

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

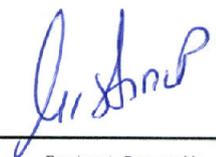
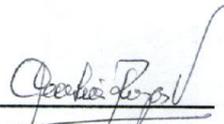
Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	02	2018
				391 391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		fondo 1
				No. Expediente 227
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716036841 CORDOVA SILVA MARIA JOSE			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entrada : 590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada : 1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2018	_____ 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		08	02	2018	391
						391

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	fondo 1	227

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:	1716036841	CORDOVA SILVA MARIA JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

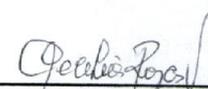
Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	02	2018	390 149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	120
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	-80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										-80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	02	2018	390	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		120		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	<input checked="" type="checkbox"/>
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

370/ 391

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	016 01 2018	149	149	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	120	

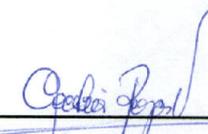
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


TESORERIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		016	01	2018	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		120	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/01/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir. Innovar. Transformarse

 Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPERZ

Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP212P

IMPORTANTE: Se recuerda a los Adm. Informáticos/Financieros del eSIGEF, que es responsabilidad de la entidad realizar la desactivación de los usuarios entregados a funcionarios que laboraron en las entidades.

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2018	
ENTIDAD	500 - 9999 - 0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
<input checked="" type="radio"/>	0	000001	000001	FAF	09/01/2018 09:08:19 a.m.	INS	80253124	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO 5-V EL MISMO QUE CORRESPONDE AL MARIA JOSE CORDOVA QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE ENERO DEL 2018.	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00
<p>Total</p> <p>1</p> <p>Filtros:</p>													



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

APROBADO

09/01/2018
 09:08:19 a.m.

Aprobado: Gealio Spinal

Fecha: 9- Enero - 2018.

CONTABILIDAD

Gealio Spinal
 TESORERÍA

91152

APROBADO

[Signature]
08 ENERO 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 5 V- 2018

Quito, 03 de Enero de 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO
GRADO ESCALA: 15

PROPÓSITO:

Actividades pertinentes a sumarios Administrativos Dirección Regional 1.

COMISIÓN: GUAYAQUIL

SALIDA: 08/01/2018 08h30
RETORNO: 09/01/2018 17h00

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
CORDOVA SILVA MARÍA JOSÉ C.C: 1716036841 <i>[Signature]</i>	1	80,00	80,00
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	80,00

F
2

ÍTEM

No. DE CUR:

[Signature]
ELABORADO POR
Cristina Corella

[Signature]
JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

[Signature]
CONTROL INTERNO
Christian Armas

[Signature]
DIRECTOR NAC. FINANCIERO Enc.
Cecilia Rojas

Contabilidad
2-Enero-2018

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 de Enero de 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA JOSE CORDOVA SILVA		PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE LITIGIOS DE ARBITRAJE NACIONAL 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
8 - Ene - 2018	08H30	9 - Ene - 2018	17H00

Lis
02/01/18
[Handwritten initials]

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE :
ACTIVIDADES PERTINENTES A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION REGIONAL 1

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
AEREO	LATAM	UIO - GUAYAQUIL	8-Ene-2018	8H30	8-Ene-2018	09H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - UIO	9-Ene-2018	15H30	9-Ene-2018	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **18005053859**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AB. MARÍA JOSE CORDOVA SILVA ABOGADO DE LITIGIOS DE ARBITRAJE NACIONAL 5	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AB. MARCOS ARTEAGA VALENZUELA DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. RAFAEL PARREÑO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 2-01-18
Hora: 16:10
[Handwritten signature]

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:334
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado
ENTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000													
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006													
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL													
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	80.00	78931		80253124	CONTABLE	0	11/01/2018	1	11/01/2018
Total Banco 9999 80.00											Cantidad CURS: 1		
Total Cuenta Monetaria 1110006 80.00											Cantidad CURS: 1		
Total Entidad : 590-9999-0000											Total de CURS: 1		
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS: 80.00		

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 16/01/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA:	CORDOVA SILVA MARÍA JOSE 18		
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	08/01/2018	GUAYAQUIL Hasta	09/01/2018

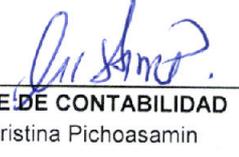
VIÁTICO No.: 005 -V

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 80,00
70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR	\$ 56,00
30% DEL VIÁTICO	\$ 24,00

JUSTIFICACION	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 40,28
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 50,09
TOTAL:	\$ 90,37
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 0,00
OBSERVACIONES:	
El valor presentado en facturas supera el 70% del viático pagado; por lo que, no se debe descontar, ni pagar valor alguno.	


 ELABORADO POR:
 Cristina Corella


 CONTROL INTERNO
 Christian Armas


 JEFE DE CONTABILIDAD
 Cristina Pichoasamin


 DIRECTOR NAC. FINANCIERO Enc.
 Cecilia Rojas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 10/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CORDOVA SILVA MARÍA JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADA DE ARBITRAJE NACIONAL 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL – PROVINCIA GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CORDOVA MARIA JOSE, ANDRADE JACOME EMILIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

AUDIENCIA DEL SUMARIO DEL ABOGADO REALIZADA EL DIA Y LA HORA SEÑALADAS.
GASTOS:

No.	RUC	No. FACTURA	VALOR
1	0990000085001	001-007-002041861	40.28
2	1792072018001	056-051-000001073	10.09
3	0923994511001	001-001-000004020	40
		TOTAL	90.37

Adjunto pases a bordo Ida y Vuelta.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	08-ENE-2018	09-ENE-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H05	17H30	

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
AEREO	LATAM	UIO - GYE	08 ENE 2018	08H05	08 ENE 2018	09H30
AEREO	LATAM	GYE - UIO	09 ENE 2018	16H15	09 ENE 2018	17H30

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

AB. MARÍA JOSÉ CORDOVA SILVA

Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
AD

AB. MARCOS ARTEAGA VALENZUELA
DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

Handwritten notes in blue ink:
Cris
10/01/18
S



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002041861

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901201801099000008500120010070020418610990000010

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0901201801099000008500120010070020418610990000010

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CORDOVA SILVA MARIA JOSE	RUC / CI:	1716036841
Dirección:	BEVERMO Y FCO DE ORELLANA - TLF.: 0983517950	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	09/01/2018		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		31.79	0.00	31.79
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	40.28	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED : CORDOVA SILVA MARIA JOSE
 ESTADIA : 08/ENE/2018 AL 09/ENE/2018
 CUENTA(S) #: 246655/

SUBTOTAL 12.00%:	31.79
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	33.29
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	3.81
PROPINA TIP:	3.18
VALOR TOTAL:	40.28

**FACTURA**

No. 056-051-000001073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801201801179207201800120560510000010734126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801201801179207201800120560510000010734126153311

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE CORDOVA

RUC / CI: 1716036841

Fecha Emisión: 08/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
97		1.0000	Jugo 22oz mora		3.5625	0.00	3.56
7270		1.0000	Pannini Italiano		5.4464	0.00	5.45

Información Adicional

CORREO 1 majosecordova@outlook.com

SUBTOTAL 12%	9.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.09

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.09	0	DÍAS



MARIUXI MARLENE TORRES VILAÑA
" CANGREJAL MARTHITA N.-5 "

Dir.: Cdla. Sauces Seis Mz. 259-F-35 Sl. 16
 Telf.: 0991127880 * Guayaquil - Ecuador *

R.U.C. 0923994511001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
 Serie: 001-001

000004020

Fecha: 09/01/2018

Aut. S.R.I. No. 1121909063
 F/Aut. 08/Dic./2017

R.U.C.: 1716036841

Cliente: MARIA JOSÉ CORDOVA

Dirección: TUMBACO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTO		40

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

Son:

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	40
I.V.A. 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL \$	40

GRAPHIC BLUE - ORELLANA CORNEJO SULLY EDITH - RUC: 0925573891001 - Aut. No. 13423
 Telf.: 5021377 - 2 B. 100 x 2 • 3901 - 4100 • F. Emisión 08/Dic./2017 - CADUCA 08/Marz./2018
 Original: Adquirente - Copia 1: Emisor

NOMBRE PASAJERO
CORDOVA/MARIA JOSE
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622161246427**

CLASE
ECONOMY



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

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1412*	15:15 (09/JAN)	15:40 (09/JAN)	16:15 (09/JAN)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)15 / K

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1412**

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

- 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

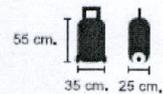
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete 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 no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	15 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



¿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 requerido 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.

NOMBRE PASAJERO
CORDOVA/MARIA JOSE
 PASAJERO FRECUENTE
 N° DE TICKET **4622161246427**

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
 AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

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

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1411*	07:05 (08/JAN)	07:30 (08/JAN)	08:05 (08/JAN)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)11 / K

* 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

- 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 no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
 +
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



¿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 requerido 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.