

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011 010 2018	939	939	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	399	

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:	0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	002	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 81 No Entrada: 244

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/10/2018	 CPA. Lissette Santibany L. CONTADOR(A) Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	010	2018	939	939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		399	
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:	0968552650001		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 81
No. Entrada: 244
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	03/10/2018

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

Descripción: FORM No. 085-A 2018, ANTICIPO A FAVOR DE LA EC. JOHANA SUAREZ ,ANA SERV ADMINISTRA, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DEL PERIODO 01 AL 05 DE OCTUBRE/2018

No. de Solicitud: FORM No. 085-A 2018, Fecha Solicitud: 25/09/2018
No. de Doc. de Aprobación: FORM No. 085-A 2018 Fecha de Aprobación: 25/09/2018
Código de Cur Contable: 84349907

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	SI	SI	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

 CPA Linette Sombana
CONTADOR
CON REGISTRO



LIQUIDACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION REGIONAL 1

FORM. No.: 085- L-2018
09/10/2018

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACION A FAVOR DE LA ECON. JOHANNA SUAREZ GARCÍA, ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 050-SRAFyATH

SALIDA: 01 DE OCTUBRE DEL 2018 HORA: 07H30
RETORNO: 05 DE OCTUBRE DEL 2018 HORA: 18H00

1	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	LIQUIDACION		JUSTIFICADO	ANTICIPO	TRANSPORTE	A FAVOR FUNCIONARIO PARA LIQUIDACIÓN
					2=1*80*30%	3=1*80*70%				
				1			4=FACTURAS	6	7	7=4-3
1	ECON. JOHANNA SUAREZ GARCÍA	0918164534	ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1	4	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$320,00	\$16,00	\$0,00
GRAN TOTAL					\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 224,00	\$320,00	\$16,00	\$0,00

f.
SRTA. CAROLINA TORRES MACHUCA
OFICINISTA

f.
DRA. MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO
DIRECTORA REGIONAL 1 (E)

A PRESUPUESTARIA

ECON. JOHANNA SUAREZ
FONDO GLOBAL N° 81
CUR N° 939

MONTO A RENDIR = \$ 320.00

f.
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETZE

f.
ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

Fecha: _____

f.
TRAMITASE
ING. CECILIA VILLACIS ROMÁN
SUBDIRECTORA REGIONAL FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

f.
TESORERIA
CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 050-SRAFyATH ✓	FECHA DE INFORME : 09-10-2018
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ECON. JOHANNA SUAREZ GARCIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CARLOS MOROCHZ, ECON. JOHANNA SUAREZ Y ING. DIANA LEON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NO 107-GY DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-10-2018	05-10-2018	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	06:10	18:00	

TRANSPORTE

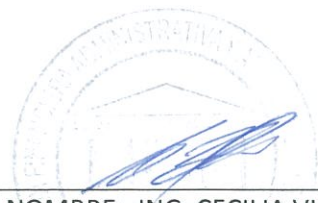
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	GYE-QUITO -GYE	01-10-2018	06:10	05-10-2018	18:00

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  NOMBRES: ECON. JOHANNA SUAREZ GARCÍA 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

JEFE INMEDIATO  NOMBRE: ING. CECILIA VILLACÍS ROMÁN	DIRECTORA REGIONAL 1, SUBROGANTE  NOMBRE: DRA. MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO
--	--

 **LATAM**

VUELO
XL1389

QUITO

UIO



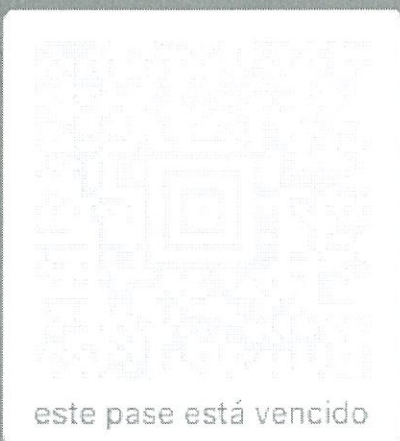
GUAYAQUIL

GYE

HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
06 Oct 19:10	06 Oct 19:45	18C

PASAJERO
JOHANNA SUAREZ

EMBARQUE
ECONOMY



este pase está vencido



 **LATAM**

VUELO
XL1350

GUAYAQUIL

GYE



QUITO

UIO

HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
01 Oct 05:35	01 Oct 06:10	18C

PASAJERO
JOHANNA SUAREZ

EMBARQUE
ECONOMY



este pase está vencido



Handwritten signature

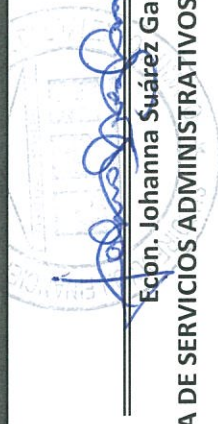
COMISION DE SERVICIO NO. 050-SRAFyATH

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CANT	FECHA	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	VALOR
1	01/10/2018	S001-001-000035376	1200015996001	DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA	\$ 9,95
2	02/10/2018	031-113-000122930	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	\$ 30,47
3	02/10/2018	S001-001-000035380	1200015996001	DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA	\$ 4,76
4	02/10/2018	001-001-000021435	1792804213001	LUZURIAGA CORDOVA SC	2,00
5	02/10/2018	066-007-000117146	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	\$ 7,59
6	03/10/2018	029-050-000050842	1792049504001	SHEMLON. S.A.	\$ 3,98
7	03/10/2018	S001-001-000383	1720444668001	CALVOPÍÑA PINZON JHONY XAVIER	\$ 12,00
8	03/10/2018	001-001-000021550	1792804213001	LUZURIAGA CORDOVA SC	3,25
9	04/10/2018	S001-001-000035401	1200015996001	DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA	\$ 4,99
10	04/10/2018	S001-001-000035398	1200015996001	DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA	\$ 106,00
11	04/10/2018	039-007-000535467	1791308832001	ARGOLD DEL ECUADOR S.A.	\$ 5,80
12	05/10/2018	013-017-000118045	0991517723001	SUPERCINES S.A.	16,69
13	05/10/2018	001-001-0025594	1792735769001	SANHONORE CIA.LTDA.	\$ 17,29
TOTAL					\$ 224,77

MOVILIZACION

FECHA	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	VALOR
01/10/2018	S002-001-000000101	1714266655001	PAUCAR LLUMIQUINGA	\$ 16,00
TOTAL				\$ 16,00



 Econ. Johanna Suárez García

ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1

Impresiones del Valle * Quisaguano Simbaña Carlos Alberto * R.U.C.: 1718437194001
AUT 13732 * Tell.: 2860 946 * Impreso del 0000075 hasta 0000124 * Válido hasta 20/ Abril / 2019

COSTA SIERRA
 MATRIZ:
 Av. República N° 114 y Av. Amazonas
 SUCURSAL:
 Av. República N° 114 y Av. Amazonas
 QUITO - ECUADOR
 TELÉFONO (03-3) 2413 845
 "Documento Computarizado RCP"

LUZURIAGA CORDOVA SC

R.U.C. 1792804213001 **FACTURA**
 Aut: S.R.L. 1123219879 SERIE 001-001-00

0021550

10/03/2018 Tr:88-7059
 SUAREZ JOHANNA
 0918164534

I	1.0/0 1/2 LOURO	1.79	1.79
I	1.0/0 CHICHA DE	1.12	1.12

Sub Total I \$2.91
 Iva 12% \$0.34
 Total \$3.25 (EF)

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

- CLIENTE -

COSTA SIERRA
 MATRIZ:
 Av. República N° 114 y Av. Amazonas
 SUCURSAL:
 Av. República N° 114 y Av. Amazonas
 QUITO - ECUADOR
 TELÉFONO (03-3) 2413 845
 "Documento Computarizado RCP"

LUZURIAGA CORDOVA SC

R.U.C. 1792804213001 **FACTURA**
 Aut: S.R.L. 1123219879 SERIE 001-001-00

0021550

10/03/2018 Tr:88-7059
 SUAREZ JOHANNA
 0918164534

I	1.0/0 1/2 LOURO	1.79	1.79
I	1.0/0 CHICHA DE	1.12	1.12

Sub Total I \$2.91
 Iva 12% \$0.34

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

- CLIENTE -

VALIDO HASTA 01 AGOSTO 2018

VALIDO HASTA 01 AGOSTO 2018

[Handwritten signature]



DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA
R.U.C.: 1200015996001
Direcc.: Italia N31-26 y Vancouver
Telf.: 2542-471 / 2542-472 Fax: 2222-744
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".
Web: www.lacarolinainn.com
E-mail: reservas@lacarolinainn.com
QUITO - ECUADOR

FACTURA N° S001-001-00 0035401

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
AUTORIZACION SRI: 1123084958
Fecha de Aut. e Impr: 09 / Julio / 2018
Fecha de Caducidad: 09 / Julio / 2019

RAZON SOCIAL: JOHANNA SUAREZ

RUC. / C.I.: 0818184534

DIRECCION: GUAYACUIL

HUESPED:

FECHA ENTRADA: 04/10/2018 21:43:10

FECHA EMISION:

FECHA SALIDA:

PAX:

FOLIO: 0890875174

TELEFONO:

CIUDAD:

ECUADOR

NACIONALIDAD:

HABITACION:

VALE	FECHA	DETAJE	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
1	04/10/2018 21:43:10	TNTC	1.10	1.10

PAGADO

EFECTIVO \$	1.10	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
T. CREDITO \$	0.00	
OTROS \$	0.00	
CREDITO \$	0.00	
PAGO INMEDIATO \$	0.00	

FORMA DE PAGO:

NETO	1.09
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL CONTADO	1.09
12% I.V.A.	0.09
10% SERVICIO	0.10
TOTAL A FACTURAR	1.28

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA

OBSERVACIONES

Firma-Signature C. C.

Debo y pagaré a DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA el valor de la presente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuera y domicilio. En caso de la mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, asi como tambien los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor

I must and will pay to DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA the value of present invoice, unconditionally, in whatever place i find myself, i will resing to law and address, in case delay i will pay the maximum interest allowed bu law as will as any judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient tes to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

GRACIAS POR SU ESTADIA EN QUITO - ECUADOR
Castillo Prieto Jackson Bladimir, RUC. 1713021515001 Aut. 13901 Telf.: 2540 247 Numeradas del 0035131 al 0035630
ORIGINAL: ADQUIRENTE / C. ROSADA: EMISOR / C. CELESTE: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS



DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA
R.U.C.: 1200015996001
Direcc.: Italia N31-26 y Vancouver
Telf.: 2542-471 / 2542-472 Fax: 2222-744
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".
Web: www.lacarolinainn.com
E-mail: reservas@lacarolinainn.com
QUITO - ECUADOR

FACTURA N° S001-001-00 0035398

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
AUTORIZACION SRI: 1123084958
Fecha de Aut. e Impr: 09 / Julio / 2018
Fecha de Caducidad: 09 / Julio / 2019

RAZON SOCIAL: JOHANNA SUAREZ

RUC. / C.I.: 0918154534

DIRECCION: GUAYAQUIL

HUESPED: JOHANNA SUAREZ

FECHA ENTRADA: 01/10/2018 17:02:36

FECHA EMISION: 04/10/2018 21:36:32

FECHA SALIDA: 05/10/2018

PAX: 2

FOLIO: 5151

TELEFONO: 0995807247

CIUDAD:

NACIONALIDAD: ECUADOR

HABITACION: 207

VALE	FECHA	DETALLE	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
0	01/10/2018	HABITACION 207	20.49	20.49
0	02/10/2018	HABITACION 207	20.49	20.49
0	03/10/2018	HABITACION 207	20.49	20.49
0	04/10/2018	HABITACION 207	20.49	20.49

PAGADO 04/10/2018

NETO	81.98
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL CONTADO	81.98
12% I.V.A	9.84
10% SERVICIO	8.20
TASA DE TURISMO	8.00
TOTAL A FACTURAR	108.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO \$	8.00	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CREDITO \$	0.00	
OTROS \$	100.00	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CREDITO \$	0.00	
PAGO INMEDIATO \$	8.00	

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA
OBSERVACIONES: JUAN JOSE VILLARREAL

Firma-Signature C. C.

Debo y pagaré a DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA el valor de la presente, en el lugar que se me convenga. renuncio a fuera y domicilio. En caso de la mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor

I must and will pay to DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA the value of present invoice, unconditionally, in whatever place i find myself, i will resing to law and address, in case delay i will pay the maximun interest allowed bu law as will as any judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient tes to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

GRACIAS POR SU ESTADIA EN QUITO - ECUADOR
Castillo Prieto Jackson Bladimir, RUC. 1713021515001 Aut. 13901 Telf.: 2540 247 Numeradas del 0035131 al 0035630
ORIGINAL: ADQUIRENTE / C. ROSADA: EMISOR / C. CELESTE: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Antes de imprimir habilite
EST

(Ayuda)



ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
MC DONALD'S EL CIRCULO MILITAF
Matriz: Pichincha-Quito-Av. 6 De Diciembre S/N Y Av. Patria
Sucursal: Pichincha-Quito-Av. Orellana 1004 Y Diego De Almagro
Ruc: 1791308832001
Ambiente: Produccion - Emision: Normal
FACTURA: 039-007-000535467
IDENTIFICACION: 0918164534
CLIENTE: JOHANNA SUAREZ
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/10/2018 16:36
CAN DESCR PRECIO UNIT TOTAL
01 CM Nugg x10 5.1786 5.1786

SUBTOTAL 12.00% 5.1786
IVA 12.00% 0.6214
TOTAL U\$S DOLARES LLEVAR 5.8000
MasterCard 5.8000

CLAVE DE ACCESO:
0410201801179130883200120390070005354670053546719
USUARIO: 0918164534
CONTRASEÑA: 0918
Descarga tu factura en:
<http://mcdonalds.ec-custodia.com.ec>
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. Mac-0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Restaurante: CHL

70005354670053546719

N:04/10/2018 16:56:00

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE / PATRIA

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. ORELLANA / DIEGO DE ALMAGRO

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



0410201801179130883200120390070005354670053546719

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA SUAREZ

Identificación: 0918164534

Fecha Emisión: 04/10/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3054	0	1.00	CM Nugg x10				5.18	0.00	5.18

Información Adicional

Email ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.80	0	días

SUBTOTAL 12%	5.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.80



Reportar problemas
con este pedido

e-billing

esdinamico

qué bueno que viniste



[Handwritten signature]



SUPERCINES S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV.6 DE DICIEMBRE N35-229 Y TURQUIA

Contribuyente Especial Nro: 209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0991517723001

FACTURA

No. 013-017-000118045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510201801099151772300120130170001180450011804515

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0510201801099151772300120130170001180450011804515

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANA SUAREZ

RUC / CI: 0918164534

Fecha Emisión: 05/10/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
123		1.00	NACHQUESO				3.8839	0.39	3.50
141		1.00	AGUADASANI				1.3393	0.13	1.21
156		1.00	COMBOFAMIL				11.3393	1.13	10.21

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	16.69	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

SRI REMISIÓN: BENEFÍCIASE CON LA REMISIÓN TRIBUTARIA.
PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESE A WWW.SRI.GOB.EC

SUBTOTAL 12.00 %	14.91
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.91
DESCUENTO	1.66
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.78
PROPINA	0
VALOR TOTAL	16.69



#12
Johana



DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA
R.U.C.: 1200015996001
Direcc.: Italia N31-26 y Vancouver
Telf.: 2542-471 / 2542-472 Fax: 2222-744
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".
Web: www.lacarolinainn.com
E-mail: reservas@lacarolinainn.com
QUITO - ECUADOR

FACTURA N° S001-001-000035376

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
AUTORIZACION SRI: 1123084958
Fecha de Aut. e Impr: 09 / Julio / 2018
Fecha de Caducidad: 09 / Julio / 2019

RAZON SOCIAL: JOHANNA SUAREZ
RUC. / C.I.: 0918184534
DIRECCION: GUA Y AGUIL
HUESPED: JOHANNA SUAREZ
FECHA ENTRADA: 01/10/2018 15:34 24
FECHA EMISION: 01/10/2018 17:09:44

FECHA SALIDA: 05/10/2018
PAX: 5

FOLIO: 5154
TELEFONO: 0995907247
CIUDAD:
NACIONALIDAD: ECUADOR
HABITACION: 207

VALE	FECHA	DETALLE	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
8980	01/10/2018	LOURO DE PAPA	3.90	3.90
9980	02/10/2018	PORCION PAPAS FRITAS	2.60	2.60
9990	03/10/2018	AGUA AROMATICA	1.60	1.60

PAGADO 27 OCT 2018

EFECTIVO \$	9.50	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
FORMA DE PAGO CREDITO \$	0.00		
OTROS \$	0.00		
CREDITO \$	0.00		
PAGO INMEDIATO \$	0.00		

NETO	9.50
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL CONTADO	9.50
12% IVA	1.14
10% SERVICIO	0.95
TASA DE TURISMO	0.00
TOTAL A FACTURAR	11.59

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA
OBSERVACIONES: JAVIER CORREA AGUIRRE

Firma-Signature C. C.

Debo y pagaré a DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA el valor de la presente, en el lugar que se me convenga. renuncio a fuera y domicilio. En caso de la mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como tambien los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor

I must and will pay to DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA the value of present invoice, unconditionally, in whatever place I find myself, I will resing to law and address, in case delay i will pay the maximun interest allowed bu law as will as any judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient tes to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

GRACIAS POR SU ESTADIA EN QUITO - ECUADOR
Castillo Prieto Jackson Bladimir, RUC. 1713021515001 Aut. 13901 Telf.: 2540 247 Numeradas del 0035131 al 0035630
ORIGINAL: ADQUIRENTE / C. ROSADA: EMISOR / C.CELESTE: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

CORPORACIÓN
FAVORITA



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
DIR SUCURSAL: AV. REPUBLICA S/N Y AV. AMAZONAS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SUAREZ GARCIA JOHANNA FELICIA

RUC/CI: 0918164534

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2018 /

0210201801179001691900120311130001229300119016318



CLAVE DE ACCESO:

EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2018 19:26:19

0210201801179001691900120311130001229300119016318

NO. DE AUTORIZACIÓN:

FACTURA N°: 031 - 113 - 000122930

RUC: 1790016919001

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786100840125	1.0000	CRONQUIS CAMOTE FRITO	0.3393	0.0000	0.34
786210033090	1.0000	KIWA MIX DE CHIPS VEGETALES	0.5089	0.0000	0.51
786100852092	1.0000	JAZZ COMPACT	1.2679	0.0000	1.27
786212323050	1.0000	JUCY BERRIES	2.5000	0.0000	2.50
786211297003	2.0000	MADE OF FRUTZ FRESA	1.7679	0.0000	3.54
786210778531	2.0000	NATURES HEART RED FRUITS VAINILLA NUTS	1.1161	0.0000	2.23
786211311250	4.0000	DHOY MANZANA COLD PRESSED.	1.2321	0.0000	4.93
3800084525	2.0000	PRINGLES CREMA CEBOLLA	2.1875	0.0000	4.38
770200705401	1.0000	GRANUTS PARTY MIX	0.8036	0.0000	0.80
786210778530	1.0000	NATURES HEART CINNAMON PECAN TWIST	1.1161	0.0000	1.12
786212351013	2.0000	KARAY CHIPS MANZANA ROJA HORNEADA	1.4000	0.0000	2.80
786211814215	3.0000	WANABANA POUNCH MANZANA	0.6161	0.5500	1.29
786211311018	2.0000	DHOY NARANJA ZANAHORIA PASTEURIZADO	1.1600	0.0000	2.32

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:

28.02

AHORRO AFILIADO:

1.55

AHORRO POR DESCUENTOS:

0.62

AHORRO TOTAL:

2.17

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.47

VALOR TOTAL:

30.47

PROPINA:

0.00

IVA 12%:

2.44

ICE:

0.00

DESCUENTO:

0.55

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:

28.03

SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:

0.00

SUBTOTAL 12%:

20.41

SUBTOTAL 0%:

7.62

2#



DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA
R.U.C.: 1200015996001
Direcc.: Italia N31-26 y Vancouver
Telf.: 2542-471 / 2542-472 Fax: 2222-744
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".
Web: www.lacarolinainn.com
E-mail: reservas@lacarolinainn.com
QUITO - ECUADOR

FACTURA N° S001-001-00 0035380

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
AUTORIZACION SRI: 1123084958
Fecha de Aut. e Impr: 09 / Julio / 2018
Fecha de Caducidad: 09 / Julio / 2019

RAZON SOCIAL: JOHANNA SUAREZ

RUC / C.I.: 0918164534

DIRECCION: GUAYAQUIL

HUESPED: JOHANNA SUAREZ

FECHA ENTRADA: 01/10/2018 17:02:38

FECHA EMISION: 02/10/2018 21:58:52✓

FECHA SALIDA: 05/10/2018

PAX: 2

FOLIO: 3152

TELEFONO: 0995507247

CIUDAD:

NACIONALIDAD: ECUADOR

HABITACION: 207

VALE	FECHA	DETALLE	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
9003	02/10/2018	CHOCOLATE CALIENTE	2.80	2.80
9003	02/10/2018	AGUA AROMATICA	1.80	1.80

PAGADO 2 OCT 2018

NETO	3.60
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL CONTADO	3.60
12% I.V.A.	0.17
10% SERVICIO	0.63
TASA DE TURISMO	0.00
TOTAL A FACTURAR	4.78

Q \$	4.78	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Q \$	0.00	
Q \$	0.00	
Q \$	0.00	
Q \$	0.00	

NOMBRE DE DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA
JAVIER CORREA AGUIRRE

Firma-Signature C. C.

DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA el valor de la presente factura, me convenga, renuncio a fuera y domicilio. En caso de la presente factura vigente a partir del vencimiento, así como también judiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de la obligación del acreedor

I must and will pay to DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA the value of present invoice, unconditionally, in whatever place i find myself, i will resing to law and address, in case delay i will pay the maximun interest allowed bu law as will as any judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient tes to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

GRACIAS POR SU ESTADIA EN QUITO - ECUADOR
Prieto Jackson Bladimir, RUC. 1713021515001 Aut. 13901 Telf.: 2540 247 Numeradas del 0035131 al 0035630
ORIGINAL: ADQUIRENTE / C. ROSADA: EMISOR / C CELESTE: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

#4

[Handwritten signature]

LUZURIAGA CORDOVA SC
MARTIZ
Av. República 182-114 y Av. Antioquia
SUCURSAL
CARTAGO - EQUADOR
TEL: 040 153 21 541 545
Documento Certificado por
R.U.C. 1792804213001 SERIE 001-001-00
Aut.: S.R.L. 1123219879
0021435
10/02/2018 17:76-1555
SUAREZ JOHANNA
0918164534
I 1.0/0 1/2 LDCRO 1.79 1.79
Sub Total I \$1.79
IVA 12% \$0.21
Total \$2.00(EF)
- CLIENTE -

LUZURIAGA CORDOVA SC
MARTIZ
Av. República 182-114 y Av. Antioquia
SUCURSAL
CARTAGO - EQUADOR
TEL: 040 153 21 541 545
Documento Certificado por
R.U.C. 1792804213001 SERIE 001-001-00
Aut.: S.R.L. 1123219879
0021435
19/02/2018 17:176-1555
SUAREZ JOHANNA
0918164534
I 1.0/0 1/2 LDCRO 1.79 1.79
Sub Total I \$1.79
IVA 12% \$0.21
Total \$2.00(EF)
- CLIENTE -

#5

VALOR TOTAL	\$ 7,59
PROPIA	\$ 0,00
IRBPNR	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 0,81
ICE	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 6,78
SUBTOTAL No objeto iva	\$ 0,00
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL 12%	\$ 6,78

FORMA DE PAGO			
Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 7,59		
Información Adicional			
EMAIL : HOHASUARREZ@HOTMAIL.COM			
DIRECCION : GUAYAS			

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle N1	Detalle N2	Detalle N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BTBB	5009806	1,00	GASEOSA 22 OZ				\$ 1,43	\$ 0,00	\$ 1,43
LO4	5000626	1,00	CHURRASCO MAYFLOWER				\$ 5,35	\$ 0,00	\$ 5,35

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ JOHANNA		RUC / CI: 0918164534	Fecha Emisión: 02/10/2018	Guía de Remisión:
--	--	----------------------	---------------------------	-------------------

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 066-007-000117146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

021020180117920038810012066007000117146

8342655319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/10/2018 04:26:03

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0210201801179200388100120660070001171468342655319

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY

Matriz: ALFARO

Dirección AV. REPUBLICA N16-114 Y AV. AMAZONAS

Sucursal: C.C.

Contribuyente especial Nro. 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



9 # 7



SANHONORE
cake factory

"SANHONORE" CIA. LTDA
RUC: 1792735769001
Gaspar de Carvajal N29-86 y Acuña
2221079-6041032
Autorización SRI: 1123297791

FACTURA: 001-001 **0025594**

Nombre: JOHANNA SUAREZ
R.U.C.: 0918164534
Dirección: GUAYAQUIL
Tel: 0995907247
Fecha: 5 de Octubre del 2018

Descripción	Cant	V. Uni	V. Total
MORA CF 1/2	1.0	10.90	10.90
FU GALL CHOCOCCH	1.0	4.54	4.54

SUBTOTAL: 15.44
IVA 0%: 0.00
10%: 1.85
TOTAL: 17.29

siguenos en: /sanhonore Fima:
@sanhonorepasteleria Forma de Pago:

RCX IMPRESORES ORBE PFEIL HILDA MARLENE *RUC: 1705754800001 *AUT. 1556
del 0024001 al 0034000 EMITIDO 16/08/2018 VALIDO 16/08/2019
ORIGINAL CUENTE COPIA ROSADA EMISOR



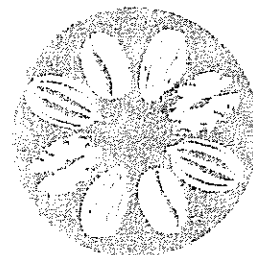
SANHONORE
cake factory

"SANHONORE" CIA. LTDA
RUC: 1792735769001
Gaspar de Carvajal N29-86 y Acuña
2221079-6041032
Autorización SRI: 1123297791

FACTURA: 001-001 **0025594**

Nombre: JOHANNA SUAREZ
R.U.C.: 0918164534
Dirección: GUAYAQUIL
Tel: 0995907247
Fecha: 5 de Octubre del 2018

Descripción	Cant	V. Uni	V. Total
MORA CF 1/2	1.0	10.90	10.90
FU GALL CHOCOCCH	1.0	4.54	4.54



SUBTOTAL: 15.44
IVA 0%: 0.00
10%: 1.85
TOTAL: 17.29

siguenos en: /sanhonore Fima:
@sanhonorepasteleria Forma de Pago:

RCX IMPRESORES ORBE PFEIL HILDA MARLENE *RUC: 1705754800001 *AUT. 1556
del 0024001 al 0034000 EMITIDO 16/08/2018 VALIDO 16/08/2019
ORIGINAL CUENTE COPIA ROSADA EMISOR

#13

[Handwritten signature]

RUC. 1720444668001
FACTURA S 001-001
Nº 000383
AUT. SRI: 1122457390
Fecha de Autorización: 16 de Marzo de 2018

Fecha: 03 Octubre 2018 Telf.:
 Cliente: Johanna Suarez R.U.C./I.: 0918164834
 Dirección: Urb. San Antonio

[illegible]

CLIENTE: ANDRANGO VEINTIMILLA NANCY PIEDAD AUT. SRI. 2009 RUC.: 1704159779001 DEL 000026 AL 000625
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16 DE MARZO DE 2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

El Balcón
Mirador Xavier
RESTAURANT & EVENTOS
Calvopiña Pinzón Jhony Xavier
Dirección: S1C Morales OE1-106 y
Av. PV, Maldonado
Telf.: 022 288 191 Cel.: 0991 989 820
* Quito - Ecuador

RUC. 1720444668001
FACTURA S 001-001
Nº 000383
AUT. SRI: 1122457390
Fecha de Autorización: 16 de Marzo de 2018

Fecha: 03 Octubre 2018 Tel:

Cliente: Johanna Suarez R.U.C/I.C.: 0918164834

Dirección: Urb. San Antonio

[illegible]

ANDRANGO VEINTIMILLA NANCY PIEDAD AUT. SRI. 2009 RUC.: 1704159779001 DEL 000026 AL 000625
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16 DE MARZO DE 2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84349907	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	84349907	25	09	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	84349907			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	59000010000000081000244	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	25	09	2018	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 1 Clase de fondo : [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo 81 No. de Entrada : 244
Beneficiario:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59000010000	0918164534	81	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	59000010000	0918164534	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 81 No. de Entrada: 244

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LMSANTACRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	7E93PPBFGKBC MW	FIRMA ELECTRONICA:	NP47W8BBWNSMK WO	USUARIO:	CPVILLACIS
FECHA:	25/09/2018	USUARIO:	LMSANTACRUZ	USUARIO:	RLMONTOKA1	FECHA:	25/09/2018
		FECHA:	25/09/2018	FECHA:	25/09/2018		

FIRMA

FIRMA



PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION REGIONAL 1

FORM. No.: 085- A 2018
25/09/2018

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

ANTICIPO A FAVOR DE LA ECON. JOHANNA SUAREZ GARCIA, ANALISTA SE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1, QUIEN TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTION PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018.

ANEXOS:

SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 050-SRAfyATH

SALIDA: 01 DE OCTUBRE DE 2018 HORA: 08H30
RETORNO: 05 DE OCTUBRE DE 2018 HORA: 18H00

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	VIATICO \$80,00 * 30%	VIATICO \$ 80,00 * 70%	ANTICIPO	A FAVOR FUNCIONARIO
				1	2=1*80*30 %	3=1*80*70 %	4= 2+3	5=4
1	ECON. JOHANNA SUAREZ GARCIA	0918164534	ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO	4	96,00	224,00	\$320,00	\$320,00
GRAN TOTAL					96,00	224,00	320,00	\$320,00

SRTA. CAROLINA TORRES MACHUCA
OFICINISTA

APROBADO POR
DRA. MA. DOLORES RIVAS CASARETTO
DIRECTORA REGIONAL 1, ENCARGADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA

ECON. JOHANNA SUAREZ
FONDO GLOBAL N° 81
CUR N° 84349907

MONTO A PAGAR = \$ 320,00

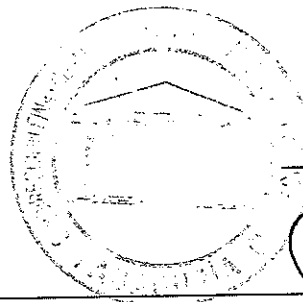
CONTROL PREVIO
SR CARLOS MOROCHE GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

TRAMITASE
IN. CECILIA VILLACIS ROMAN
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

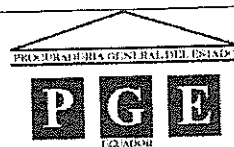
Fecha: _____



TESORERIA
CPA. LUCEN MONTOYA
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : 050-SRAFyATH

FECHA DE SOLICITUD : 25-09-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ECON. JOHANNA SUAREZ GARCIA

ANALISTA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-10-2018

08:30

05-10-2018

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CARLOS MOROCHZ, ECON. JOHANNA SUAREZ Y ING. DIANA LEON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NO 107-GY DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

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		GYE-QUITO -GYE	01-10-2018	08:30	05-10-2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ECON. JOHANNA SUAREZ GARCIA

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:
ING. CECILIA VILLACIS ROMAN
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD: DRA. MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO
DIRECTORA REGIONAL 1, encargada