO BACON CR	4.4537	4.4

Subtotal Sin Impuestos : $ 4.4500
Subtotal 8% : $ 4.4500
Iva 8% : $ 0.3600
VALOR TOTAL :$ 4.8100

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 4.81

Hasta el 29 de noviembre incorpórate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 1902202301179141513200121540500003982244126153312
CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL / *SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y*

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
2002202301179204950400120500520002671954126153315
LOCAL: 037 TRANS: 000739197
FECHA: 20/02/2023 3:01PM
Nº COMPROBANTE: 050-052-000267195
ORDEN #:19 FAC: M037F000739197
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: ssevilla

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	AGUA SIN GAS	0.879	0.8
2	VASO COLA 16 OZ	1.342	2.6
3	SAB CASA FILETE F	2.666	7.9

Subtotal Sin Impuestos : $ 11.560
Descuento : $ 0.000
Subtotal 8% : $ 11.560
** Subtotal 0% : $ 0.000*
Iva 8% : $ 0.930
VALOR TOTAL :$ 12.490

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 12.49

Hasta el 29 de noviembre incorpórate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 2002202301179204950400120500520002671954126153315
Cuéntanos tú experiencia en este local, *escanea el código QR y realiza la encuesta.*

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
2002202301179204950400120500500002989354126153310
LOCAL: 037 TRANS: 000739195
FECHA: 20/02/2023 2:58PM
Nº COMPROBANTE: 050-050-000298935
ORDEN #:31 FAC: M037F000739195
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA
RUC/CI: 1725474843 TEL: 0982364365
E-MAIL: jonthelive@hotmail.es
CAJERO/A: jossfernanda

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	MEGA CERDO LENTEJA	5.129	5.1

Subtotal Sin Impuestos : $ 5.130
Descuento : $ 0.000
Subtotal 8% : $ 5.130
** Subtotal 0% : $ 0.000*
Iva 8% : $ 0.410
VALOR TOTAL : $ 5.540

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 5.54

Hasta el 29 de noviembre incorpórate a facturación electrónica, certificate en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 2002202301179204950400120500500002989354126153310
Cuéntanos tú experiencia en este local, *escanea el código QR y realiza la encuesta.*

01