

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

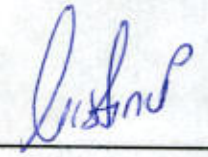
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	011	2018	
				3682	3682	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					1184	
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: 103 No Entrada: 318

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2018	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		020	011	2018	3682	3682
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			1184	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2018	 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: 103

Monto Solicitado: 318

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 VIAITCOS 306-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADARA A MANABI DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.

No. de Solicitud: 306-V

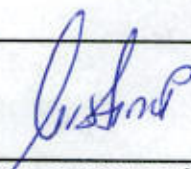
Fecha Solicitud: 05/11/2018

No. de Doc. de Aprobación: 306-V

Fecha de Aprobación: 05/11/2018

No. de Cur Contable: 85072178

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
	-	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	000103	000318	FAF	05/11/2018 10:49:04 a.m.	INS	85072178	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIAJITOS 306-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADARA A MANABI DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.	APROBADO	☒	160.00

Total

1

Filtros:

160.00

APROBADO

05 NOV 2018

CONTABILIDAD

11/11/2018

[Handwritten signature]
2018.11.05

[Handwritten signature]
TESORERIA

103
APROBADO

05 NOV 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

No. 306 V- 2018

Quito, 31 de Octubre de 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 5

PROPÓSITO:

Realizar el levantamiento de los requerimientos y necesidades en las oficinas, contratos y órdenes de compra y el control de pago a proveedores, servicios básicos y otros.

COMISIÓN: MANABI

	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
BARAHONA LUCERO DANIEL C.C: 1713906798 37	2 0 0	80,00	160,00 - - -
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	160,00

ITEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR
Cristina CorellaJEFE DE CONTABILIDAD
Cristina PichoasaminCONTROL INTERNO
Christian ArmasSUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

306

SUBPROCURADURIA

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

RECIBIDO:

P G E

30 OCT 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

30 DE OCTUBRE DE 2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIEL BARAHONA LUCERO

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDALMACÉN ASISTENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANTA - MANABÍ

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

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA dd-mm-aaaa

HORA SALIDA hh:mm

FECHA LLEGADA dd-mm-aaaa

HORA LLEGADA hh:mm

7/11/2018**06H00****9/11/2018****20H15**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. MIGUEL VILLACÍS, TLGO. MAURICIO ROSERO Y SR. DANIEL**BARAHONA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN LAS OFICINAS, CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA Y EL CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS..**

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
AÉREO	AVIANCA	QUITO - MANTA	7/11/2018	06H00		
AÉREO	AVIANCA	MANTA - QUITO			9/11/2018	20H15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

6228955

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DANIEL BARAHONA LUCERO
GUARDALMACÉN ASISTENTE

NAHUEL MENDOZA KLENNER
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

DR. DIEGO REGALADO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Fecha:

31-10-18

Hora:

9:00

*Tramiteado y
y Mc fernando
concurdo y
ingresado
10/2018*

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



MEMORANDO No. 1071-DNA-2018

Para: Mgs. Geovanni Coronel
COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

De: Nahuel Mendoza Klenner
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

Asunto: En el texto

Fecha: 23 de septiembre de 2018

*Dir. Administrativa
Autorizado. Tomar
precauciones en fi-
pos para las respo-
sabilidades. constitución
Cd. 24.*

Por medio del presente, me permito poner a su consideración y posterior aprobación el cronograma de visitas programadas durante el mes de noviembre de 2018, con la participación de personal de las Unidades de Informática y de Servicios Administrativos y Mantenimiento de esta Dirección, con el objeto de verificar in situ las necesidades de las Direcciones Regionales y Oficinas Provinciales de la Procuraduría General del Estado, a nivel nacional, excepto la Dirección Regional 1.

CIUDAD	No. DÍAS	PERSONAL INFORMÁTICA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	FECHAS TENTATIVAS	TRANSPORTE
AZOGUES-CUENCA	3	Hernán Espín - Franklin Yáñez	Fernando Saltos	5 - 6 - 7 NOV	AÉREO
MANTA-PORTOVIEJO	3	Jorge Maya- Miguel Villalaz	Daniel Barahona	7 - 8 - 9 NOV	AÉREO
LOJA-ZAMORA	3	Hernán Espín - Franklin Yáñez	Luis Collaguazo	12 - 13 - 14 NOV	AÉREO
IBARRA-TULCAN	3	Jorge Maya - María Fernanda Salazar	Fernando Saltos - Henry Castillo	14 - 15 - 16 NOV	TERRESTRE
AMBAATO-RIOBAMBA-MACAS	4	Jorge Maya- Hernán Espín	Fernando Saltos	19 - 20 - 21 - 22 NOV	TERRESTRE
SANTO DOMINGO-ESMERALDAS	3	Franklin Yáñez - Mauricio Rosero	Daniel Barahona	21 - 22 - 23 NOV	TERRESTRE
SUCUMBIOS	2	Hernán Espín	Luis Collaguazo	21 - 22 NOV	AÉREO

*9:25 - 20h20.
6:30: 19h30*

En estas visitas se tiene programado realizar el mantenimiento preventivo de hardware y software de los equipos informáticos:

- Limpieza interna de CPU, de monitor, de periféricos, revisión de los conectores internos, limpieza de impresoras.
- Chequeo de antivirus, liberación de espacio del disco duro, verificación de funcionamiento de sistemas.

Además, se realizará actividades de control y seguimiento de temas administrativos relacionados con:

- Levantamiento de requerimientos: mantenimiento de mobiliario, de las oficinas, suministros y materiales de oficina, etc.,
- Contratos y órdenes de compra: realizar la capacitación a administradores de contratos y órdenes de compra en lo concerniente a informes, actas, cuadros de devengados, documentación habilitante, etc.
- Control de pagos a proveedores: servicios básicos y otros.

J. A. M.

Av. Amazonas N39-123 y Arizaga, Edif. Amazonas Plaza • Quito, Ecuador • PBX: (593-2) 2415000

FECHA: 25 OCT 2018 HORA: 10:47

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 24.10.2018

Hora: 10:47

RECIBIDO POR: 0003827

FECHA: 24 OCT 2018 HORA: 10:47

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



- Vehículos: mantenimientos preventivo y correctivo; control de formularios de bitácoras, abastecimiento de gasolina; seguimiento al proceso de matriculación, multas por infracciones.

Atentamente,

Nahuel Mendoza Klenner

ES/MMK



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/11/2018
HORA : 13:14.6
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												CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL										
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																						
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO												1760002280001	SPI	ENTREGADO	160.00	91227	85072178	CONTABLE	0	06/11/2018	1	06/11/2018
Total Banco 9999 160.00												Cantidad CURS:				1						
Total Cuenta Monetaria 1110006												Cantidad CURS:				1						
Cantidad de Transacciones: 1												Total Entidad : 590-9999-0000				Total de CURS:						
												160.00										

DIRECCIÓN FINANCIERA
FAVOR TRÁMITE LEGAL
CORRESPONDIENTE. *ala*
2018/11/16

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR 						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE GUARDALMACEN				
CIUDAD – PROVINCIA PORTOVIEJO-MANABI MANTA-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. MIGUEL VILLACIS Y TNG. MAURICIO ROSERO.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES TOMA DE INVENTARIO DE MUEBLES EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MANTA TOMA DE INVENTARIO EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, MOBILIARIO, EXISTENCIAS						
FACTURA	DETALLE	VALOR				
3395	HOSPEDAJE	60,00				
34	CONSUMO DE ALIMENTOS	42,00				
181979	CONSUMO DE ALIMENTOS	21,50				
8178	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,00				
6126	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,00				
10752	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,50				
492	TRANSPORTE	12,50				
490	TRANSPORTE	12,50				
		175,00				
ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	7/11/2018	9/11/2018	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	04H30	22H00				
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	7/11/2018	06H00	07/11/2018	07H00
AEREO	AVIANCA	MANTA-QUITO	9/11/2018	20H00	09/11/2018	21H00

SUBPROCURADURIA

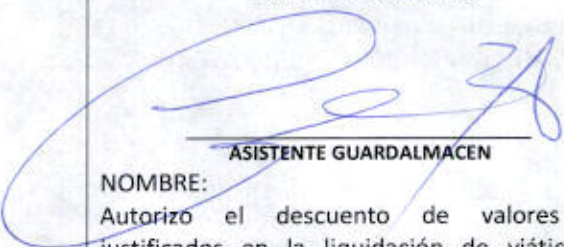
RECIBIDO:	<i>[Signature]</i>
DIA:	15/11/18
HORA:	16 NOV 2018

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

DANIEL BARAHONA


ASISTENTE GUARDALMACEN

NOMBRE:

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

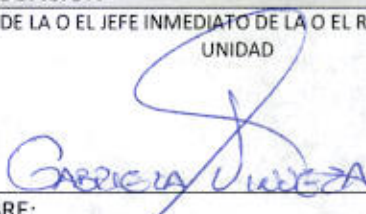
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE:

ING. NAHUEL MENDOZA
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

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


NOMBRE:

ING. GABRIELA VINUEZA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO, SUBROGANTE

HOSTAL PORTO ALEGRE
CANARTE MERO MARÍA JASMIN
 Dto: Calle 27 y Av. 35 (frente al Restaurant Finestre) • Manta - Ecuador
 Telf: 052 621 580 • Cels: 098 331 5597 / 098 888 5949
 E-mail: hostal_porto_alegre@hotmail.com / hotelportocalegre@gmail.com

R.U.C. 1311772139001
FACTURA 001-001-000003395
 Aut. SRI N°: 1122377032

Fecha de Emisión: 09 NOVIEMBRE del 2018
 Cliente: DANIEL ALEJANDRO BARAHONA LUCERO
 R.U.C./C.I. 1713906796 Ciudad: QUITO
 Dirección: Telf: 2941300

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	VALOR
1	HOSPEDAJE	53,57	53,57
	ENTRADA EL 07/11/2018 SALIDA EL 09/11/2018		
		SUB TOTAL 12%	53,57
		SUB TOTAL 0%	5,43
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	60,00
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐

RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "CANARTE" Jorge Andrés Guzmán Rodríguez - R.U.C. 17447743801
 AUTORIZACIÓN N° 1190 - FONDO 20219 - TELÉFAX 265296 - Mesa 10 MARZO 2018
 Válido para el periodo hasta 31 MARZO 2018 - R.U.C. del 13001 al 13008

ONE COCKTAIL LOUNGE AND GRILL

Celi Barba Cristian Geovanny
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° 003-002-000000034

Cliente: Daniel Barbone
 Dirección: QUITO
 R.U.C. / C.I. 1713906796 Telf: 08/11/2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Conjunto de elementos	37,50	37,50

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐

DINERO ELECTRONICO ☐

SUBTOTAL \$ 37,50
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$ 4,50
VALOR TOTAL \$ 42,00

ORIGINAL Cliente | COPIA: Emisor
 ALCANTARA GABRIELA EMPRENTA DIGITAL FAST PRINT® | R.U.C.: 0802059136001
 ALMACEN: 0000013558 | Telf: 362 4202 | DEL 000001 AL 000100 | Mesa 23/FEBRERO2018

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

000008178
 AUT. S.R.L. N° 1123547378
 Calificación Artesanal # 011728
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: DANIEL ALEJANDRO BARAHONA LUCERO
 R.U.C. 1713906796
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 07/11/2018

PRODUCTO	CANT.	IMP.	TOTAL
CONJUNTO DE ELEMENTOS	1	37,50	37,50



SUBTOTAL: 37,50
 IVA: 0,00
 TOTAL A PAGAR: 37,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐

RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "CANARTE" Jorge Andrés Guzmán Rodríguez - R.U.C. 17447743801
 AUTORIZACIÓN N° 1190 - FONDO 20219 - TELÉFAX 265296 - Mesa 10 MARZO 2018
 Válido para el periodo hasta 31 MARZO 2018 - R.U.C. del 13001 al 13008

EL DORADO
EL DORADO SPORT BAR - RESTAURANTE
 Alvaro Rosario Freddy Gustavo
 R.U.C. 1305597625001
 Dirección Matriz: Av. 28 sin y Ascaro Paz
 Sucre: Av. Malecón Local # 4
 Telf: 0995844427 Manta - Ecuador
 Autorizada: 09/Octubre/2016

Fecha: 02/11/2018 R.U.C./C.I.: 1713906798
 Sr. (Es): Daniel Bonafina Lugo
 Dirección: de Santiago

Por los siguientes: Guía de Remisión:
 CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO V. TOTAL

1	Consumo de Mementos																		
<table> <tr> <td>EFFECTIVO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				EFFECTIVO				DINERO ELECTRÓNICO				TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO				OTROS			
EFFECTIVO																			
DINERO ELECTRÓNICO																			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO																			
OTROS																			
Firma Autorizada		Recibi Conforme																	
Pronto Print		López Morelra Darwin David																	
R.U.C.: 1310768254001 - Código de Autorización: 13487		Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Ecuador																	
Teléfono: 6 0553393 - E-mail: prontoprint@hotmail.es		Válida para su emisión hasta: 09 DE OCTUBRE DEL 2019																	
Secuencia Autorizada: 10701 al 11100.		Original: Adquiriente - Copia: Emisor																	

SUB TOTAL 12% IVA	3,13
SUB TOTAL 0% IVA	0,37
SUB TOTAL EXENTIVA	
SUB TOTAL NO EXENTIVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	3,50
IVA 12%	
VALOR TOTAL	3,50

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
 Aut. S.R.I.: 1123183242

NOTA DE VENTA 001-001-000006126
 Sr. (es): David Aljorán Bonafina Lugo

R.U.C./C.I.: 1713906798 Fecha de Emisión: 02/11/2018
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta																
1	Consumo de alimentos		9,00																
<table> <tr> <td>EFFECTIVO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				EFFECTIVO				DINERO ELECTRÓNICO				TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO				OTROS			
EFFECTIVO																			
DINERO ELECTRÓNICO																			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO																			
OTROS																			
Firma de Pago		Mantecón																	
OFFSET POPULAR - PIM BROMES LUIS ANTONIO - R.U.C. 130573910201		AUT. GRAT. 2039 - TEL. 0990 161423 - TARCÚA																	
Válida para su emisión hasta 25 / JULIO / 2019 - 4 LIB X2 00053011 - 0005300		V. TOTAL \$ 9,00																	

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Tel: 4444...

CEVICHERIA TUTIVEN
 TUTIVEN MATIAS YONIS WILSON
 RUC: 1304704644001 / AUT. SRI.: 1122787708
 Of: Atacazo Santos s/n - Telf: 05 242402 - 084458344 - Pichincha - Ecuador
 SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Fecha de Autorización: 19 MAYO 2018
 FACTURA SERIE 001-001-00 0181979

Fecha: 08/11/2018 14:20:13
 Cliente: BARAHONA LUCERO DANIEL
 Regular/RUC: 1713906798
CEVICHERIA TUTIVEN
 Descripción

PORCION ARROZ BLA	1.00	1.00	1.00
JUGO NARANJA GRAN	1.00	2.00	2.00
CEVICHE MIXTO S	1.00	9.00	9.00
JUGOS NARANJA PEG	1.00	1.00	1.00
CEVICHE DE CAMARO	1.00	8.50	8.50

T.: 21.50 Total: 21.50
 P.: 21.50
 Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Débito

FIRMA AUTORIZADA
 Ing. GARCIA AUT 3602 García Celso Efraim Washington RUC: 13612666001
 Telf: 341881 Puenja del 17791 al 192780 Fecha de Caducidad: 15/MAYO 2019
 ORIGINAL: C.I. MVT. 00000000000000000000

RECIBI CONFORME



AUT. S.R.I 1122991979

R.U.C.: 1713906798

Dirección: Felipe Lope

Telf.:

TOAPANTA TIPAN FAULTO GUILLERMO - RUC 1708761240001 - AUT. 2355 - Tel. 808 169
 Jma. 21 / Julio / 2018 del 000001 al 000000 - VAL. HASTA 21 / JUNIO / 2019



AUT. S.R.I 1122991979

R.U.C.: 1713906798

Dirección: Felicitiano López

Telf.:

[illegible]

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO / DEBITO	
OTRO	


Pilar Antezada

Firma Cliente

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL \$

1250

TOAPANTA TIPAN FAUSTO GUILLERMO - RUC 1709761240001 - AUT. 2355 * Telf. 2 908 168
Ima. 21 / JUNIO 2014 / Tel. 0904441111 al 0904441111 / UBI. IND. MASTA 91 / JUNIO 2014

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
05:20	12D	Y

BARAHONA/
DANIEL

AV1690 07NOV

QUITO/UIO
MANTA/MEC

JVLU6D
TKT5472955625134

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
19:35	12K	Y

BARAHONA/
DANIEL

AV1697 09NOV

MANTA/MEC
QUITO/UIO

JVLU6D
TKT5472955625134



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt, Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

**Preparado para
BARAHONA/DANIEL**

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	ADBEOT
FECHA DE EMISIÓN	31oct18
NÚMERO DE BOLETO	5472955625134
NÚMERO DE FACTURA	0054558
AEROLÍNEA EMISORA	AVIANCA ECUADOR, S.A.
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AWT
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO EC
NÚMERO IATA	79854692
NÚMERO DE CLIENTE	12PROCU
CÓDIGO DEL TOUR	UIO2480C

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
07nov18	AVIANCA AV 1690	QUITO, ECUADOR Hora 06:00	MANTA, ECUADOR Hora 06:50	Código de reservación de la aerolínea JVLU6D Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VEO00RIC No válido después del 07NOV
09nov18	AVIANCA AV 1697	MANTA, ECUADOR Hora 20:15	QUITO, ECUADOR Hora 21:05	Código de reservación de la aerolínea JVLU6D Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MEO00RIC No válido después del 07NOV

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1790727203001REFUND FEE 25USD/CHG FEE15USD/PLUS FARE DIF/ENDOS FEE 25US
Línea de cálculo de tarifas	UIO AV MEC Q8.00 92.00AV UIO Q8.00 132.00USD240.00END
Tarifa	USD 240,00

Impuestos / comisiones / cargos	USD 28,80 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 24,85 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 298,65

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA

TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON

INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN

OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES

EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN

PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA

TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS

TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA

CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN

DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA

APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA

OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación: AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE

ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS

DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS

DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE

SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN,

QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN,

DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 19/11/2018

COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA: C.C.	BARAHONA LUCERO DANIEL 5 1713906798
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	07/11/2018 MANABI Hasta 09/11/2018

VIÁTICO No.: 306-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:	\$ 90,00
TOTAL:	\$ 150,00
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