

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	598 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	022	07	2020
				<b>1147</b> <b>1120</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		FGE-CGGR-DA-CP-2020-32-
				No. Expediente
				<b>572</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12196030949			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801632779 PROANO VELEZ IVONNE DEL ROCIO					

### 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	149.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.09</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.09</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.09</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PROANO VELEZ IVONNE DEL ROCIO: PAGO de VIÁTICOS EN EL INTERIOR, por la comisión de servicios realizada a la ciudad de GUAYAQUIL del 24 al 26 de junio 2020.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/07/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	598 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	020	07	2020
				<b>1120</b> <b>1120</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		FGE-CGGR-DA-CP-2020-32-
				No. Expediente
				<b>572</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801632779    PROANO VELEZ IVONNE DEL ROCIO					

### 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	149.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.09</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.09</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.09</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PROANO VELEZ IVONNE DEL ROCIO: Compromiso para el PAGO de VIÁTICOS EN EL INTERIOR, por la comisión de servicios realizada a la ciudad de GUAYAQUIL del 24 al 26 de junio 2020.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/07/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



HOJA DE CONTROL PREVIO A LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

16/07/2020

0801632779

**NOMBRE DEL SERVIDOR:** PROAÑO VELEZ IVONNE DEL ROCIO  
**CARGO:** AGENTE FISCAL  
**PERÍODO DE COMISIÓN:** DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2020  
**LUGAR DE COMISIÓN:** GUAYAS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	V.100% VIÁTICO DIARIO	Nro. DÍAS	TOTAL	VALOR 70% JUSTIFICATIVO	VALOR NO JUSTIFICADO	30% POR COMISIÓN CUMPLIDA	TOTAL
POR VIÁTICOS	80	2	\$ 160,00	\$ 101,09	\$ 10,91	48,00	\$ 149,09
POR COMBUSTIBLE							\$ -
POR PEAJES Y OTROS							\$ -
TRANSPORTE							\$ -
PARQUEADERO							\$ -
<b>VALOR A PAGAR:</b>							<b>\$ 149,09</b>

DETALLE DEL CÁLCULO VIÁTICOS AL INTERIOR

GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			OTROS GASTOS			
DETALLE	VALOR	No. FACTURA	PEAJES Y OTROS	COMBUSTIBLE	TRANSPORTE	PARQUEADERO
Hospedaje	\$ 41,00	92950				
Hospedaje	\$ 45,86	12350				
Hospedaje						
Hospedaje						
Alimentación	\$ 5,30	184712				
Alimentación	\$ 2,15	49618				
Alimentación	\$ 6,78	49388				
Alimentación						
Alimentación						
Alimentación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alimentación						
Alimentación						
Alimentación						
<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 101,09</b>					

VALORES NO CONSIDERADOS		
No. FACTURA	VALOR	OBSERVACION
7148	28	mal elaborada
16658	8,00	día retorno
389839	6,55	día retorno

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No. DEL DOCUMENTO	OBSERVACION
Formato de Informe de Servicios Institucionales	si	original
Formato de Solicitud de Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales	si	original
Memorando de solicitud de pago de viáticos al señor Director Financiero	Memorando No.FGE-CGAJ-2020-00286-M de 15 de julio de 2020	original
Pases a bordo	si	original / electrónicos
Facturas	05 facturas	electronica/original

Marco Barrionuevo S.  
**ANALISTA**

Saskia Eras  
**RESPONSABLE CONTABILIDAD**

Jenny Velásquez  
**RESPONSABLE PRESUPUESTO**

Amparo Marcillo  
**RESPONSABLE TESORERÍA**

**Memorando Nro. FGE-CGAJ-2020-00286-M**

**Quito, 15 de julio de 2020**

**PARA:** Dr. Pablo Mauricio Sarzosa Guaman  
**Director/a Financiero/a**  
**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS DRA. IVONNE PROANO, AB. ANDREA MAILA,  
ING.SILVIA FLORES

Adjunto al presente, sírvase encontrar los formularios de solicitud de autorización e informe de servicios institucionales, presentados por las siguientes funcionarias de la Unidad Nacional de Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Antilavado de Activos, Dra. Ivonne Proano (Agente Fiscal), Abg. Andrea Maila (Secretaria de Fiscalía) e Ing. Silvia Flores (Analista Financiera), quienes viajaron a las ciudades de Machala y Guayaquil del 24 al 26 de junio de 2020 para asistir a la Audiencia de Apelación a la Prisión Preventiva y la recepción de versiones en las Instrucciones Fiscales 170101820060937 y 170101820060937; conforme se da a conocer en los informes respectivos que están adjuntos digitalmente a este documento.

Remito la documentación requerida y solicito se REALICE el pago de viáticos correspondientes a las funcionarias antes mencionadas.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Msc. Christian David Lombeida Del Hierro  
**Coordinador General de Asesoría Jurídica**  
**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**

**Referencia:** FGE-CGAJP-2020-00862-M

**Anexo:** FACTURAS ANDREA MAILA  
FACTURAS IVONNE PROANO  
FACTURAS SILVIA FLORES  
INFORME ANDREA MAILA  
INFORME IVONNE PROANO  
INFORME SILVIA FLORES

Fecha de elaboración	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
2020-07-14 22:24:23	Narvaez Mosquera Emily Pamela	Lombeida Del Hierro Christian David	Lombeida Del Hierro Christian David



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23/06/2020

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
PROAÑO VÉLEZ IVONNE DEL ROCIO

PUESTO QUE OCUPA:  
AGENTE FISCAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GUAYAQUIL – GUAYAS  
MACHALA – EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
ANTILAVADO DE ACTIVOS NRO.2

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VARIAS DILIGENCIAS EN LA INSTRUCCION FISCAL Y RECEPCION DE VERSIONES

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	24-06-2020	06:00	24-06-2020	07:00
TERRESTRE	FGE	GUAYAQUIL-MACHALA	24/06/2020	08H00	24/06/2020	10H30
TERRESTRE	FGE	MACHALA-GUAYAQUIL	25/06/2020	18H00	25/06/2020	20H45
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	26-06-2020	18:50	26-06-2020	19:30

En el caso de no utilizar el boleto emitido para el cumplimiento de la comisión o que me hayan concedido un anticipo de viáticos para la presente comisión de servicios al interior y no justificarlo durante los 8 días siguientes a su emisión y/o cumplimiento de la comisión, autorizo a la FGE para que proceda con el descuento del valor respectivo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

NOMBRE: IVONNE DEL ROCIO PROAÑO VÉLEZ

CC:

0 8 0 1 6 3 2 7 7 9

NOMBRE: DRA. IVONNE PROAÑO VELEZ

COORDINADOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y ANTILAVADO DE ACTIVOS

AUTORIZADO POR:

**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 quedaran 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: DR. CRISTIAN LOMBEIDA  
COORDINADOR GENERAL DE ASESORA JURIRICA



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 29-06-2020
---	---

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO VELEZ IVONNE DEL ROCIO	PUESTO QUE OCUPA: AGENTE FISCAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: FISCALIA DE ANTILAVADO DE ACTIVOS NRO.2
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Abg. Andrea Maila e Ing. Silvia Flores	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

El miércoles 24 de junio de 2020 salimos en el vuelo con destino a la ciudad de Guayaquil a las 06h30; inmediatamente a la llegada nos trasladamos en el vehículo de la institución hasta la ciudad de Machala, con el objetivo de acudir a la Audiencia para resolver el Recurso de apelación del auto de prisión preventiva, dictada en contra de Salcedo Bonilla Noe Daniel, dentro del Proceso No.07712-2020-00205 en la Corte Provincial de El Oro, cuya instalación fue a las 11h00; la Audiencia culminó a las 13h08. Posterior del almuerzo, nos trasladamos a las oficinas de la Fiscalía Provincial El Oro, en donde se tenía previsto una versión del mismo proceso a las 15h00. Al culminar la versión, permanecemos en estas oficinas, preparando varios requerimientos de información para generar los impulsos respectivos hasta las 19h40; posterior nos trasladamos a pernoctar en el hotel.

El jueves 25 de junio de 2020 acudimos a las oficinas de Criminalística de la Policía Nacional en la Subzona El Oro, en donde se iba a desarrollar la Audiencia privada de exhibición y extracción de equipos electrónicos a las 9h00, diligencia que fue desarrollada hasta las 17h00. Al culminar la misma, inmediatamente nos trasladamos en el vehículo institucional hasta la ciudad de Guayaquil, a la cual arribamos a las 20h45, ciudad en donde pernoctamos.

El viernes 26 de junio acudimos a las oficinas de la Fiscalía de Guayas a las 8h00, en donde se tenía agendado versiones de la Instrucción Fiscal de Huaquillas a las 9h00, 9h30, 10h00, 10h30, 11h00, 12h00; estas diligencias se extendieron hasta aproximadamente las 16h00. A las 17h00 nos trasladamos a retirar nuestras pertenencias del hotel para luego dirigirnos al aeropuerto, llegando a las 17h20 para posterior embarque y viaje a la ciudad de Quito, arribando a las 19h41 aproximadamente.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	24/06/2020	26/06/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06H30	19H40	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	24/06/2020	06H30	24/06/2020	07H25
TERRESTRE	FGE	GUAYAQUIL-MACHALA	24/06/2020	08H00	24/06/2020	10H30
TERRESTRE	FGE	MACHALA-GUAYAQUIL	25/06/2020	18H00	25/06/2020	20H45
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	26/06/2020	18H50	26/06/2020	19H40

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

#### OBSERVACIONES

**SOLICITUD DE PAGO**

Por medio del presente, mediante la firma de este documento, solicito me autorice el pago de los valores correspondientes a la comisión realizada.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO:

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

**NOMBRE:** IVONNE DEL ROCIO PROAÑO VELEZ**CARGO:** AGENTE FISCAL**CC :**

0	8	0	1	6	3	2	7	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adicionalmente este formulario sirve como solicitud de pago del servidor comisionado.

**0 FIRMAS DE APROBACION**

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

AUTORIZADO POR:

**NOMBRE:** DRA.IVONNE DEL ROCIO PROAÑO VELEZ  
**CARGO:** COORDINADORA DE LA UNIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ANTILAVADO DE ACTIVOS

**NOMBRE:** DR.CHRISTIAN LOMBEIDA  
**CARGO:** COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

**Avianca**

A STAR ALLIANCE MEMBER



**PASE DE ABORDAR / BOARDING PASS**

VUELO/FLIGHT

**AV1671**

EN SALA/AT GATE

**18:00 5**

PUERTA/GATE

ASIENTO/SEAT

**18K**

NOMBRE/NAME **PROAND / IVONNE DEL ROCIO**

ORIGEN/FROM **GUAYAQUIL/GYE**

DESTINO/TO **QUITO/UIO**

SALIDA/DEPARTURE **18:50**

FECHA/DATE **26 JUN**

RESERVA/BOOKING **Y**

CABINA/CABIN **Y**

SECUENCIA/SEQUENCE **42**

AGENT ID **15770J**

GRUPO/GROUP

OPERADO POR/OPERATED BY **AVIANCA ECUADOR S.A.**

**H**

**Avianca**



EN SALA/ AT GATE    ASIENTO/ SEAT    CABINA/ CABIN

**18:00 18K Y**

**PROAND /  
IVONNE DEL ROCIO**

**AV1671 26 JUN**

**GUAYAQUIL/GYE  
QUITO/UIO**

**KEPDSD**

**TKT5473739243852**

## PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT  
**AV1620**

EN SALA/AT GATE  
**05:40**

PUERTA/GATE  
**A1**

ASIENTO/SEAT  
**16K**

NOMBRE/NAME **PROANO/IVONNE DEL ROCIO**

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**  
DESTINO/TO **GUAYAQUIL/GYE**  
SALIDA/DEPARTURE **06:30**

FECHA/DATE **24 JUN**  
RESERVA/BOOKING **0**  
CABINA/CABIN **Y**

EN SALA/  
AT GATE **05:40** ASIENTO/  
SEAT **16K** CABINA/  
CABIN **Y**

**PROANO/  
IVONNE DEL ROCIO**

**AV1620 24 JUN**

**QUITO/UIO  
GUAYAQUIL/GYE**

TK15473739243852

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA  
BOARDING GATE CLOSES  
**15 min** Antes de la  
salida del vuelo  
Before departure

OPERADO POR/OPERATED BY **AVIANCA ECUADOR S.A.**

SECUENCIA/SEQUENCE **34**  
AGENT ID **153700**

GRUPO/GRUP

**G**

KEPDSD

TK15473739243852



**JAPI  
fish**

(empresamentado Ecuador)

**PICANTERIA JAPI FISH CENTRO**

**SAONA GARCÍA CHRISTIAN RAÚL**  
Venta de Comida y Bebidas en Picanterías  
incluso para llevar

**R.U.C.: 0925646648001**

Dirección: Junín 107-109 y Malecón  
Telf: 04-0017522 / japifishcentro@gmail.com  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA S 003-001-00-**

**AUT. S.R.L. # 1125402783**

Documento Categorizado: No

Obligado a Llevar Contabilidad

Calificación Artesanal: 044378

**0016658**

Nombre: **WILMA PRDÁTO**

26/06/2020

Ced/Ruc **0901632779**

Telf:

Dire: **QUITO**

CANT	DESCRIPCION	P Unit	P Tot
1,00	COLA	1,00	1,00*
1,00	BANDERA COMPLETA	7,00	7,00

=====

EFFECT	8,00	Subtotal 1:	8,00
		Descuento :	0,00
		Subtotal 2 :	8,00
		Neto sin IVA	7,00
		Neto con IVA	0,89
		IVA :	0,11
		Recargo :	0,00
CAMBIO	0,00	Total :	8,00
ADMIN		15:28 TRS-00000036751	

MOLINA PCMA WILMER EDUARDO R.U.C. 0911073518001 AUT. 13845 (0012001 - 0017000) ELAB. 02 Septiembre 2019 CADUCA 02 Septiembre 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA 1 : EMISOR



R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 131-004-000049618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202001099133185900121310040000496181357246817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202001099133185900121310040000496181357246817

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. 25 DE JUNIO NO. 8 VIA MACHALA PASAJE

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVONE PROAÑO

Identificación: 0801632779

Fecha Emisión: 25/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00006326	00006326	1.000	LARK SUAVE X 10 UNIDADES	2.991	0.00	2.99
00010039	00010039	1.000	SNACK MOZARELLA 50 GR	0.900	0.00	0.90
00012719	00012719	1.000	GATORADE FRUTAS TROPI 600 ML	1.116	0.00	1.12

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	5.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4.11
SUBTOTAL 0%	0.90
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.49
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.50</b>

**Información Adicional**



R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 131-004-000049388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202001099133185900121310040000493881357246813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202001099133185900121310040000493881357246813

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 408-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. 25 DE JUNIO NO. 8 VIA MACHALA PASAJE

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVONE PROAÑO

Identificación: 0801632779

Fecha Emisión: 24/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00011171	00011171	1.000	AGUA S/G VIVANT 1 LT	0.714	0.00	0.71
00012165	00012165	2.000	SW OMELET+ CAFE AMERICANO	2.670	0.00	5.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	6.78	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.73
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6.78

**Información Adicional**



CAFRIPAC S A  
 Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y  
 Tercer Pasaje 32 N.O Junto al Hotel Green House  
 Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA  
 Contribuyente Especial No.  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992328614001  
 FACTURA  
 No. 002-002-000092950  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 25062020010992328614001200200200009295012  
 FECHA / HORA DE AUTORIZACION 26/06/2020 18:59  
 AMBIENTE PRODUCCION  
 EMISION NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



Razón Social Nombres y Apellidos PROAÑO VELEZ IVONNE  
 Fecha Emisión: 25/06/2020  
 Dirección: QUITO-ECUADOR  
 RUC / C.I.: 0801632779  
 Guía Remisión:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	1	HABITACION TARIFA 18		36.61	0	36.61
Información Adicional							
					SUBTOTAL 12.00%		36.61
					SUBTOTAL 0.00%		0
					SUBTOTAL No Sujero de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		36.61
					DESCUENTO		
					ICE		0.00
					IVA 12.00%		4.39
					PROPINA		.00
FORMA DE PAGO							
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				\$41.00			
					VALOR TOTAL		41.00



R.U.C. : 0791739144001

**FACTURA**

NUMERO : 001004-000012350

NUMERO DE AUTORIZACION :

2506202001079173914400120010040000123500000219316

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2506202001079173914400120010040000123500000219316

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA  
LTDA**

Dirección Matriz :

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 25 jun /2020

Razón Social / Nombres y Apellidos :

PROAÑO VELEZ IVONNE DEL ROCIO

R.U.C. / C.I. :

0801632779

**DESCRIPCION**

CANT

PRECIO  
UNITARIOPRECIO  
TOTAL

HOSPEDAJE.

1.00

38.27

38.27

CAFETERIA.

2.58

HAB #

HUESPED

ENTRADA

SALIDA

310

PROAÑO VELEZ IVONNE DEL ROCIO

24 jun/2020

25 jun/2020

**Información Adicional**

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

proanoi@fiscalia.gob.ec

SUBTOTAL 12%

40.95

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL

40.95

IVA 12%

4.91

SERVICIO

0.00

TOTAL

45.86

**Forma de Pago**

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

45.86

0

Días

TARJETA DE CREDITO

0.00

0

Días

Para envío de comprobantes electrónicos al  
correo: contabilidad@hotelesmachala.com



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
 7 MZ 102  
 Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117  
 Contribuyente Especial Nro 0209  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001  
**FACTURA**  
 No. 004-001-000389839  
 Numero de Autorizacion  
 2606202001099225540400120040010003898391234567811  
 Fecha y Hora de Autorizacion  
 2020-06-26T08:22:06-05:00  
 Ambiente: Produccion  
 Emision Normal  
 Clave de Acceso



2606202001099225540400120040010003898391234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos **Identificacion 0801632779**  
 IVONNE PROAO  
 Fecha Emision: 26/06/2020 **Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
698	VEN0040	1.00	12 TIGRILLO SENCILLO		3.26	0.00	3.26
708	VEN0050	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.34	0.00	1.34
764	VEN0106	1.00	PORC MUCHINES		1.25	0.00	1.25

SUBTOTAL 12%	5.85
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.85
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.55</b>

Informacion Adicional				
Direccion				
QUITO				
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.55	0	DIAS	

INDEPENDIA S.A.  
 MATRIZ: LOT. INMACENSA S 7 N2 32 VIA  
 BAULE KM 11.5 JUNTO PLASTINET  
 R.U.C.: 0992154405001  
 SUCURSAL: NATUPISSIMO  
 ROCAFUERTE Y 9 DE MAYO - JUAN MONTEALVO N  
 57M  
 MACHALA-ECUADOR  
 TELEFONOS: 046005276

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO  
 RESOLUCION No: MAC-DGERCC12-000105  
 CLAVE DE ACCESO:

2406202001099215840600120450630001209120  
 018471212

CAN	DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1	COMBO 6 Yogurt med.	3.10	3.10
	1 GORDITA DE POLLO		
	1 Y DURAZNO MD		
	1 YOGURT MD		
1	GORDITA DE POLLO	1.10	1.10
1	PAN DE YUCA	0.40	0.40
2	EMPAGUE No2	0.00	0.00
1	TORTILLA DE VERDE Y	0.70	0.70
SUBTOTAL		0%:	2.450
SUBTOTAL		12%:	2.542
DESCUENTO		=	0.144
SUBTOTAL		=	4.994
IVA		12%:	0.305
SERV/DOMIC:		=	0.00
TOTAL		=	5.30

\*\*\*FORMA DE PAGO\*\*

TARJETA : 0.000  
 EFECTIVO : 10.300  
 SU CAMBIO : 5.000

ITEMS : 5

EPSON-TMU220PD S/N: F79F330060

Factura: 045-003-000184712

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NUMERO DE RESOLUCION: 577

FECHA DE RESOLUCION: 07/09/2009

CLIENTE: IVONNE PRADO VELEZ

R.U.C./C.I.: 0901632779

DIRECCION: LA TOLA

TELEFONO : 0999835040

CAJERO : 0711 BALCAZAR DAQUILENA GRACE D

FECHA : 24/06/2020 19:59:36

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 045-003-000184712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

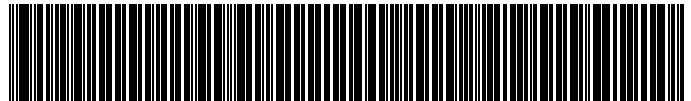
2406202001099215640600120450030001847120018471213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2020 21:22:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202001099215640600120450030001847120018471213

DEGEREMCIA SA

NATURISSIMO

Dirección LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115  
Matriz: JUNTO PLASTIMET

Dirección ROCAFUERTE Y 9 DE MAYO JUAN MONTALVO N SN  
Sucursal:

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y IVONNE PROANO VELEZ

Identificación 0801632779

Fecha 24/06/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LA TOLA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0109	0014	1.00	Y DURAZNO MD		2.15	0.00	0.00	0.09	2.05
0109	0715	1.00	YOGURT MD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0109	0956	1.00	GORDITA DE POLLO		0.98	0.00	0.00	0.04	0.94
0956	0956	1.00	GORDITA DE POLLO		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
0088	0088	1.00	PAN DE YUCA		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
0733	0733	1.00	TORTILLA DE VERDE Y QUESO		0.63	0.00	0.00	0.00	0.63

Información Adicional	
Dirección:	LA TOLA
Teléfono:	0999835040
Email:	PROANOI@FISCALIA.GOB.EC

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30

SUBTOTAL 12%	2.54
SUBTOTAL 0%	2.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.99
TOTAL DESCUENTO	0.14
ICE	0.00
IVA 12%	0.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

