

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	01	06	2018
			1697	1696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		136-V
				No. Expediente
				619

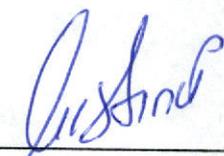
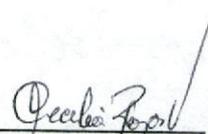
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312295973	PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ				

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	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VIATICOS Y REEMBOLSO A PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ 136-V. VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL. TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

76 H07
04-06-2018

Tesorería
25-06-2018

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	01	06	2018	1697 1696	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		136-V	619	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312295973	PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

No. 136 V- 2018

Quito, 28 de Mayo de 2018

GASTO DE VIÁTICOS CON REEMBOLSO A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: Dirección Regional de Manabí
GRADO ESCALA: 16
FUNCIONARIO : Parraga Lino Andrea
C.C.: 131229597-3

PROPÓSITO:

Asistir al taller de capacitación sobre el Nuevo Código Orgánico Administrativo, el mismo que se realizara en la ciudad de Cuenca, en las instalaciones del Hotel Oro Verde.

COMISIÓN: Cuenca

	FECHA	HORA
SALIDA:	18/04/2018	10h00
RETORNO:	20/04/2018	17h00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 160,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 112,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 48,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 81,85
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 118,04
TOTAL :	\$ 199,89

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 160,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	
57.01.02	PEAJES	
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 12,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 12,00

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 172,00

No. DE CUR	COM:	1696
	DEV:	1694

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Diego Castro

Fecha: 18-04-2018

hora: 10:40

136

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



Verdad
18-04-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (16-04-2018)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AB. ANDREA BEATRIZ PARRAGA LINO		PUESTO QUE OCUPA: ABOGADA REGIONAL 2 - MANABÍ	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN REGIONAL EN MANABÍ	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-04-2018	10H00	20-04-2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AB. ANDREA BEATRIZ PARRAGA LINO

De acuerdo a lo dispuesto por el Doctor Rafael Parreño Navas, Procurador General del Estado, Subrogante, asistiré al taller de capacitación sobre el Nuevo Código Orgánico Administrativo, los días jueves 19 y viernes 20 de abril del 2018, el mismo que se realizará en la ciudad de Cuenca, en las instalaciones del Hotel Oro Verde, en horario de 09h00 a 17h00 los dos días.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO PGE	PORTOVIEJO - CUENCA	18-04-2018	10h00		
TERRESTRE	SERVICIO DE TRANSPORTE	CUENCA - PORTOVIEJO			20-04-2018	23H00

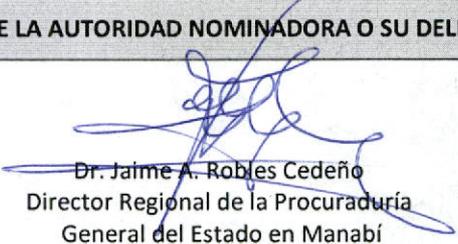
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200036719
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ab. Andrea B. Parraga Lino Dr. Jaime A. Robles Cedeño
Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 Dr. Jaime A. Robles Cedeño Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



Resolución

24/05/18

J.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-04-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AB. ANDREA BEATRIZ PARRAGA LINO
 PUESTO QUE OCUPA: ABOGADA 2 REGIONAL MANABÍ

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. ANDREA BEATRIZ PARRAGA LINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

De acuerdo a lo dispuesto por el Doctor Rafael Parreño Navas, Procurador General del Estado, Subrogante, asistí al taller de capacitación sobre el Nuevo Código Orgánico Administrativo, los días jueves 19 y viernes 20 de abril del 2018, el mismo que se realizará en la ciudad de Cuenca, en las instalaciones del Hotel Oro Verde, en horario de 09h00 a 17h00 los dos días. Gastos de traslado, alimentación y hospedaje, que se detallan a continuación:
 ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE MARFLOR TERPEL Factura No. 011133, valor \$ 13,50 / RESTAURANTE "PAULITA" Factura No. 028717, valor \$ 10,00 / RESTAURANTE EL TORO ASADO, Factura No. 0965, valor \$ 5,99 / RESTAURANTE EL MERCADO Factura No. 016157, valor \$ 34,10 / TIESTOS ALIMENTOS ECUASABIR CIA. LTDA. Factura No. 056585, valor \$ 67,95 / OPERAZUAYTUR CIA. LTDA. Factura No. 013996 valor \$ 12,00 / OROR VERDE HOTEL, Factura electrónica No. 028088, valor \$ 81,85 **VALOR TOTAL DE GASTOS \$ 225,39**

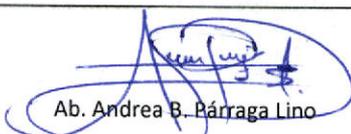
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	18-04-2018	20-04-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:30	23:00	

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	HOR hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO PGE / SERVICIO DE TRANSPORTE	PORTOVIEJO-CUENCA / CUENCA - PORTOVIEJO	18-04-2018	10:30	20-04-2018	23:00

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

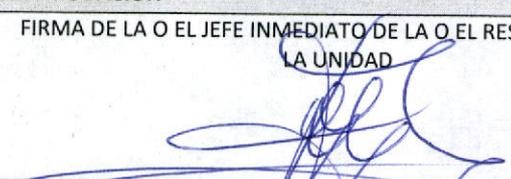
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 Ab. Andrea B. Parraga Lino

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

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: Dr. Jaime A. Robles Cedeño DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MANABI	NOMBRE: Ab. Jaime A. Robles Cedeño DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MANABI



CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A.

Dir. Matriz: AZUAY / CUENCA / AV. ORDOÑEZ LASSO S/N
Dir. Sucursal: azuay cuenca av ordonez lasso s n
Contribuyente Especial Nro. 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0190085376001

FACTURA

No. 001-005-000028088

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2004201801019008537600120010050000280889846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-20 13:13:00-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2004201801019008537600120010050000280889846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ

RUC / CI: 1312295973

Fecha Emisión: 20/04/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AYB	BNAL	1	DELI ALMUERZO BEB SIN ALC	-	-	\$1.83	\$0.00	\$1.83
HOSP	HAB	1	PERSONA EXTRA	-	-	\$40.00	\$0.00	\$40.00
AYB	ALIM	1	DELI ALMUERZO ALIM	-	-	\$5.89	\$0.00	\$5.89
HOSP	HAB	1	HABITACION	-	-	\$20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

HUESPED parraga lino andrea beatriz
 EMAIL abpl88@gmail.com
 CONFIRMACION 789849
 HABITACION 101
 LLEGADA 18042018
 SALIDA 20042018

SUBTOTAL 12 %	\$67.72
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$67.72
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$8.13
PROPINA	\$6.00
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$81.85
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$81.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$81.85	0	días



ORO VERDE
Cuenca

R.U.C. 0190085376001

LUGAR, FECHA / CITY, DATE Cuenca, 20-ABR-18	Detalle de factura electrónica Resolución NAC-DGERCGC12-00105 Comprobante: 001-005-000028088
PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ SRA ANDREA BEATRIZ PARRAGA LINO PORTOVIEJO ECUADOR	HABITACION 101 FECHA LLEGADA 18-ABR-18 FECHA SALIDA 20-ABR-18 NO. DE PERSONAS 0
RUC/CC/PAS:1312295973	REFERENCIA:

MATRIZ: CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A. * Av. Ordoñez Lazo s/n y prolongación 3 de Noviembre P.O. Box: 0011274
PBX 593-7-4090000 * e-mail: ov_cue@oroverdehotels.com * web-site: www.oroverdehotels.com * Cuenca - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. NAC-DGERSGE18-00000007-E

Fecha / Date	Descripcion / Description	Cargos / Charges	Pago / Payment
18/04/18	ALIMENTOS	5.89	
19/04/18	ALOJAMIENTO	60.00	
18/04/18	BEBIDAS SIN ALCOHOL	1.83	
20/04/18	VISA		81.85

SUB-TOTAL (BASE 14%)	67.72
SUB-TOTAL (BASE 0%)	0.00
I.V.A. 14% (67.72)	8.13
Servicio / Service 10%	6.00
TOTAL	81.85

Sr. Cliente. Verifique sus datos en la factura. Cualquier corrección de la misma solo será aceptada el mismo día en que realizó su pago.
Su Factura electrónica ingresando a:
<http://facturas.oroverdehotels.com/eportal>

USUARIO:1312295973
CLAVE :1312295973

si aún no ha cambiado su clave.

FIRMA / SIGNATURE

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

TIESTOS

TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

Dirección: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Teléfono: 2835310 Celular: 0987233063 - Cuenca

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0190380203001

AUT. S.R.I. 1120793866

FACTURA No. 001-001- 000056585

CLIENTE: PARRAGA LIND ANDREA
DIRECCION: CUENCA
FECHA: 18-04-2018

FC 56585
CI/RUC: 1312295973
TELEFONO: 9M

MESA:A5 PAX:1

CANTIDAD	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	*SERVICIO ALIMENTACION	55.70	55.70

SON: Sesenta y siete 95/100 Dolares

AUTORIZADO


FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	55.70
Descuento	0.00
Tarifa 0%	0.00
Tarifa 12%	55.70
12% IVA	6.68
10% Servicio	5.57
TOTAL	67.95

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ T. DE CRÉDITO/DÉBITO _____

DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhima
Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016 * N° 48501 - 58500 * 24/Mayo/2017 * Válido hasta 24/Mayo/2018

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA AMARILLA

RESTAURANTE "PAULITA"

MORALES MARTINEZ IGNACIO DEL JESUS

- R.U.C.: 1302143613001
- Dir.: Av. 13 de Diciembre - Cascol
- Paján - Manabí

FACTURA S. 002 - 001 - 00

0028717

AUT. SRI.: 1122327742

Señor(a): *Andrea Panaga*

R.U.C.: *1312295973*

Dirección: *Portorayo*

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

LUGAR DÍA MES AÑO
18 04 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>consumo de</i>		
	<i>alimento</i>		<i>10</i>

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	
VALOR PAGADO US.\$	<i>10</i>

Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra RUC: 1306239946001 Aut. 1170 Jipijapa
Fecha Autorización 21 - 02 - 2018 Válida hasta 21 - 02 - 2019 Imp. de 28101 al 29100 (10x2) Original Cliente Copia Emisor

EL TORO ASADO RESTAURANTE RESTACOST S.A

MATRIZ: Chimborazo 124 El Nuevo de Octubre y Valez - Guayaquil
SUCURSAL: Vía La Amora Km. 10,5 C.C. Rocento El Dorado C-21 DAULE - GUAYAS

R.U.C.: 0992958987001
AUT. S.R.I. 1122398275

FACTURA
0000965

S. 012 - 001

F. EMISION: 06/Marzo/2018

FECHA: *20-04-18*

CLIENTE: *Andrea Panaga Luu*

DIRECCION: *Portorayo*

RUC/C.I.: *1312295973*

TELF.: *0987990006*

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Consumo de Alimento</i>	<i>5,35</i>	<i>5,35</i>

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

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 • 2193791
AUT. SRI 13407 • 60B. 50X2 DEL 1 al 3000

SUB-TOTAL \$	<i>5,35</i>
I.V.A. 12 % \$	<i>0,64</i>
VALOR TOTAL \$	<i>5,99</i>

FIRMA AUTORIZADA F. RECIBI CONFORME

CADUCA: 06/Marzo/2019

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



R.U.C.: 0102410446001
Aut SRI: 1122522542

Mora Vintimilla
Roberto Enrique

Dirección: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO
Telf.: 2823089 • Cuenca - Ecuador

FACTURA Nº 002-002- 000016157
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Trans#: 44482 Mesa: #22
FECHA: 19/04/2018 20:49:12
Mesero: HUBER Cajero: WILSON
Cliente: ANDREA PARRAGA
RUC/CI/PASG: 1312295973
Dir: PORTOVIEJO-MANABI

1 AMOR GENUINO \$ 7.79 \$ 7.79
1 SALMON A LA NARANJ \$ 14.59 \$ 14.59
1 XOCOLATL \$ 5.57 \$ 5.57

Subtotal: \$ 27.95

Base: IVA12% \$ 27.95

Base: SERVIC \$ 27.95

Total IVA: IVA12% \$ 3.35

Total Servicio: SERVIC \$ 2.80

Total: \$ 34.10

TOTAL: \$ 34.10

Visa \$ 34.10

Cambio: \$ 0.00

ESTACION DE SERVICIO MARFLOR TERPEL
AUTOPISTA DEL VALLE MANABI GUILLEN VIA
A MANTA

RUC: 1305928218001

FOND: 0994119704

18/04/2018 11:04: Doc.32533

Cliente: ANDREA PARRAGA

Ruc: 1312295973

Cod. Cliente *** 32244 ***

Factura: 001 - 006 - 000011133

Clave acceso/Autorización

180420180113059282180012001006000011133

0003253311

PRODUCTO	CANT.	PVP.	TOTAL
DIESEL	13.02	0.93	12.05
SUBTOTAL:			12.05
IVA:			1.45
TOTAL A PAGAR:			13.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 27.56

AHORRO POR SUBSIDIO: 14.06

PAGO = Efectivo

Vendedor: ELIZABETH ZAMBRANO MENDOZA

Descargue su comprobante en <http://facturacion.edsmarflori.com/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELCO PORTILLO DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104881075001 - AUT. 13578 - TELF. (07) 2824821
Nº 00016001 AL 00017000 Fecha de Autorización: 29/Marzo/2018 Fecha de Caducidad: 29/Marzo/2019

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

evian



MARFLOR

R.U.C.: 1305928218001

FACTURA

001-006-000011133

Autorización: 1804201801130592821800120010060000111330003253311

Fecha y hora de autorización: 19 abr 2018 11:26:30 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1804201801130592821800120010060000111330003253311

MARFLOR

Matriz AUTOPISTA DEL VALLE MANABI

Suc. (001) AUTOPISTA DEL VALLE MANABI

Obligado a llevar contabilidad: SI

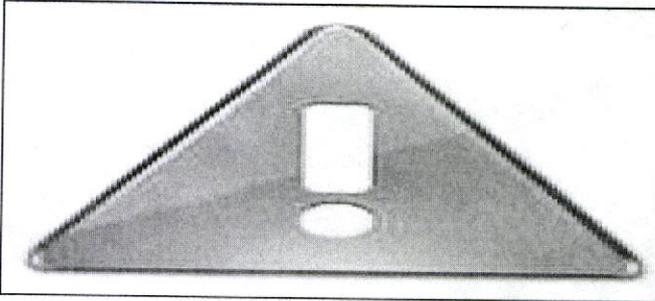
Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA PARRAGA

RUC / CI: 1312295973

Fecha emisión: 18/04/2018

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
3	3	DIESEL	13.018	0.926	12.05

SUBTOTAL 12%	12.05
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.05
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.45
VALOR TOTAL	13.50



RUC: 0190347621001

FACTURA

No. 003-202-000013996

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

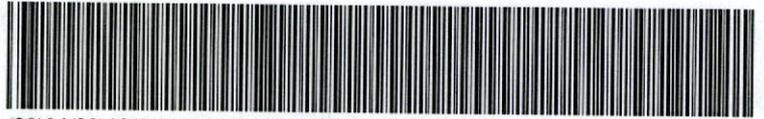
2004201801019034762100120032020000139961594837217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20/04/2018 15:59:05

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



(20)04(20)18(01)01903476210012(00)320200001399615948(37)217

OPERAZUAYTUR CIA LTDA

Dir. Matriz: Av. Remigio Crespo a una cuadra del redondel de la Feria Libre

Telf: 074203537

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: ANDREA PARRAGA

RUC/CI: 1312295973

Fecha de emisión: 20/04/2018

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_002	1.000000	.C.SRV MOVILIZACION - TOUR	12.000000	0.00	12.00

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Dir:

Telefono:

Email: ABPL88@GMAIL.COM

Obs:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
12.00

FORMA(S) DE PAGO
0-dias



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 1697 Tipo Registro: DEV
 Monto: 172,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 172,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 172,00

Estado: APROBADO

Descripción:

VIATICOS Y REEMBOLSO A PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ 136-V.
 VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL. TALLER DE CAPACITACIÓN
 SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO.

Cuenta Monetaria No.: 2200036719

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	05/06/2018	172,00	0,00
Sub - Total				172,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 172,00