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		02	05 2018	1332	1332

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	496

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 40

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2018	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		02	05	2018	1332	1332

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	496

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: 02/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 15
No. Entrada: 40
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	15/02/2018

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

Descripción: ANTICIPO 52-V A FAVOR DE RAUL TORRES QUIEN SE TRASLADARA A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2018.

No. de Solicitud: 52-V
No. de Doc. de Aprobación: 52-V
No. de Cur Contable: 80699565

Fecha Solicitud: 14/02/2018
Fecha de Aprobación: 14/02/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760002280001	SI	SI	SI	240,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

Recibido para liquidar en Contabilidad
2 de Mayo de 2018
Entregado a Cecilia Rojas

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA:	27/02/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO:	TORRES FERNANDEZ RAÚL		
GRADO ESCALA:	18		
LUGAR DE LA COMISIÓN:		CUENCA	
FECHA DE COMISIÓN:	18/02/2018	Hasta	21/02/2018

VIÁTICO No.:	**52-V2018**

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	$ 240,00
70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR	$ 168,00
30% DEL VIATICO	$ 72,00

JUSTIFICACION	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	$ 193,98
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	$ 0,00
TOTAL:	$ 193,98
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

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Diego Castro

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

SIGEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPEREZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212P

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	590 - 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
◉	0	000015	000040	FAF	14/02/2018 02:57:17 p.m.	INS	80699565	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO 52-V A FAVOR DE RAUL TORRES QUIEN SE TRASLADARA A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2018.	APROBADO	☑	240.00
													240.00

Total

1

Filtros:

APROBADO

14 FEB 2018

CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Aprobado: Cecilia Popo

Fecha: 14-02-2018

89
16H17

TESORERIA

15

APROBADO

14 FEB 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

No. 52 V- 2018

Quito, 14 de Febrero de 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
GRADO ESCALA: 18

PROPÓSITO:

Mantener reuniones con los abogados de Dechert LLP para definir detalles que se abordaran en los dias siguientes 19,20,21 de febrero donde se mantendra reuniones con los expertos tecnicos contratados (ALTRAN S.A.),los abogados de la firma jurídica Dechert LLP, el procurador Síndico del GAD CUENCA y los abogados Externos del GAD CUENCA.

COMISIÓN: CUENCA

	FECHA	HORA
SALIDA:	18/02/2018	18H50
RETORNO:	21/02/2018	20H20

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
TORRES FERNANDEZ RAUL C.C: 1710250414	3 0 0	80,00	240,00 - -
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	240,00

ÍTEM

No. DE CUR:	

ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Cristina Pichoasamin

DIRECTOR NAC. FINANCIERO Enc.
Cecilia Rojas

9:13

52

CONTABILIDAD 09/02/2018

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) 05-02-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

14/02/18

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TORRES FERNANDEZ RAÚL EDUARDO	ABOGADO DE LITIGIOS DE ASUNTOS INTERNACIONALES 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-02-2018	18:50 PM	21-02-2018	20:20 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. RAÚL TORRES FERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

18-02-2018: Viaje Quito – Cuenca, y reunión con los abogados de Dechert LLP para definir detalles que se abordarán en las reuniones los días siguientes.
19-02-2018: Reunión entre los Expertos Técnicos Contratados (ALTRAN S.A), los abogados de la Firma Jurídica DECHERT LLP, el Procurador Síndico del GAD CUENCA y los Abogados Externos del GAD CUENCA.
20-02-2018: Reunión con el equipo de la Unidad Ejecutora del Tranvía del GAD Cuenca y los Técnicos que han intervenido en la ejecución del Tranvía, los abogados de la firma jurídica DECHERT y los Técnicos de ALTRAN S.A.
21-02-2018: Recorrido por la obra junto con los abogados de la Firma Jurídica Dechert, los Técnicos de ALTRAN S.A y el equipo de la Unidad Ejecutora del Tranvía DEL AGAD Cuenca; y, Regreso a la ciudad de Quito.

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	QUITO-CUENCA	18-02-2018	18:50	18-02-2018	19:30
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	21-02-2018	20:20	21-02-2018	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3054081104

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **DRA. BLANCA GÓMEZ DE LA TORRE** **DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **DR. RICARDO VELASCO CUESTA** **SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE**	**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.

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 9.02.2018
Hora: 16:00

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 19/02/2018
HORA : 8:15.55
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envio	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envio al BCE: Entregado	Fecha de Respuesta del BCE: C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	240.00	80173		80699565	CONTABLE	0	15/02/2018	1	15/02/2018	

Total Banco 9999 **240.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 590-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27 de febrero de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TORRES FERNÁNDEZ RAÚL EDUARDO	ABOGADO DE LITIGIOS DE ASUNTOS INTERNACIONALES 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAÚL EDUARDO TORRES FERNÁNDEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1.- Enumeración de las actividades y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

18-02-2018:
Viaje Quito – Cuenca. En el vuelo de LATAM. Llegué a Cuenca a las 19h30.
De 20h30 a 21h30 tuvimos una reunión con los abogados de DECHERT, en la cual se trataron temas relativos a la coordinación de las reuniones que se desarrollaron los días 19, 20 y 21 de febrero de 2018.

19-02-2018:
De 09h00 a 13h00
Recorrido por la obra junto con los abogados de la Firma Jurídica Dechert, los Técnicos de ALTRAN S.A y el equipo de la Unidad Ejecutora del Tranvía DEL AGAD Cuenca

De 14h30 a 19h00
Reunión entre los Expertos Técnicos Contratados (ALTRAN S.A), los abogados de la Firma Jurídica DECHERT LLP, el Procurador Síndico del GAD CUENCA y los Abogados Externos del GAD CUENCA.

20-02-2018:

De 09h00 a 13h00
Reunión entre los Expertos Técnicos Contratados (ALTRAN S.A), los abogados de la Firma Jurídica DECHERT LLP, el Procurador Síndico del GAD CUENCA y los Abogados Externos del GAD CUENCA.

De 14h30 a 19h00

Reunión con el equipo de la Unidad Ejecutora del Tranvía del GAD Cuenca y los Técnicos que han intervenido en la ejecución del Tranvía, los abogados de la firma jurídica DECHERT y los Técnicos de ALTRAN S.A.

21-02-2018:

09h00 a 10.00
Reunión con el Alcalde de la ciudad de Cuenca

De 11h00 a 16h00
Reunión con el Procurador Síndico del GAD CUENCA y los Abogados Externos del GAD CUENCA.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
RECIBIDO: Andrea Pérez
FECHA: 27/02/2018
HORA:

Viaje Cuenca Quito a las 20h20.

2.- .- El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados

Factura # 001-001-0055980 Hospedaje USD 193,98

TOTAL: USD 193,98

Autorización:
Autorizo el descuento de los valores no justificados.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	18-02-2018	21-02-2018
HORA hh:mm	18:50	21H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	18-02-2018	18H50	18-02-2018	19H30
AEREO	LATAM	CUENCA- QUITO	21-02-2018	20H20	21-02-2018	21H00

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

NOMBRE: TORRES FERNANDEZ RAÚL EDUARDO
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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: DRA. CHRISTEL GAIBOR **SUBDIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES**	NOMBRE: DRA. BLANCA GÓMEZ DE LA TORRE **DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE**

Viaje Cuenca Quito a las 20h20.

2.- .- El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados

Factura # 001-001-0055980 Hospedaje USD 193,98

TOTAL: USD 193,98

Autorización:

Autorizo el descuento de los valores no justificados.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	18-02-2018	21-02-2018
HORA hh:mm	18:50	21H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	18-02-2018	18H50	18-02-2018	19H30
AEREO	LATAM	CUENCA- QUITO	21-02-2018	20H20	21-02-2018	21H00

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

NOMBRE: TORRES FERNANDEZ RAÚL EDUARDO

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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: DR. FELIPE AGUILAR **SUBDIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES, SUBROGANTE**	NOMBRE: DRA. CHRISTEL GAIBOR **DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, SUBROGANTE**

Restaurant El Jardín

HOTEL VICTORIA

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.
R.UC.: 0190343073001
AUT. SRI.: 1121685249
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero
Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120
Fax: 2832-340 **Cel.:** 0992364738
E-mail: gstaana@etapanet.net
Sitio web: www.grupo-santaana.net
Cuenca - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001- 0055980
000055980

FECHA: CUENCA, 21/Feb/2018

CLIENTE: TORRES FERNANDEZ RAUL
CI / RUC: 1710230414
TELEFONO: 0995351475
DIRECCION: HERNANDEZ DE GIRON OES-106 Y

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	SRV_002	HABITACION SENCILLA	53.00	159.00

SON: Ciento Noventa y Tres 98/100

Efe: 193.98

SUBTOTAL	159.00
DESCUENTO	0.00
12%IVA	19.08
PROPINA TIP:	15.90
TOTAL	193.98

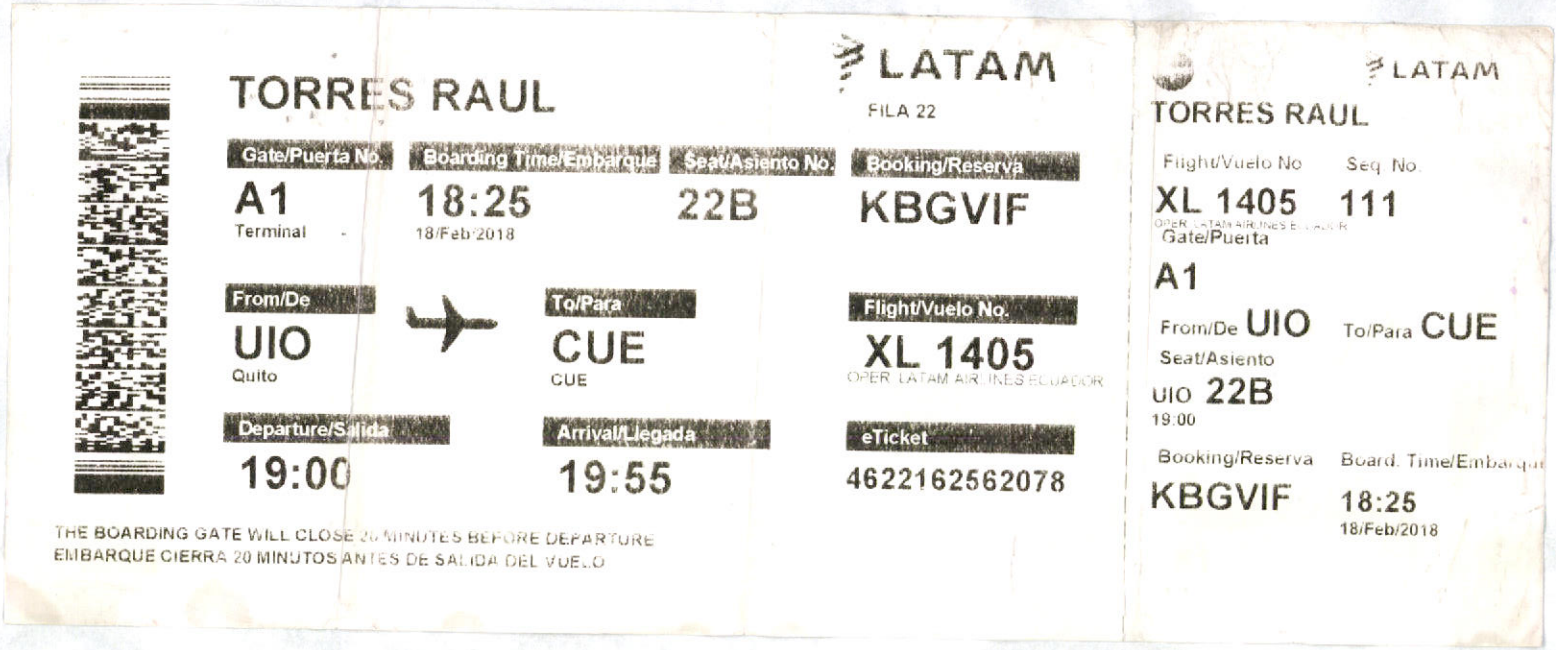
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO [ ] TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

Enviar retenciones al e-mail: contabilidaddoncuni@hotmail.com

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRENSION.

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISION: 31 - OCTUBRE - 2017 CADUCA: 31 - OCTUBRE - 2018 TIRAJE: 53501 - 59500

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR
COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO



LATAM

TORRES RAUL

FILA 22

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A1 Terminal	18:25 18/Feb/2018	22B	KBGVIF

From/De	To/Para	Flight/Vuelo No.
UIO Quito	CUE CUE	XL 1405 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
19:00	19:55	4622162562078

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

TORRES RAUL

Flight/Vuelo No: XL 1405 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Seq. No.: 111
Gate/Puerta: A1
From/De: UIO
To/Para: CUE
Seat/Asiento: UIO 22B 19:00
Booking/Reserva: KBGVIF
Board. Time/Embarque: 18:25 18/Feb/2018

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass

TORRES RAUL

Vuelo/Flight	Fecha/Date	Salida/Departure
XL 1404	21/Feb/2018	20:20

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From	Hacia/To
CUE CUE	Quito UIO

En Puerta Nº / At gate Nº: 1

A las / At: 19:45 21/Feb/2018

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/ Otherwise you may not be accepted for travel

ET

FILA 5

105/5L

LATAM

TORRES RAUL

Vuelo/Flight: XL 140 ...05

OPER. LATAM AIR...

Desde/From: CUE CUE

Frequent Flye...
Nº Ticket: 462216...

LATAM

TORRES/RAUL
PNR KBGVIF SEQ 105
BAGS 1 /14
TO UIO XL 1404 21FEB

CUE 21FEB
QUITO
XL 186186

RESERVA/RECORD
KBGVIF