

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016	011
Unid. Desc:	0000		2018	No. CUR	No. Original
Tipo Documento Respaldo			3665 3665		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			Clase Documento	No. Expediente	
RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			No.	1175	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 317

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


TESORERIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		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	011	2018	3665
Tipo Documento Respaldo		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			Clase Documento		No. Expediente	
		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			No.		1175	
					6			
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:		1760002280001		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -9999 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
 Ejercicio: CENTRAL
 No. Fondo Global: 2018
 No. Entrada: 102
 Monto Solicitado: 317
 Estado: 160,00
 APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	06/11/2018

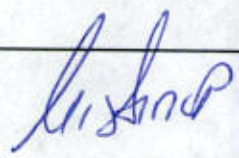
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICO 307-V A FAVOR DE MAURICIO ROSERO QUIEN SE TRASLADARA A MANABI DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.

No. de Solicitud: 307-V
 No. de Doc. de Aprobación: 307-V
 No. de Cur Contable: 85071871

Fecha Solicitud: 05/11/2018
 Fecha de Aprobación: 05/11/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760002280001	SI	SI	SI	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Invertir, innovar, transformarse



Usuario: PAPERZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

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 -	PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,
	9999 -	- PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
	0000	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	000102	FAF	05/11/2018 10:47:28 a.m.	INS	85071871	1760002280001	PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 307-V A FAVOR DE MAURICIO ROSERO QUEEN SE TRASLADARA A MANABI DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.	APROBADO	☒	160.00

Total

1

Filtros:

APROBADO

03 NOV 2018

CONTABILIDAD

Gustavo Yero
TESORERIA

[Signature]
2018.11.05

102

APROBADO

05 NOV 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 307 V- 2018

Quito, 31 de Octubre de 2018

**ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMATICA
GRADO ESCALA: 7

PROPÓSITO:

Realizar el mantenimiento preventivo de hardware y software de los equipos limpieza interna de CPU, monitores de periféricos, revisión de los conectores internos, liberación del disco duro, verificación del funcionamiento del sistema de la Dirección Regional de Manabí.

COMISIÓN: MANABÍ

	FECHA	HORA
SALIDA:	07/11/2018	06H00
RETORNO:	09/11/2018	20H15

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
ROSEGA GAONA DIEGO MAURICIO C.C: 1710425347	2 0 0	80,00	160,00 - -
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	160,00

ÍTEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

307

SUBPROCURADURIA

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR



30 OCT 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 30 DE OCTUBRE DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGO MAURICIO ROSERO
 PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 PORTOVIEJO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 UNIDAD DE INFORMATICA

FECHA SALIDA 7 NOVIEMBRE 2018

HORA SALIDA 06H00

FECHA LLEGADA 9 NOVIEMBRE 2018

HORA LLEGADA 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : ING. MIGUEL VILLACIS Y SR. DANIEL BARAHONA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS.- LIMPIEZA INTERNA DE CPU, DE MONITORES, DE PERIFERICOS. - REVISION DE LOS CONECTORES INTERNOS, LIMPIEZA DE IMPRESORAS.- CHEQUEO DE ANTIVIRUS, LIBERACIÓN DE ESPACIO DEL DISCO DURO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS .-DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	7 NOVIEMBRE 2018	06H00		
AEREO	TAME	MANTA - QUITO			9 NOVIEMBRE 2018	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

5213673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

TECNOLOGO MAURICIO ROSERO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NAHUEL MENDOZA KLENNER

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. DIEGO REGALADO
 SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 31-10-18
 Hora: 9:40

4.
 12:42
 Contabilidad
 En atención
 Dpto. de
 31-10-2018
 11H30
 Dis
 31/10/18
 J.

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/11/2018
HORA : 13:13.39
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	Anulado
NTIDAD 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	160.00	91227		85071871	CONTABLE	0	06/11/2018	1	06/11/2018	
Total Banco					9999 160.00	Cantidad CURS: 1								
Total Cuenta Monetaria 1110006					160.00	Cantidad CURS: 1								
Cantidad de Transacciones: 1					Total Entidad : 590-9999-0000					Total de CURS: 1				
					160.00									

DIRECCIÓN FINANCIERA
FAVOR TRÁMITE LEGAL
CORRESPONDIENTE.
2018/11/12 *OKA*

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: *Fredy*

DIA: 12 NOV 2018

H: **PGE** 14:52

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 12/NOVIEMBRE/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROSEGA GAONA DIEGO MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE TECNOLOGIAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANTA - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

UNIDAD DE INFORMATICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROSEGA GAONA DIEGO MAURICIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre del 2018 nos trasladamos a la ciudad de Portoviejo y Manta con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos computacionales de la regional:

Durante los días miércoles 7 y jueves 8 se realizó en Portoviejo:

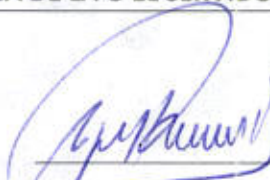
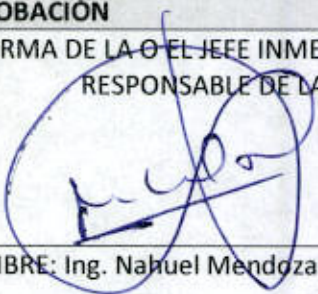
- Levantamiento de información de los equipos computacionales
- Mantenimiento preventivo de 22 computadoras de todos los funcionarios de la regional Portoviejo.
- Depuración de archivos innecesarios como son temporales y spyware
- Se adjunta firma de aceptación

Durante los días viernes 9 se realizó en Manta:

- Levantamiento de información de los equipos computacionales
- Mantenimiento preventivo de 3 computadoras de todos los funcionarios de la regional Manta.
- Depuración de archivos innecesarios como son temporales y spyware
- se adjunta firma de aceptación

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

No.	Factura No.	Establecimiento	Descripción	Valor
1	001-001-000003392	Hostal Porto Alegre	Hospedaje	60,00
2	001-001-000006123	Comedor la Madrina II	Alimentación	14,00
3	001-002-000008177	Restaurant El Tomate	Alimentación	14,50
4	001-001-000181980	Cevicheria Tutiven	Alimentación	10,00
5	003-002-000000032	One Cocktail Lounge and Grill	Alimentación	15,00
6	002-001-000010751	El Dorado Sport bar- restaurant	Alimentación	9,75
TOTAL USD				123,25

INTINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa		07 Noviembre 2018	09 Noviembre 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		06:00	21:00				
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	HORA hh:mm	
AEREO	AVIANCA	QUITO - MANTA - QUITO	07 NOVIEMBRE 2018	06:00	09 NOVIEMBRE 2018	21:00	
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			NOTA				
 NOMBRE: Mauricio Rosero G. Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.			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: Ing. María Fernanda Salazar			 NOMBRE: Ing. Nahuel Mendoza				

DIRECCIONES IP PORTOVIEJO

Num.	USUARIO	CUENTA	Equipo	Serie	DIRECCION IP			Firma
19	Sra. Veronica Zamora	vzamora			10	22	1	20
20	Srta. Fernanda Santana	fsantana			10	22	1	21
21	Romina Robalino	rrobalino			10	22	1	22
22	Zambrano Acosta Fray	fzambrano			10	22	1	23
23	libre				10	22	1	24
24	Impresora Xerox Secretaria				10	22	1	25
25	Impresora HP 4250 Patrocinio				10	22	1	26
	Scanner Canon 220P				10	22	1	30
	Fsantana junto a impersora				10	22	1	33
26	pruebas informatica				10	22	1	37
27	laptop de Roberto Dr. Zambardo				10	22	1	38
	David Leon	dleon			10	22	1	42

DIRECCIONES IP MANTA

Num.	USUARIO	CUENTA	Equipo	Serie	DIRECCION IP				Firma
1	router				10	75	1	1	
2	Rory Regalado	rregalado			10	75	1	3	
3	Edgardo Mendoza	emendoza			10	75	1	4	
4	Humberto Garcia	hgarcia			10	75	1	5	



PORTO ALEGRE
 DUE: Calle 2 / S/N y Av. 35 (frente al Restaurant Hirsztel) • Monto: \$5.000
 Tel.: 052 621 530 • Cel.: 098 331 5597 / 098 868 9949

E-mail: hostal_puerto_alegre@hotmail.com / hotelportocairesremania1@gmail.com

R.U.C. 1311772139001

FACTURA 001-001-000003392

Aut. SRI N°: 1122377032

Fecha de Emisión: 09 NOVIEMBRE del 2013

Cliente: MAURICIO ROSERO

R.U.C./CI 1710475347 Ciudad: CHICAGO

Dirección: Telf.: 0985 172 0000; 0985 172 0001

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	HOSPEDAJE ENTRADA EL 07/11/2018 SALIDA EL 08/11/2018	\$33.57	33.57

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
CHEQUE	

DOCUMENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN
Original y Copia para el Cliente

FIRMA AUTORIZADA: _____
[Firma]

FECHA DEL CHEQUE: _____

OTRA FORMA DE PAGAR: _____

AUTORIZACIÓN Nº 1414 - EQUIPO DE TRABAJO Y SERVICIO AL CLIENTE
Este documento es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión.

SUB TOTAL 12%	53.57
SUB TOTAL 0%	6.43
DESCUENTO	
SUB TOTAL IVA 12%	60.00
VALOR TOTAL	

COMEDOR LA MADRINA II

ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA

Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mia) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui

R.U.C.: 1309378311001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 25 - 07 - 2018

AUL. S.R.I.: 1123183242

NOTA DE VENTA 001-001-0000061.23

Mauricio Rosero

Sr. (es):—

ANO	MES	DIA
2018	11	07

Fecha de Emisión:

1710425347 CONTRIBUENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 600

[illegible]

OFFSET POPULAIR - PN BRICHES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1300373010021
AUT. GRAF 2339 - TELF. 0960 67423 - TARGUE
110 Y2 0004601 - 0005300

Nota: Solide la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

RESTAURANT

R.U.C. 1301845176001
FACTURA
SERIE 001-002.

RODRIGUEZ MOLINA AIDEE BENEDICTA
000008177

ATRIZ: VIA PORTO/VEJO CRUCIA KM 5,5 SIN.

QUITO, ECUADOR
 Calle 10 de Agosto 1030
 Teléfono: 0208 2500111
 E-mail: ad@ecm1030@gmail.com
 Calificación Artesanal # 011726
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IENTE:
MAURICIO ROSERO

1710425347

CH₃-C(=O)-CH₂-CO-CH₃

Figure 10

2000

CONSTITUTIONAL COURT / 947



TOTAL: 14,50

0.000

TOTAL A PAGAR: 14,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

RAVAY ROMAN DELIA MARIEL, R.U.C. 10194268001 AUT. 1181

Fecha de Aut. 26/09/2018 09:18 N° de Emis. 4108202

WUOLAD SU EMISION HABIA EL 26/09/2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Tarjeta de crédito/debita
Dinero Electrónico	Otros

ONE COCKTAIL LOUNGE AND GRILL

Celi Barba Cristian Giovanni
R.U.C. 1713576294001
Av. Barbasquillo Local 1 y Planta Baja | Manta, Ecuador

Autorización S.R.L. 1122340160 | Válido hasta 23/Febrero/2019 | Documento categorizado: NO

FACTURA N° 003-002-000000032

Cliente: Mauricio Rosero
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1710425347 Fecha: 08/11/2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Consumo de alimentos	13,39	13,39

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ DÉBITO ☐

DINERO ☐ C/C ☐ OTROS ☐

Subtotal \$ 13,39
Descuento \$ 0,00
I.V.A. 0% \$ 0,00
I.V.A. 12% \$ 1,61
VALOR TOTAL \$ 15,00

ORIGINAL: Cliente | COPIA: Emisor
ALCIAR CUSNE MASA GABRIELA "IMPRESA DIGITAL FAST PRINT" | R.U.C.: 0802659136001
AUT. SRT 1568 | Tel.: 262 4202 | DEL 000001 AL 000100 | Manta 23/FEBRERO2018



EL DORADO SPORT BAR - RESTAURANTE
Alava Rosario Freddy Gustavo
R.U.C. 1305597625001
Dirección Maritz Av. 26 s/n y Azuero Paz
Sucursal: Av. Malecón Local # 4
Tel.: 0966844427 Manta - Ecuador

FACTURA
Documento Categorizado: NO
SERIE 002 - 001
000010751
Aut. SRI N° 1123598789
Autorizada: 09/Octubre/2018

Fecha: 09/11/2018 R.U.C./C.I.: 1710425347
Sr. (Es): Mauricio Rosero
Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO ☒	
DINERO ELECTRÓNICO ☐	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐	
OTROS ☐	

SUB TOTAL 12% IVA	8,71
SUB TOTAL 0% IVA	1,04
SUB TOTAL EXENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	9,75
IVA 12%	
VALOR TOTAL	9,75

Original: Adquisición - Copia: Emisor

Pronto Print López Moreira Darwin David
R.U.C.: 1310768294001 - Código de Autorización: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Ecuador
Teléfono: 6 055393 - E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 08 DE OCTUBRE DEL 2019
Secuencia Autorizada: 10701 al 11100.

CEVICHERIA TUTIVEN
TUTIVEN MATIAS WILSON
RUC: 13047046440017 AUT. SRI: 1122787708
Dir: Alameda Santos s/n - Tel: 244192 - 091426714 / Potosiglo - Ecuador
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS
Fecha de Autorización: 19 Mayo 2018
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA SERIE 001 001-00 **0181980**
EXAMEN: N° 10372

Fecha: 08/11/2018 14:21:2
Cliente: ROSEDO GADON
Cedula: RUC: 1710425347
CEVICHERIA TUTIVEN
Canta Manta

CEVICHE MIXTO S	1.00	9.00	9.00
JUGOS NARANJA PEB	1.00	1.00	1.00
Total:			10.00
T.: 10.00			
P.: 10.00			
C.: 0.00			

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA
Imprenta GARCIA AUT. 5487 García Cedeño Ezequiel Washington RUC: 13052366001
Tel: 244081 Potosiglo del 17789 al 192790 Fecha de Caducidad: 19/MAYO 2019
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1690

EN SALA/AT GATE

05:20

PUERTA/GATE

D4

ASIENTO/SEAT

12K

Avianca

EN SALA/
AT GATE**05:20**ASIENTO/
SEAT**12K**CABINA/
CABIN**Y**NOMBRE/NAME **ROSERO/MAURICIO**ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**DESTINO/TO **MANTA/MEC**SALIDA/DEPARTURE **06:00**

FECHA/DATE

07NOV

RESERVA/BOOKING

V

CABINA/CABIN

Y**ROSERO/
MAURICIO****AV1690 07NOV**

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI

TKT5472955625132

SECUENCIA/SEQUENCE **66**

AGENT ID 14860M

**QUITO/UIO
MANTA/MEC**

GRUPO/GROUP

E**JVLU6D**

TKT5472955625132

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca

EN SALA/
AT GATEASIENTO/
SEATCABINA/
CABIN**19:35****12E****Y****ROSERO/
MAURICIO****AV1697 09NOV****MANTA/MEC
QUITO/UIO****JVLU6D**

TKT5472955625132

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 13/11/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA: C.C.	ROSERO GAONA MAURICIO 7 171042534-7
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	07/11/2018 MANABI Hasta 09/11/2018

VIÁTICO No.: 307-V2018

VALOR POR VIÁTICO
VALOR TOTAL: 70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR 30% DEL VIATICO

VIÁTICO
\$ 160,00 \$ 112,00 \$ 48,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 60,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 63,25
TOTAL:	\$ 160,00
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

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria