

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

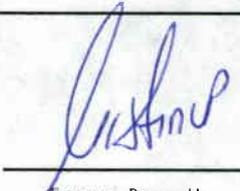
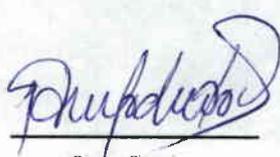
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		030	010	2018	3387
						3387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1077	
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	69.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.10

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 245

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	 _____ 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		030	010	2018	3387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1077	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121601 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: 30/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84986487	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84986487	30	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84986487			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	25342				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	30 10 2018		Tipo CUR:	DFRA
Beneficiario:	1718090192	CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA				
<small>DEVOLUCIÓN \$ 10.90 VALOR QUE CORRESPONDE AL 70% NO JUSTIFICADO POR PAOLA CRIOLLO VIATICO 230-V QUIEN SE TRASLADO A CUENCA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	111	2	1	1110006	59099990000	00200000000	Recursos Fiscales	10.90	0.00
2	112	50	0	59099990000	1718090192	0	Por Recuperación de Fondos	0.00	10.90
TOTAL COMPROBANTE =>								10.90	10.90

SON: DIEZ DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEVOLUCIÓN \$ 10.90 VALOR QUE CORRESPONDE AL 70% NO JUSTIFICADO POR PAOLA CRIOLLO VIATICO 230-V QUIEN SE TRASLADÓ A CUENCA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	PAPEREZ	FIRMA ELECTRONICA:	BPGJ834CIQL99FD	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/10/2018	USUARIO:	PAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/10/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 77
No. de Entrada: 245
Monto: 10.90
Rendiciones Totales: 69.10
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 10.90
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANTICIPO DE VIATICO 230-V A FAVOR DE PAOLA CRIOLLO QUIEN SE TRASLADARA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018.
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 30/10/2018
No. Cur Contable: 84985011

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760002280001	10.90	84985011

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-10-2018

Hora: 9:28:20

Movimientos PROCURADURIA GENERAL - 0.5 P/C CONTRAT. PUBLICA Usuario: GUEVARA YEROVI CARLOS GERMAN 1120907

Fecha	Oficina	Tipo	Comprobante	Referencia	Concepto	Valor DB	Valor CR	Saldo	Contracuenta	Observacion	Oficio
2018-10-05 00:00:00.0		SALDO ANTERIOR						0.00			
2018-10-05 18:22:29.0	GUAYAQUIL	N/CREDITO	22970	228993	Transf. depósitos ingresos ctas. de recaudacion		300.00	300.00	1820065 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUDACIONES SECTOR PUBLICO	SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 03-10-2018 Fec. envío: 05-10-2018	
2018-10-05 19:47:51.0	QUITO	N/DEBITO	393820	393820	Transf. entre cuentas	300.00		0.00	1110006 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	V.TRANSFERENCIA SALDO DE CUENTA GOBIERNO CENTRAL	
2018-10-09 18:15:48.0	GUAYAQUIL	N/CREDITO	24217	229226	Transf. depósitos ingresos ctas. de recaudacion		581.97	581.97	1820065 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUDACIONES SECTOR PUBLICO	SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 04-10-2018 Fec. envío: 09-10-2018	
2018-10-09 19:58:32.0	QUITO	N/DEBITO	394548	394548	Transf. entre cuentas	581.97		0.00	1110006 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	V.TRANSFERENCIA SALDO DE CUENTA GOBIERNO CENTRAL	
2018-10-10 17:20:00.0	GUAYAQUIL	N/CREDITO	25342	229482	Transf. depósitos ingresos ctas. de recaudacion		310.90	310.90	1820065 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUDACIONES SECTOR PUBLICO	SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 05-10-2018 Fec. envío: 10-10-2018	
2018-10-10 18:25:51.0	QUITO	N/DEBITO	395751	395751	Transf. entre cuentas	310.90		0.00	1110006 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	V.TRANSFERENCIA SALDO DE CUENTA GOBIERNO CENTRAL	
	GUAYAQUIL	N/CREDITO	26558	229797	Transf. depósitos		641.35	641.35	1820065 CUTN-CTA DE LIQUIDACION	SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec.	

311.17
 - 0.27

 310.90 //

207109507	DEP 207109507	EFE.: 100.00	0.00	100.00	681.97
	N/C 1945	Concepto:01*Ocp*021456085000927 Ocp105-Spi -P4-214560	0.00	11.17	693.14
	N/D 2884	Concepto:01*Ocp*021456085000927 Ocp105-Spi -P4-214560	0.27	0.00	692.87
	DEP 208244611	EFE.: 100.00	0.00	100.00	792.87
2018-10-05 15:45:00	Qui-Principal Cue-El Estadio	EFE.: 100.00	0.00	100.00	892.87
2018-10-05 21:42:10	Qui-Principal 2do.Serv	0061200001	199.73	0.00	693.14
2018-10-05 21:42:10	Qui-Principal	0060100003	282.24	0.00	410.90
2018-10-05 21:42:10	Qui-Principal	0063200002	100.00	0.00	310.90
2018-10-09 10:23:53	Rio-Principal	EFE.: 100.00	0.00	100.00	410.90
2018-10-09 13:31:02	Qui-Principal	EFE.: 41.35	0.00	41.35	452.25
2018-10-09 14:56:56	Qui-Principal	EFE.: 100.00	0.00	100.00	552.25
2018-10-09 15:17:21	Gua-Alborada	EFE.: 100.00	0.00	100.00	652.25
2018-10-09 15:19:20	Gua-Alborada	EFE.: 100.00	0.00	100.00	752.25
2018-10-09 17:06:00	Qui-La Scala	EFE.: 100.00	0.00	100.00	852.25
2018-10-09 21:35:13	Qui-Principal	0066200002	100.00	0.00	752.25
2018-10-09 21:35:14	Qui-Principal	0064100004	11.17	0.00	741.08
2018-10-09 21:35:14	Qui-Principal	0067200003	100.00	0.00	641.08

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir, innovar, transformarse

 Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPERZ

Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP214P

ATENCIÓN - SE COMUNICA QUE EL DÍA DE HOY JUEVES 16 DE AGOSTO DE 2018 A PARTIR DE LAS 18:00, SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO DE LAS APLICACIONES ESIGEF, EBYE, SPRYN POR EL LAPSO DE 6H

Catálogos Ejecución de Ingresos 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	Son - 0000 - 0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- PROCURADURIA 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
<input checked="" type="radio"/>		0	000077	000245 FAF	16/08/2018 03:39:17 p.m.	INS	83757095	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 230-V A FAVOR DE PAOLA CRIOLLO QUIEN SE TRASLADARA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018.	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00
Total													
1													

Filtros:

APROBADO

CONTABILIDAD

Paola Criollo
 16-Agosto/2018

Jiménez
TESORERIA
 29/08/2018

69.10 = Gasto -
 10.90 = Dev -
 80-UIANCO

Dawluan
Vizcos

Reubi 1 sep/10/2018

77

APROBADO

16 Ago 2018

CONTABILIDAD

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR**



No. 230 V- 2018

Quito, 16 de Agosto de 2018

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

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
GRADO ESCALA: 13

PROPÓSITO:

Asistir a tomar pruebas de conocimientos técnicos y psicométricos, Concurso de Méritos y Oposición PGE-C-2018, para llenar el puesto vacante de Abogado Regional de Dirección Regional 1 de la Dirección Regional del Azuay.

COMISIÓN: CUJENCA

	FECHA	HORA
SALIDA:	20/08/2018	04h30
RETORNO:	21/08/2018	13h30

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
CRIOLLO TALAVERA PAOLA C.C.:1718090192	1 0 0	80,00	80,00 - -
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	80,00

ITEM

No. DE CUR:	
--------------------	--

ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

DIRECTORA FINANCIERA, ENC.
Cecilia Rojas

230
SUBPROCURADURIA

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

16-08-2018

13:13

RECIBIDO: *Ca.* **PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**
ECUADOR



DIA: **16 AGO 2018**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

HORA: *11:25*
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-AGOSTO-2018

Contabilidad

16 Agosto/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL TALENTO HUMANO

PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY-CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20-AGOSTO-2018

04h30

21-AGOSTO-2018

13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JULIO ADRIAN MUELA GAVELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PSICOMÉTRICAS, CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PGE-C-2018, PARA LLENAR EL PUESTO VACANTE DE ABOGADO REGIONAL DE DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY.

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	TAME	QUITO-CUENCA	20-08-2018	06h00	20-08-2018	07h00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	21-08-2018	11H30	21-08-2018	12H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4405882400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Paola Criollo Talavera
JEFE DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL TALENTO HUMANO

Ing. Patricio Vasco Mosquera
DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, ENCARGADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dra. Ana María Rosero Rivas
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

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.

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/08/2018
 HORA : 9:4:36
 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	Confirmado	Anulado			
ENTIDAD 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	80.00	88223		83757095	CONTABLE	0		28/08/2018		28/08/2018		
Total Banco											9999	80.00				
Total Cuenta Monetaria											1110006	80.00				
Cantidad de Transacciones:!																
Total Entidad : 590-9999-0000												80.00				
Cantidad de CURS:																
Cantidad CURS:																
Total de CURS:																

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBPROCURADURIA ECUADOR



RECIBIDO: *[Signature]*
 DIA: 22 AGO 2018
 HORA: 9:39

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Certificación
 22-08-2018
[Signature]

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 22-08-2018

Hora: 13:10

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (21-08-2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
 CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA

PUESTO QUE OCUPA:
 JEFA DE LA GESTIÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 PAOLA CRIOLLO TALAVERA, JULIO MUELA GAVELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TOMA DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS PARA EL PUESTO DE ABOGADO REGIONAL DE DIRECCIÓN REGIONAL 1

DESGLOCE DE FACTURAS

No.	FACTURA No.	VALOR FACTURA US \$
1	003-001-566992	13.50
2	002-001-0793109	3.34
3	001-001-0030570	5.05
4	008-907-0018225	3.00
5	002-002-0001084	17.50
6	001002000018539	15.80
TOTAL:		58.19

Autorizo el descuento de los valores no justificados

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	20-08-2018	21-08-2018	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	03h30	14h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	20-08-2018	05h50	20-08-2018	06H50
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	21-08-2018	11h55	21-08-2018	12h55

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
 MGS. PAOLA CRISTINA CRIOLLO TALAVERA 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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by 'V' and 'M'.

**ING. PATRICIO VASCO MOSQUERA
DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO, ENCARGADO**



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001002000018539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2008201801010318302600120010020000185395180396416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-08-20T14:47:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2008201801010318302600120010020000185395180396416

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CRIOLLO PAOLA

CI/RUC: 1718090192

FECHA EMISIÓN:

20/08/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
R140	1.00	PARRILLADA PERSONAL	11.5179	0.00	11.52
R123	1.00	PORCION MOTE	2.5893	0.00	2.59

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	14.11
SUBTOTAL	14.11
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.69
PROPINA	0.00
TOTAL	15.80

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.80		

Single Origin
DARK CHOCOLATE

**REPÚBLICA
DEL CACAO**

HARVESTED & PRODUCED IN ECUADOR



R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 008-907-000018225

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2108201801179236332200120089070000182250001822514

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



2108201801179236332200120089070000182250001822514

**CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.
REPUBLICA DEL CACAO**

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON
Dir Sucursal: Av. ESPAÑA UY ELIAT LIUT
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PAOLA CRIOLLO	RUC/CI:	1718090192
Dirección Comprador:	QUITO		
Fecha Emisión:	21/08/2018	Guía Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PC001105		2.00	NH DISPLAY SURTIDO 35 G X 12 U	N/A	1.34	0.00	2.68

Información Adicional

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:
emailCliente: paocris_65@hotmail.com
Direccion: QUITO
Comentario: NODISPONIBLE
Telefono: NODISPONIBLE

SUBTOTAL 12 %	2.68
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00	0	dias

LA PARADA PANESA
 Peralta Carrillo Monica Pilar
RUC: 0102960531001
 Matriz: Benigno Malo 973 y Gran Colombia • Telf.: 2844290
 Clientes - Ecuador
AUTORIZACIÓN SRI: 1122949073

FACTURA N° 002-001- 000793109

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 002-001-0783108

CLIENTE: PAOLA CRIOLLO HORA: 08:14
 RUC: 1718080182 PAGO: EFEC
 FECHA: CUENCA 2018/08/20 USR: ALF

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTA
DESAYUNO TRADICI	1	2.80	2.80
AGUA SIN GAS	1	0.45	0.45

Tar 0%: \$ 0.000 Tar. 12.00%: \$ 3.348
 DESCUENTO TAR 0%: \$ 0.000
 DESCUENTO TAR 12.00%: \$ 0.000
 I.V.A. 12.00%: \$ 0.402
 A PAGAR .. \$ 3.75
 VUELTO .. \$ 0.25

FINMA AUTORIZADA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • 1ª COPIA: EMISOR
 FELCO PORTUÑALDEO EFRAIN - CONTROL - RUC: 01046107501 • AUT. 1578 • TEL: (07) 282421
 N° 0018251 AL 00176703 Fecha de Autorización: 13 Junio 2018 Fecha de Caducidad: 13 Septiembre 2018



FACTURA N° 002-001-566992
 QUITO 20/08/2018
 #ZAU1 1

CLIENTE: PAOLA CRIOLLO
 CASAS
 TELEFONO: 062316
 PAQUETES

SIN CANCELACION DE SISTEMA FINANCIERO
 CORREO: pasajeros@tmail.com

ITEM	CANT.	REC./UNJAL./TOT
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1	16,00 16,00

SUB-TOTAL: 16,00
 DESCUENTO: -2,50
 IVA 12%: ,00
 TOTAL: 13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aerosevicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

REPUBLICA DEL CACAO
CACAOSOURCE S.A.
 Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON

QUITO
 ECUADOR
 Telefono: (593) 22871896/2361-320
 Fax: 2381-320 ext 49

Dirección Sucursal AV. ESPAÑA LUY ELIAT
 QUITO

FACTURA N° 008-907
 0.018.225

Orden No: 118/696
 Cliente: PAOLA CRIOLLO
 CI: 1718080182
 Dirección: QUITO
 Cajero: Diana Mandez

Fecha / hora: 08/21/2018 10:24:24AM
 QUITO

Descripción	Cantidad	Precio	Total
PAQUETES SURTIDO 39.9 X 12 U	2.00	1.34	2.68

Suma 2.68
 Desc. 0.00
 IVA 12% 0.32
 Servicio 0% 0.00

TOTAL 3.00

Documento no electrónico, su factura será emitida a su correo electrónico en las próximas 72 horas.



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000566992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2008201801179225290300120030010005669921234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2018 01:53:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2008201801179225290300120030010005669921234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500
Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA CRIOLO

RUC / CI: 1718090192

Fecha Emisión: 20/08/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.50	13.50

Información Adicional

Email : paocris_65@hotmail.com
Dirección : LAS CASAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

NOMBRE PASAJERO
CRIOLLO/PAOLA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4622175529921

CLASE
ECONOMY



DESDE

QUITO (UIO)

AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE INTL.

TERMINAL

ÚNICO

HACIA

CUENCA (CUE)

AEROPUERTO

CUENCA

TERMINAL

ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1403*	04:50 (20/AGO.)	05:15 (20/AGO.)	05:50 (20/AGO.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)7 / C

* VUELO OPERADO POR

LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1403

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Para rutas internacionales, recuerde que en este aeropuerto debe pagar un impuesto previo al embarque o retirar un sello en nuestros counters si es que ya ha sido pagado.
- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

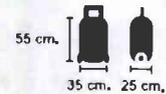
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión y tendrás que pagar un costo adicional.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	16 kg
Economy	8kg (Brasil 10kg)*



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requiriendo por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

NOMBRE PASAJERO
CRIOLLO/PAOLA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4622175529921

CLASE
ECONOMY



DESDE
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO CUENCA

TERMINAL ÚNICO

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL. TERMINAL ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1402*	10:55 (21/AGO.)	11:20 (21/AGO.)	11:55 (21/AGO.)	Por confirmar en aeropuerto	(CUE)7 / C

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1402**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

• Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
 • El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
 • El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
 • El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.



Transferencias Interbancarias

Viernes, 5 de octubre de 2018 11:28

▲ Recuerde que el valor de la comision es de 0.45 USD.

◆ La operación ha sido realizada con éxito.

Origen

Banco Origen Banco Pichincha
Monto a transferir 11.17 USD
Cta. Debito 4405882400

Destino

Tipo identificación RUC
Identificación 1760002280001
Nombre Institución BANCO DEL PACIFICO
Beneficiario PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Nro. Cta. Acreditar 03466620
Tipo Corriente

Corella Cristina

De: Corella Cristina
Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 10:12
Para: Criollo Paola
CC: Pichoasamin Silvia; Machado Armando
Asunto: DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO MGS. PAOLA CRIOLLO

Estimada

Mgs. Paola Criollo

Reciba un cordial saludo de la Dirección Financiera

Pongo en su conocimiento que respecto a la comisión de servicios institucionales presentada el 16 de agosto de 2018, se realizó la transferencia por el monto de \$ 80.00 mediante CUR contable No 83757095, correspondiente al anticipo de viáticos por 1 día.

El Registro Oficial Suplemento 326 – en su Artículo 15, Numeral 2, estipula : Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y presentación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas – SRI.

En el informe presentado el 21 de agosto de 2018 se adjunta facturas que no justifican el valor \$56,00 (correspondiente al 70% del valor asignado como viático); por lo que, usted deberá realizar la devolución de \$ 10.90, correspondiente a la diferencia, deberá tener en cuenta que en el caso de realizar transferencia bancaria se deberá cancelar un valor adicional de \$ 0.27 por comisión bancaria.

El valor deberá ser depositado en la cuenta corriente del Banco del Pacífico No. 03466620 de la Procuraduría General del Estado, RUC 1760002280001.

Particular que informo para fines pertinentes.

Saludos

Atentamente
Cristina Corella
Analista de Contabilidad Junior
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO CON VALORES PENDIENTES DE REEMBOLSO

FECHA: 05/10/2018 N° 237

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SERVIDOR:	CRIOLLO TALAVERA PAOLA
GRADO ESCALA:	13
C.C:	171809019-2
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CUENCA
FECHA DE LA COMISIÓN:	20/08/2018 21/08/2018

VIÁTICO No.: 230-V2018

VALOR DE VIÁTICO ENTREGADO

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 80,00
70% DEL VIÁTICO Y/O SUBSISTENCIA A JUSTIFICAR	\$ 56,00
30% DEL VIATICO	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 17,50
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 27,60
VALOR JUSTIFICADO	\$ 45,10
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO SEGUN CUR CONTABLE N° 83757095	\$ 80,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 13,50
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 13,50

VALOR A DEVOLVER POR EL FUNCIONARIO	\$ 10,90
DIFERENCIA A PAGARSE AL SERVIDOR	\$ 13,50

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 13,50

OBSERVACIONES:

Recibido el informe correspondiente a la comisión, el servidor presenta facturas para el reembolso de valores y tiene una diferencia por depositar porque no justifica el valor del 70%; realiza la devolución correspondiente con fecha 05-10-2018, comprobante adjunto.

ITEM
53.03.01

No. DE CUR	COM: 3226
	DEV: 3227.

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

Corella Cristina

De: Corella Cristina
Enviado el: viernes, 05 de octubre de 2018 10:25
Para: Criollo Paola
CC: Machado Armando; Pichoasamin Silvia
Asunto: DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO PENDIENTE - AGOSTO 2018

Estimada

Mgs. Paola Criollo

Reciba un cordial saludo de la Dirección Financiera

Pongo en su conocimiento que respecto a la comisión de servicios institucionales presentada el 16 de agosto de 2018, se realizó la transferencia por el monto de \$ 80.00 mediante CUR contable No 83757095, correspondiente al anticipo de viáticos por 1 día.

El Registro Oficial Suplemento 326 – en su Artículo 15, Numeral 2, estipula : Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y presentación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas – SRI.

En el informe presentado el 21 de agosto de 2018 se adjunta facturas que no justifican el valor \$56,00 (correspondiente al 70% del valor asignado como viático); por lo que, usted deberá realizar la devolución de \$ 10.90, correspondiente a la diferencia, deberá tener en cuenta que en el caso de realizar transferencia bancaria o autorizar el descuento en su RMU se deberá cancelar un valor adicional de \$ 0.27 por comisión bancaria.

El valor deberá ser depositado en la cuenta corriente del Banco del Pacífico No. 03466620 de la Procuraduría General del Estado, RUC 1760002280001.

Nota: Por favor indíqueme por este medio si autoriza que se realice la devolución mediante descuento en su remuneración unificada, correspondiente al mes de Octubre.

Saludos

Atentamente
Cristina Corella
Analista de Contabilidad Junior
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Saludos

Atentamente
Cristina Corella
Analista de Contabilidad Junior
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO