

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|---|---|---------------------------|---------|----------------|
| Institucion: | 590 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 04 | 012 | 2018 | 1158 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 477 |

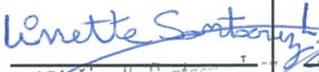
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 0901 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 223.29 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 223.29 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 223.29 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 223.29 |

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 87 No Entrada: 267

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 04/12/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

CONTABILIDAD
- DIRECCION REG.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------|---|--|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 590 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Reporte | rplComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 04 | 012 | 2018 | 1158 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 477 | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/12/2018 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SIGEF - Ejecución de Gastos

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

Ejercicio Activo 2018
Entidad Contable 999 - 000 - 00



| Sel | No. CUR Contable | Mayor | Subcuenta 1 | Subcuenta 2 | Subcuenta | Nombre Cuenta | Auxiliar 1 | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Debito Credito | Monto Debito | Monto Credito |
|-----------------------|------------------|-------|-------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <input type="radio"/> | 85682389 | 634 | 03 | 03 | 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 59000010000 0 | 0 | 0 | D | 223.29 | 0.00 |
| <input type="radio"/> | 85682389 | 213 | 53 | 00 | 00 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 59000010000 0968552650001 0 | 0 | 0 | C | 0.00 | 223.29 |
| Total | | | | | | | | | | | 223.29 | 223.29 |

1

Filtros:

SIGEF - Ejecución de Gastos

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

Ejercicio Activo 2018
Entidad Contable 999 - 000 - 00



| Sel | No. CUR Contable | Mayor | Subcuenta 1 | Subcuenta 2 | Subcuenta | Nombre Cuenta | Auxiliar 1 | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Debito Credito | Monto Debito | Monto Credito |
|-----------------------|------------------|-------|-------------|-------------|-----------|--|-------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <input type="radio"/> | 85682391 | 213 | 53 | 00 | 00 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 59000010000 | 0968552650001 | 0 | D | 223.29 | 0.00 |
| <input type="radio"/> | 85682391 | 112 | 15 | 01 | 01 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 59000010000 | 0903258929 | 87 | C | 0.00 | 223.29 |
| Total | | | | | | | | | | | 223.29 | 223.29 |

1

Filtros:

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

| | |
|-------------------------------|--|
| Ejercicio: | 2018 |
| Entidad: | 590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO |
| Responsable del Fondo: | 0 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUA |
| No. Fondo Global: | 000087 |
| No. Entrada Global: | 000267 |
| Monto a Consolidar: | 223.29 |
| Monto Deducciones: | 0 |
| Monto Líquido: | 223.29 (Monto a Reponer) |
| Rendición Final? | No <input checked="" type="checkbox"/> Si |

Si escoje la opción (SI), no se creará el Formulario de Reposición (FRR), para los fondos que son de reposición



Liquidación de Fondos

| | |
|--|---|
| Ejercicio: | 2018 |
| Entidad: | 590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO |
| Responsable del Fondo: | 000 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS |
| No. Fondo Global: | 87 |
| No. Entrada Global: | 267 |
| Monto del Fondo: | 260.00 |
| Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas): | 223.29 |
| Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) : | 0.00 |
| Saldo a Liquidar del Fondo: | 36.71 |



COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGION
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 87
No. de Entrada: 267
Monto: 36.71
Rendiciones Totales: 223.29
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 36.71
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - FORM No. 091-A 2018, ANTICIPO A FAVOR DE LA ARQ. ELENA MARCHAN, COOR INSTITUCI, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 04/12/2018
No. Cur Contable: 85682454

| Clase de Fondo | Fuente | RUC | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| FAF | 001 | 0968552650001 | 36.71 | 85682454 |

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

 091 Lenette Santobon L
CONTADORA
DIRECCIÓN REGIONAL 1

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
 Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 87
 No. Entrada: 267
 Monto Solicitado: 260,00
 Estado: APROBADO

| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| SI | 12/11/2018 |

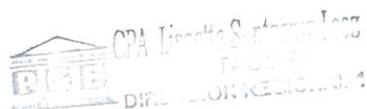
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: FORM No. 091-A 2018, ANTICIPO A FAVOR DE LA ARQ. ELENA MARCHAN, COOR INSTITUCI, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN CONVERSATORIO JURIDICO EN SANTA CRUZ DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

No. de Solicitud: FORM No. 091-A 2018 Fecha Solicitud: 07/11/2018
 No. de Doc. de Aprobación: FORM No. 091-A 2018 Fecha de Aprobación: 07/11/2018
 No. de Cur Contable: 85151141

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF | 001 | FRC | 0968552650001 | SI | SI | SI | 260,00 |

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|





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

FORM. No.: 091-L-2018
05/11/2018

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQUITECTA ELENA MARCHAN MENDOZA, SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, QUIEN SE TRASLADÓ A LAS OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ POR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL EVENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE PATROCINIO Y MEDIACIÓN QUE SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR EL PERIODO DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

ANEXOS:
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-DR1

| | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|
| SALIDA: | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | HORA: | 11H05 |
| RETORNO: | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | HORA: | 15H50 |

| No. | FUNCIONARIOS | No. CEDULA | CARGO | No. DIAS | LIQUIDACION | | JUSTIFICADO | ANTICIPO | GASTOS DE MOVILIZACION | PARA DESCONTAR DE FUNCIONARIO |
|-------------------|----------------------------|------------|--|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2=1*130*30% | 3=1*130*70% | | | | |
| 1 | ARQ. ELENA MARCHAN MENDOZA | 0903258929 | SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | 2 | 78,00 | 182,00 | 145,29 | \$260,00 | \$0,00 | -\$36,71 |
| GRAN TOTAL | | | | | 78,00 | 182,00 | 145,29 | \$260,00 | \$0,00 | -\$36,71 |

f.
SRTA. CAROLINA TORRES MAGHUCA
OFICINISTA

f.
DRA. MA. DOLORES RIVAS CASARETTO
DIRECTORA REGIONAL 1, ENCARGADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Rg. Elena Marchan Mendoza
FONDO GLOBAL N° 87
CUR N° 1158

MONTO A RENDIR = \$ 223,29

f.
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHIZ GAETE

f. _____
ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

Fecha: _____

f.
TRAMITASE
ING. CECILIA VILLACIS ROMAN
SUBDIRECTORA REGIONAL FINAN. ADMINIST.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

f. _____
TESORERIA
CPA RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADORA REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME |
| 027-DR1 | 29-11-2018 |

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
| ELENA MARCHAN MENDOZA | SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| SANTA CRUZ-GALÁPAGOS | SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL **ARQ. ELENA MARCHAN MENDOZA, AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, AB. LOURDES PINCAY OSORIO, AB. EFREN MINUCHE ZAMBRANO.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2018: VISITA AL DELEGADO PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA Y ENTREGA DE 6 LIBROS

MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018: ACTIVIDADES PROPIAS DE LA LOGÍSTICA PARA MONTAR EVENTOS DE MEDIACIÓN Y PATROCINIO QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE: MONTAJE DEL AUDITORIO (DESDE LAS 8H00)

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|----------------------|----------|----------|--|
| FECHA dd-mmm-aaaa | 26-11-18 | 28-11-18 | 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 | 11H05 | 15H50 | |

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 |
| AÉREO | LATAM | GYE-STA. CRUZ-GYE | 26-11-18 | 11H05 | 28-11-18 | 15H50 |

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

OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
| NOMBRE: ARQ. ELENA MARCHAN MENDOZA SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
| | |
| NOMBRE: DRA. MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO DIRECTORA REGIONAL 1 (E) | NOMBRE: DRA. MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO DIRECTORA REGIONAL 1 (E) |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------|-------------------------|--|-----|------|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 85151141 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 85151141 | 08 | 11 | 2018 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 85151141 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 59000010000000087000267 | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION | | | Tipo CUR: | FRC | |
| | | 08 | 11 | 2018 | Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 87 No. de Entrada: 267 | | |
| Beneficiario: | 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | | | | | |
| AFECTACIÓN CONTABLE | | | | | | | |

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 59000010000 | 0903258929 | 87 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 260.00 | 0.00 |
| | 212 | 50 | 0 | 59000010000 | 0903258929 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 260.00 |
| TOTAL COMPROBANTE => | | | | | | | | 260.00 | 260.00 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 87 No. de Entrada: 267

PAGADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACION | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------|
| USUARIO: | LMSANTACRUZ | FIRMA ELECTRONICA: | NI4HT5LGW9PD97C | FIRMA ELECTRONICA: | FREJ8ALRONEXKHG | USUARIO: | CPVILLACIS |
| FECHA: | 08/11/2018 | USUARIO: | LMSANTACRUZ | USUARIO: | RLMONTROYAI | FECHA: | 09/11/2018 |
| | | FECHA: | 08/11/2018 | FECHA: | 09/11/2018 | | |

FIRMA





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

FORM. No.: 091- A 2018 ✓
07/11/2018

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

ANTICIPO A FAVOR DEL ARQ. ELENA MARCHAN MENDOZA, SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, QUIEN SE TRASLADARÁ A GALAPAGOS PARA PARTICIPAR EN LA LOGÍSTICA DE EVENTO DE CAPACITACIÓN CONVERSATORIO JURÍDICO PROCESAL EN SANTA CRUZ, POR EL PERIODO DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

ANEXOS:

SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-DR1

| | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------|-------|
| SALIDA: | 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 | HORA: | 09H40 |
| RETORNO: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 | HORA: | 16H00 |

| No. | FUNCIONARIOS | No. CEDULA | CARGO | No. DIAS | VIATICO \$ \$130,00 * 30% | VIATICO \$ 130,00 * 70% | ANTICIPO | A FAVOR FUNCIONARIO |
|-------------------|----------------------------|------------|--|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | | | | 1 | 2=1*130*30% | 3=1*130*70% | 4= 2+3 | 5=4 |
| 1 | ARQ. ELENA MARCHAN MENDOZA | 0903258929 | SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | 2 | 78,00 | 182,00 | \$260,00 | \$260,00 |
| GRAN TOTAL | | | | | 78,00 | 182,00 | 260,00 | \$260,00 |

[Signature]
SRTA. CAROLINA TORRES MALHUCA
OFICINISTA

[Signature]
APROBADO POR
DRA. MA. DOLORES RIVAS CASARETTO
DIRECTORA REGIONAL 1, ENCARGADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Caro Elena Marchan Mendoza
FONDO GLOBAL N° 87
CUR N° / 8515 4441

MONTO A PAGAR = \$260,00

[Signature]
CONTROL PREVIO
SR CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

[Signature]
TRAMITASE
ECON. ALEX DELGADO LOOR
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, ENCARGADO

[Signature]
TESORERIA
CPA RUBEN MONTOYA
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : 027-DR1 FECHA DE SOLICITUD : 25-10-2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ARQ. ELENA MARCHÁN MENDOZA

SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA CRUZ - GALAPAGOS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/11/2018

09:40

28/11/2018

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. ELENA MARCHÁN.-

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- PARTICIPAR EN LA LOGISTICA DE EVENTO DE CAPACITACION CONVERSATORIO JURIDICO PROCESAL EN SANTA CRUZ

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

AEREO

LAN

GYE-STA. CRUZ-GYE

26/11/2018

09:40

28/11/2018

16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ARQ. ELENA MARCHÁN MENDOZA

DRA. MA. DOLORES RIVAS CASARETTO
DIRECTORA REGIONAL 1 (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD: DRA. MA. DOLORES RIVAS CASARETTO

DIRECTORA REGIONAL 1 (E)

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.

| JUSTIFICATIVO DE VIATICOS | | | |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RAZON SOCIAL | FECHA | No. FACTURA | VALOR |
| THE ROCK (RUEDA LLERENA DENISE LUCIA) | 26/11/2018 | 001-001-00235578 | 16,34 |
| 1835 COFFEE LAB GALAPAGOS INSLANDS (ASOCIACIÓN EN CUENTAS EN PARTICIPACIÓN DARWIN COFEE ROASTERS) | 27/11/2018 | 002-001-000008977 | 2,75 |
| 1835 COFFEE LAB GALAPAGOS INSLANDS (ASOCIACIÓN EN CUENTAS EN PARTICIPACIÓN DARWIN COFEE ROASTERS) | 27/11/2018 | 002-001-000008980 | 9,25 |
| PROINSULAR SUPERMERCADO (PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA LTDA) | 27/11/2018 | 001-007-0000901167 | 16,30 |
| HOTEL NINFA GALÁPAGOS (GALAPASS C.A) | 26/11/2018 | 002-001-0006493 | 87,60 |
| HOTEL NINFA GALÁPAGOS (GALAPASS C.A) | 28/11/2018 | 002-001-0006496 | 6,30 |
| 1835 COFFEE LAB GALAPAGOS INSLANDS (ASOCIACIÓN EN CUENTAS EN PARTICIPACIÓN DARWIN COFEE ROASTERS) | 28/11/2018 | 002-001-000008983 | 2,75 |
| EL MUELLE DE DARWIN (EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A) | 26/11/2018 | 001-001-000000548 | 4,00 |
| TOTAL | | | 145,29 |



ARQ. ELENA MARCHAN MENDOZA

NOMBRE PASAJERO
MARCHAN/ELENA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

LA 909032589292
4622756387717

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL. TERMINAL ÚNICO

HACIA
BALTRA, ISLAS GALAPAGOS (GPS)
AEROPUERTO SEYMOUR TERMINAL ÚNICO

| VUELO | HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO | HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE | SALIDA | PUERTA | FILA / ASIENTO |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| XL 1411* | 10:05 (25/NOV.) | 10:30 (25/NOV.) | 11:05 (25/NOV.) | Por confirmar en aeropuerto | (GYE)8 / L |

* VUELO OPERADO POR LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1411

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

Recuerde que previo al embarque de su vuelo a Galápagos, deberá hacer su registro y adquisición de tarjeta de control de tránsito en el counter del Consejo de Gobierno ubicado en los aeropuertos de Quito o Guayaquil dependiendo de su conexión.

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en nuestro sitio.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

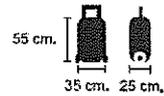
Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro Contact Center o visita nuestro sitio web para más información.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer las políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

| Clase | Peso |
|------------------|--------------------|
| Premium Business | 16 kg |
| Premium Economy | |
| Economy | 8kg (Brasil 10kg)* |

¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requeando por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.



LATAM

MARCHAN/ELENA
Vuelo/Voo Fecha/Data SN
XL 1412 28NOV 002

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Desde/De Hacia/Para GYE
GPS

GPS 8L
Seat/Asiento/Assento

Frequent Flyer

LATAM

MARCHAN/ELENA
PNR INXKCJ SEQ 002
BAGS 1/11
TO GYE XL 1412 28NOV

GPS 28NOV
GUAYAQUIL
XL 604666



LATAM

MARCHAN/ELENA
Vuelo/Voo Fecha/Data SN
XL 1412 28NOV 002

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Desde/De Hacia/Para GYE
GPS

GPS 8L
Seat/Asiento/Assento

Frequent Flyer

LATAM

MARCHAN/ELENA
PNR INXKCJ SEQ 002
BAGS 1/11
TO GYE XL 1412 28NOV

GPS 28NOV
GUAYAQUIL
XL 604666

PROINSULAR
Supermercado



R.U.C.: 2090001593001

F A C T U R A

Nro. 001-007-0000901167

NUMERO DE AUTORIZACION
261120180120900015930012001007000901167123456
Fecha de Autorización 27/11/2018 2:50:42
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO



PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA LTDA
Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN S/N GALAPAGOS - SANTA CRUZ
Teléf. Matriz: 052526121 042347193
Dirección Sucursal: AV. CHARLES DARWIN
Teléf. Sucursal:
Contribuyente Especial Nro. 393
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN MENDOZA ELENA RUC / CI: 0903258929
Fecha Emisión 2018/11/26 Guía Remisión: 0
Dirección: GUAYAQUIL
Telefono:

| Codigo Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 01050300012 | 3.00 | AGUA SPLENDOR 1.5LT | 1.61 | 0.00 | 4.82 |
| 01050300022 | 1.00 | AGUA DASANI 600ML PET | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 01050800074 | 1.00 | COLA SPRITE VERDE 1350ML PET | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 01110500008 | 1.00 | MANTEQ.MANI SCHULLO 250 GR. | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| 02151000025 | 2.00 | PILAS ENERGIZER AA X 2 X NO | 2.63 | 0.00 | 5.27 |

INFORMACION ADICIONAL

Forma Pago: TARJETA DE CRÉDITO Días de credito: 0
E-mail: elenamarchan@hotmail.com Fecha Venc. Factura: 2018/11/26
Nota: Factura realizada por ZGUERRERO

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % | 19.82 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXCENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 19.82 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12 % | 2.38 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0 |
| VALOR TOTAL | 22.20 |

\$16,30 ✓

R.U.C.: 2091761710001

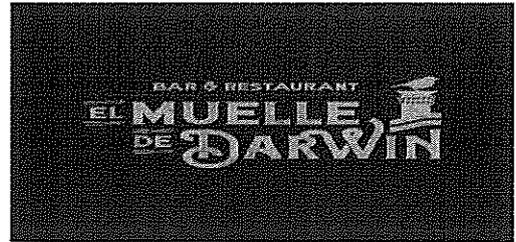
EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.

EL MUELLE DE DARWIN RESTAURANT

Dirección Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV CHARLES

Teléfonos: 0980925998

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN ELENA
Identificación: 0903258929
Fecha Emisión: 26/11/2018
Dirección: GINATTA 1320
Teléfono: 6015590
Email: ELENAMARCHAN@HOTMAIL.COM
Guía Remisión: -

FACTURA

No. 001-001-000000548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611201801209176171000120010010000005481234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-11-28T14:52:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Table with 5 columns: Cantidad, Detalle Adicional, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Row 1: 1 JUGO DE MANGO, 3.27869, 0, 3.28

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL 12% (3.28), SUBTOTAL 0% (0.00)

Información Adicional

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 4.00000 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)
Cuenta: 5
PAX: 1
Orden: 742
No. de Caja: 10
Camarero: KATTY

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL No objeto de IVA (0.00), SUBTOTAL Exento de IVA (0.00), SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (3.28), TOTAL DESCUENTO (0.00), ICE (0.00), IVA 12% (0.39), IRBPNR (0.00), PROPINA - SERVICIO 10% (0.33), VALOR TOTAL (4.00)

CLAVE DE ACCESO



2611201801209176171000120010010000005481234567818



GALAPASS C.A HOTEL NINFA

Servicios de Hospedaje en hoteles
Matriz: Av. Charles Darwin s/n y Los Colonos
Pto. Ayora Barrio las Ninfas
Teléfono: 05-2526127/128 Fax: 05- 526036
Quito: 02 - 223124 / 02 - 223125
Email: hotelninfas@islasantacruz.com

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0991439714001

Nº. 002-001- 0006496

Aut.:SRI # 1123375295

CLIENTE: ELENA MARCHAN

FECHA: 28-11-2018

FECHA DE INGRESO: _____ FECHA DE SALIDA: _____

TELF: 046015590

DIRECCION: GWATA 1320 GUYABUJ

R.U.C. o C.I.: 0903258929

GUIA DE REMISION:

| SERVICIOS | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------------|---------|-------------|-------|
| HABITACION No. | | | |
| HABITACION No. | | | |
| HABITACION No. | | | |
| BAR | | | |
| RESTAURANT | Jugos | | 5,63 |
| MINI-BAR | | | |
| TELF. | | | |
| LAVANDERA | | | |
| OTROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CANCELADA

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

SON: Seis 30/100 dólares

Forma de Pago

| | |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

[Signature]
Recibi conforme Firma Autorizada

| | |
|---------------|---------|
| SUBTOTAL | 5,63 |
| DESCUENTO | |
| IVA 0 % | |
| IVA 12 % | 0,67 |
| SERVICIO 10 % | |
| VALOR TOTAL | \$ 6,30 |



GALAPASS C.A HOTEL NINFA

Servicios de Hospedaje en hoteles
Matriz: Av. Charles Darwin s/n y Los Colonos
Pto. Ayora Barrio las Ninfas
Teléfono: 05-2526127/128 Fax: 05- 526036
Quito: 02 - 223124 / 02 - 223125
Email: hotelninfas@islasantacruz.com

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0991439714001

Nº. 002-001- 0006493

Aut. :SRI # 1123375295

CLIENTE: ELENA MARCHAN FECHA: 26-11-18
FECHA DE INGRESO: 26-11-2018 FECHA DE SALIDA: 28-11-2018
TEL: 046015590 - 099491115
DIRECCION: GINATA 1320 - GUAYABOIL
R.U.C. o C.I.: 0903258929 GUIA DE REMISION:

| SERVICIOS | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------|--|-----------|--|
| HABITACIÓN No. | <u>Hospedaje x 2 Noches</u> | | <u>78,21</u> | | | | | | | | | | |
| HABITACIÓN No. | | | | | | | | | | | | | |
| HABITACIÓN No. | | | | | | | | | | | | | |
| BAR | | | | | | | | | | | | | |
| RESTAURANT | | | | | | | | | | | | | |
| MINI-BAR | | | | | | | | | | | | | |
| TELF. | | | | | | | | | | | | | |
| LAVANDERA | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| SON: <u>ochenta y siete 60/100</u> dólares | | SUBTOTAL | <u>78,21</u> | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table> | | Forma de Pago | | EFFECTIVO | | DINERO ELECTRONICO | | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | | OTROS | | DESCUENTO | |
| | | Forma de Pago | | | | | | | | | | | |
| | | EFFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | DINERO ELECTRONICO | | | | | | | | | | | |
| | | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| IVA 0 % | | | | | | | | | | | | | |
| IVA 12 % | <u>9,39</u> | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIO 10 % | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | <u>\$ 87,60</u> | | | | | | | | | | | | |

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR



RUEDA LLERENA DENISE LUCIA

DIRECCIÓN: Charles Darwin 270 e Islas Plazas
Telf: 05 2527 505 * Cel: 099 712 4934
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador
therockgalapagos.com

N° Autorización SRI 1123280862

RUC: 2000038097001

FACTURA N 003-001-00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0031462

R.U.C. 0908019367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO * Aut. N° 13411 - Fecha de Emisión: 14 / AGOSTO / 2018 - Válido hasta: 14 / AGOSTO / 2019 - Sec: 008501 al 09500

FACTURA 001001 - 000235578
Orden: 966 26-Nov-2018 19:40
PAX: 1 CAJA: 1 FA-7
Ruc: 0903258929
Nombre: ELENA VERONICA MERCHAN ME
Dir: GUAYAQUIL
Tlf: 046015590
MESA: 10 KAREN M

| CANT | DETALLE | PREC | TOTAL |
|----------|---------------|------|-------|
| 1 | *QUESADILLA D | 9.80 | 9.80 |
| 1 | *LIMONADA | 3.59 | 3.59 |
| SUBTOT. | | | 13.39 |
| DESCT. | | | 0.00 |
| SUBFIN. | | | 13.39 |
| IVA 12% | | | 1.61 |
| SERV 10% | | | 1.34 |
| TOTAL | | | 16.34 |

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR

1835
COFFEE LAB



**ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPACION
DARWIN COFFEE ROASTERS**

R.U.C.: 2091761567001

Matriz: Barrio El Carmen, Calle Pública sector 01 Solar 153
Suc.: Pelikan Bay, Av. Charles Darwin 825 y Seymour
Telf.: 0992366424 * www.1835coffeelabec.com
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

Aut. SRI: #1123759164

Factura N° 002-001-000008983

1835
COFFEE LAB

FACTURA 002001 - 000008983
Orden: 17663 28-nov-2018 07:38
PAX: 1 CAJA: 1 FA-7
Ruc: 0903258929
Nombre: ELENA MARCHAN
Dir: S/N
Tlf: S/N
MESA: 3 SEBASTI

| CANT | DETALLE | PREC | TOTAL |
|---------|------------|------|-------|
| 1 | *AMERICANO | 2.46 | 2.46 |
| SUBTOT. | | | 2.46 |
| IVA 12% | | | 0.30 |
| TOTAL | | | 2.75 |

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
Graf. Terranova 0908019367001, Terranova Carrasco Dino Alberto, Aut. 13411
Sec. 008501 al 09500 * F. de Autorización: 08/Noviembre/2018 * F. de Caducidad: 08/Noviembre/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

— 1835 —
COFFEE LAB



ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPACION
DARWIN COFFEE ROASTERS

R.U.C.: 2091761567001

Matriz: Barrio El Carmen, Calle Pública sector 01 Solar 153
Suc.: Pelikan Bay, Av. Charles Darwin 825 y Seymour
Telf.: 0992366424 * www.1835coffeelabec.com
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

Aut. SRI: #1123759164

Factura Nº 002-001-000008980

— 1835 —
COFFEE LAB



ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPACION
DARWIN COFFEE ROASTERS

R.U.C.: 2091761567001

Matriz: Barrio El Carmen, Calle Pública sector 01 Solar 153
Suc.: Pelikan Bay, Av. Charles Darwin 825 y Seymour
Telf.: 0992366424 * www.1835coffeelabec.com
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

Aut. SRI: #1123759164

Factura Nº 002-001-000008977

— 1835 —
COFFEE LAB

FACTURA 002001 - 000008980
Orden: 17647 27-nov-2018 17:54
PAX: 1 CAJA: 1 FA-265
Ruc: 0903258929
Nombre: ELENA MARCHAN
Dir: S/N
Tlf: S/N
MESA: 3 SEBASTI

| CANT | DETALLE | PREC | TOTAL |
|------|---------------|------|-------|
| 1 | *CHOCOLATE CA | 3.35 | 3.35 |
| 1 | *LECHE ALMEND | 0.67 | 0.67 |
| 1 | *QUICHE BEREN | 4.24 | 4.24 |

SUBTOT. 8.26

IVA 12% 0.99

TOTAL 9.25

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

Graf. Terranova 0908019367001, Terranova Carrasco Dino Alberto. Aut. 13411

Sec. 008501 al 09500 * F. de Autorización: 08/Noviembre/2018 * F. de Caducidad: 08/Noviembre/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

— 1835 —
COFFEE LAB

FACTURA 002001 - 000008977
Orden: 17620 27-nov-2018 13:48
PAX: 1 CAJA: 1 FA-265
Ruc: 0903258929
Nombre: ELENA MARCHAN
Dir: S/N
Tlf: S/N
MESA: 2 SEBASTI

| CANT | DETALLE | PREC | TOTAL |
|------|------------|------|-------|
| 1 | *AMERICANO | 2.46 | 2.46 |

SUBTOT. 2.46

IVA 12% 0.30

TOTAL 2.75

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

Graf. Terranova 0908019367001, Terranova Carrasco Dino Alberto. Aut. 13411

Sec. 008501 al 09500 * F. de Autorización: 08/Noviembre/2018 * F. de Caducidad: 08/Noviembre/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Oficio N° 00430-GY

Guayaquil, 22 NOV 2018

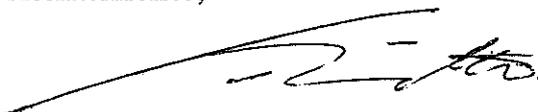
Señor abogado
Oscar Cortez Casierra
Delegado Provincial
CONSEJO DE LA JUDICATURA GALAPAGOS.
En su Despacho.-

De mi consideración:

Junto con mis cordiales saludos, me es muy grato entregarle a usted éstos 6 libros publicados por la PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

- Boletín Jurídico N. 14
- Boletín Jurídico N. 15
- Boletín Jurídico N. 16
- Compendio de Extractos de fallos y resoluciones constitucionales, judiciales y resoluciones normativas, tomo VII
- Compendio de Extractos de fallos y resoluciones constitucionales, judiciales y resoluciones normativas, tomo VIII
- Compendio de Extractos de fallos y resoluciones constitucionales, judiciales y resoluciones normativas, tomo IX

Atentamente,



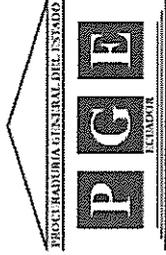
Dra. Maria Dolores Rivas Casaretto.
DIRECTORA REGIONAL 1, Enc.

RECIBIDO
26-11-2018





AGENCIA DE
REGULACIÓN Y CONTROL
DE LAS TELECOMUNICACIONES



La Dirección Regional I de la Procuraduría General del Estado
y
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Invitan a usted a la Jornada Académica sobre “El COGEP - sus posibles reformas y breves reflexiones sobre el COA” que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2018, en el auditorio de ARCOTEL, ubicado en Calles Cícuve y

Floreana esquina, Barrio Las Acacias en Santa Cruz.



28 de noviembre de 2018 - 14h00 a 18h00

29 de noviembre de 2018 - 09h00 a 18h00

Dra. María Dolores Rivas Casaretto
Directora Regional I (E)
Procuraduría General del Estado

Mgs. Schubert Lombeida Manjarrez
Director de Oficina Técnica en Galápagos
Agencia de Regulación
y Control de las Telecomunicaciones

RVSP: Sra. Sonia Castillo 05-3015256