

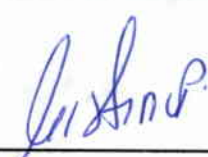
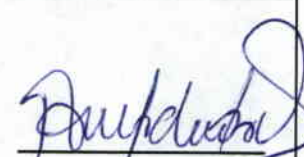
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		030	010	2018	3388		3388	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		1078	
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	198.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.65

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 275

DATOS APROBACIÓN		
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	3388	3388
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			1078	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV		
REGULARIZACIÓN			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO						

DEDUCCIONES	
-------------	--

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -9999 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA

Ejercicio: 2018 CENTRAL

No. Fondo Global: 91

No. Entrada: 275

Monto Solicitado: 240,00

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: ANTICIPO DE VIATICO 259-V A FAVOR DE FRANKLIN JACOME QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL / PORTOVIEJO/ MANTA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

No. de Solicitud: 259-V

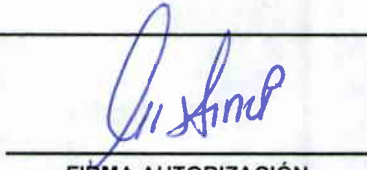
Fecha Solicitud: 25/09/2018

No. de Doc. de Aprobación: 259-V

Fecha de Aprobación: 25/09/2018

No. de Cur Contable: 84347386

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

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 91
No. de Entrada: 275
Monto: 41.35
Rendiciones Totales: 198.65
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 41.35
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANTICIPO DE VIATICO 259-V A FAVOR DE FRANKLIN JACOME QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL / PORTOVIEJO/
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 30/10/2018
No. Cur Contable: 84985962

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760002280001	41.35	84985962

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84988262	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	84988262	30	10	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	84988262			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	26558	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	30	10	2018	Tipo CUR:	DFRA	DEVOLUCIÓN \$ 41.35 VALOR QUE CORRESPONDE AL 70% NO JUSTIFICADO POR FRANKLIN JACOME 259-V QUIEN SE TRASLADO A PORTOVIEJO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Beneficiario:	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO						

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	41.35	0.00
2	112	50	0	59099990000	1713258786	0	Por Recuperación de Fondos	0.00	41.35
TOTAL COMPROBANTE ==>								41.35	41.35

SON: CUARENTA Y UN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEVOLUCIÓN \$ 41.35 VALOR QUE CORRESPONDE AL 70% NO JUSTIFICADO POR FRANKLIN JACOME 259-V QUIEN SE TRASLADÓ A PORTOVIEJO DEL 2 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	PAPEREZ	FIRMA ELECTRONICA:	BSJOD6DDBNO69F A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/10/2018	USUARIO:	PAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/10/2018	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

Usuario: PAPEREZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP213P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse



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 -	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO,
	9999 -	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
	0000	PLANTA CENTRAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO		000 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
☒	0	000091	000275	FAF	25/09/2018 11:53:02 a.m.	INS	84347386	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 259-V A FAVOR DE FRANKLIN JACOME QUIEN SE TRASLADARA A GUAYAQUIL / PORTOVIEJO/ MANTA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	APROBADO	☒	240.00
Total													240.00

1

Filtros:

APROBADO
23 SEP 2018



Aprobado:

Fecha:

25.09.2018

Gonzalez
TESORERIA

198 65 - 6050
41.35 - Densidad

240.00 - U\$D

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/10/2018
HORA : 11:18:33
REPORTE: R00817526.rdc

REPORT: R00817526.rdlc

Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE
Entregado	C. Estado Confirmado Anulado

T. Pazo

No. Car

Transf. BCE **No. Oficio**

Monte

Estado

RUC Tipo de En

Nombre de la Cuenta

Cuenta Monetaria

NTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000

Cuenta Monetaria Origen : 1110006

Cuenta Monetaria Origen : 1110006

Валсо:	9999	BANCO VIRTUAL
---------------	-------------	----------------------

1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	240.00	89725	84347386	CONTABLE	03/10/2018	0	1	03/10/2018
---------------	---------------------------------	---------------	-----	-----------	--------	-------	----------	----------	------------	---	---	------------

Total Banco 9999 240.00

—

Cantidad CURS:

Total Cuenta Monetaria 1110006

Cantidad CURS:

Cantidad de Transacciones:

Total Entidad : 590-9999-0000

—

Total de CURS:

APROBADO

25 SEP 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 259 V- 2018

Quito, 24 de Septiembre de 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 1

PROPÓSITO:

Realizar el traslado a las ciudades de Guayaquil - Portoviejo - Manta a los siguientes funcionarios: Eco. Galo Sandoval Duque, Ing. Giovanni Coronel y Lic. Javier Romero.

COMISIÓN: GUAYAQUIL/ PORTOVIEJO/ MANTA

	FECHA	HORA
SALIDA:	25/09/2018	10h00
RETORNO:	28/09/2018	17h00

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
JACOME AULESTIA FRANKLIN C.C.: 1713258786	3	80,00	240,00
	0		-
	0		-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	240,00

ÍTEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

Hora:15:54

259

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



Constancia
24-09-2018
11:45

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN FERNANDO JACOME AULESTIA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR DE LA COORD. NAC. PLANIFICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/09/2018	10H00	28/09/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. GALO ENRIQUE SANDOVAL DUQUE, ING. GIOVANNI CORONEL, LIC. JAVIER ROMERO, SR. FRANKLIN JACOME

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADOS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - MANTA AL ECON. GALO SANDOVAL DUQUE, ING. GIOVANNI CORONEL Y LIC. JAVIER ROMERO

TRANSPORTE

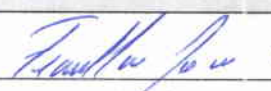
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO COORDINACIÓN	QUITO - GUAYAQUIL	25/09/2018	10H00	25/09/2018	18H30
TERRESTRE	VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN PEI-3136	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	26/09/2018	17H00	26/09/2018	20H00
TERRESTRE	VEHÍCULO COORDINACIÓN	PORTOVIEJO	27/09/2018	08H30	27/09/2018	20h50
TERRESTRE	VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN PEI-3136	PORTOVIEJO - QUITO	28/09/2018	10H00	28/09/2018	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3195263400
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

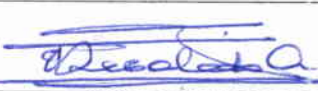
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
FRANKLIN FERNANDO JACOME AULESTIA


NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**ECON. GALO ENRIQUE SANDOVAL DUQUE
COORDINADOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN**

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.


NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

COORDINACIÓN NAC.
ADMINISTRATIVA FINANCI.
Fecha: 24.09.18
Hora: 10.05

DIRECCIÓN FINANCIERA:
FAVOR TRÁMITES LEGAL.
2018/10/03

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 DE OCTUBRE DE 2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN FERNANDO JACOME AULESTIA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
ECON. GALO ENRIQUE SANDOVAL DUQUE, MGS. GIOVANNI CORONEL, LIC. JAVIER ROMERO Y FRANKLIN YANEZ						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS ECON. GALO ENRIQUE SANDOVAL DUQUE, MGS. GIOVANNI CORONEL, LIC. JAVIER ROMERO, EN EL SIGUIENTE ITINERARIO:						
- DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 - GUAYAS (26/09/2018 A LAS 07H30); - DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1- GUAYAS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (26/09/2018 DESDE LAS 15H30 HASTA 19H00); - DEL HOTEL CEI30 REAL A LA DIRECCIÓN REGIONAL EN PORTOVIEJO (27/09/2018 DESDE LAS 09H00 HASTA 13H00); - DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN PORTOVIEJO A LA OFICINA DE MANTA (27/09/2018 DESDE LAS 13H30 HASTA 15H30); Y, - DE LA OFICINA DE MANTA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO (27/09/2018 DESDE LAS 15H30 HASTA 19H15).						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	25/09/2018	28/09/2018	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	10H00	16H30				
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
TERRESTRE	VEHÍCULO COORDINACIÓN PEI-3136	QUITO - GUAYAQUIL	25/09/2018	10H00	25/09/2018	17H30
TERRESTRE	VEHÍCULO COORDINACIÓN PEI-3136	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	26/09/2018	14H00	26/09/2018	19h00
TERRESTRE	VEHÍCULO COORDINACIÓN PEI-3136	PORTOVIEJO	27/09/2018	09H00	27/09/2018	13H30

SUBPROCURADURIA	
RECIBIDO:	
DIA:	02-10-2018
HORA:	10:04

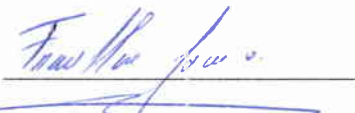
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 3-10-2018
Hora: 16:05

TERRESTRE	VEHÍCULO COORDINACIÓN PEI-3136	PORTOVIEJO - MANTA	27/09/2018	13H30	27/09/2018	15H30
TERRESTRE	VEHÍCULO COORDINACIÓN PEI-3136	MANTA - GUAYAQUIL	27/09/2018	15H30	27/09/2018	19H15
TERRESTRE	VEHÍCULO COORDINACIÓN PEI-3136	GUAYAQUIL - QUITO	28/09/2018	08H00	28/09/2018	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: FRANKLIN JACOME AULESTIA

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:
ECON. GALO ENRIQUE SANDOVAL DUQUE
COORDINADOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

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

NOMBRE:



TEL: 0988866226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000003401 al 000003700 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



PAPIZZEC S.A.

Dir. Matriz: AV. NACIONES UNIDAS E10-50 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Dir. Sucursal: AV. UNIVERSITARIA 2 Y CALLE UNIVERSITARIA 9, VIA BARBASQUILLO
Contribuyente Especial No: 00047
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791957342001

FACTURA

No. 020-001-000005768

NUMERO DE AUTORIZACION

2609201801179195734200120200010000057680011216415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2018-09-26T21:08:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2609201801179195734200120200010000057680011216415

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLYN JACOME

Identificación: 1713258786

Fecha de Emisión: 26/09/2018

Guía Remisión: null

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2306	2306	1.0	6 Hawaiian	6.24	0.0	6.24
1368	1368	1.0	1/2lt	1.52	0.0	1.52
SUBTOTAL BASE IVA						7.76
SUBTOTAL 0%						0.0
SUBTOTAL No Objeto IVA						0.0
SUBTOTAL Exento IVA						0.0
SUBTOTAL						7.76
TOTAL DESCUENTO						0.0
IVA						0.93
ICE						0.0
IRBPNR						0.0
SERVICIO						0.0
VALOR TOTAL						8.69

Información Adicional

Dirección: QUITO

Forma de Pago:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO = 8.69 ;



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 029-011-000233314
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2509201801179195235900120290110002333140023331414

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres JACOME FRANKLYN
 y Apellidos:

Fecha Emisión: 25/09/2018
 Identificación: 1713258786
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: SAN BARTOLO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
31S	31S	2	Porcion Salsa Queso		0.44	0	.88
260S	260S	1	PARRILLADA ESPECIAL 2018		15.16	0	15.16

Información Adicional:

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	17.96
---	-------

Subtotal:	16.04
Subtotal 12%:	16.04
Total Descuento:	0
IVA 12%:	1.92
Total con Impuestos:	17.96



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / KM 5
VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 028-050-000151632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201801179141513200120280500001516324126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201801179141513200120280500001516324126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME FRANKLYN

Fecha Emisión: 28/05/2018

RUC / CI: 1713258786

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.0178	0.00	4.02
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.02
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.02
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.48
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.50
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.50	0	DÍAS	

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO, PARA VALORES PENDIENTES DE REEMBOLSO

FECHA:	05/10/2018	No. 270
--------	------------	---------

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SERVIDOR:	JACOME AULESTIA FRANKLIN
GRADO ESCALA:	1
CEDULA :	171325878-6
LUGAR DE LA COMISIÓN:	GUAYAQUIL -PORTOVIEJO-MANTA
FECHAS DE COMISIÓN:	25/09/2018 28/09/2018

VIÁTICO No.:	259-V2018
--------------	-----------

VALOR DE VIÁTICO ENTREGADO

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 240,00
70% DEL VIÁTICO	\$ 168,00
30% DEL VIÁTICO	\$ 72,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 79,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 47,65
VALOR JUSTIFICADO	\$ 126,65
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO CUR CONTABLE # 84347386	\$ 240,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
57.01.02	PEAJES	\$ 12,00
53.08.37	COMBUSTIBLE	\$ 53,12
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 65,12

VALOR A DEVOLVER POR EL FUNCIONARIO	\$ 41,35
DIFERENCIA A PAGARSE AL SERVIDOR	\$ 65,12

OBSERVACIONES:

Recibido el informe correspondiente a la comisión, el servidor presenta facturas para el reembolso de valores y tiene un valor a depositar porque no justifica el valor del 70%.
Realiza la devolución correspondiente, comprobante de transacción adjunta. FECHA: 09-10-2018

ITEM

No. DE CUR	COM:
	DEV:

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-10-2018

Hora: 11:2:40

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
2018-10-09 00:00:00.0		SALDO ANTERIOR						0.00			
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	
2018-10-11 17:18:49.0	GUAYAQUIL	N/CREDITO	26558	229797	Transf. depósitos ingresos ctas. de recaudacion		641.35	641.35	1820065 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUDACIONES SECTOR PUBLICO	SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 09-10-2018 Fec. envío: 11-10-2018	
2018-10-11 18:43:57.0	QUITO	N/DEBITO	396516	396516	Transf. entre cuentas	641.35		0.00	1110006 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	V.TRANSFERENCIA SALDO DE CUENTA GOBIERNO CENTRAL	
	GUAYAQUIL	N/CREDITO	27786	230047	Transf. depósitos		829.99	829.99	1820065 CUTN-CTA DE LIQUIDACION	SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec.	

2018-10-09 10:23:53	Rio-Principal	204770859	DEP	204770859	EFE.: 100.00	0.00	100.00	410.90
2018-10-09 13:31:02	Qui-Principal	0500851159	DEP	05000085 1159	EFE.: 41.35	0.00	41.35	452.25
2018-10-09 14:56:56	Qui-Principal	50923084	DEP	5092 3084	EFE.: 100.00	0.00	100.00	552.25
2018-10-09 15:17:21	Gua-Alborada	195889557	DEP	195889557	EFE.: 100.00	0.00	100.00	652.25
2018-10-09 15:19:20	Gua-Alborada	195889556	DEP	195889556	EFE.: 100.00	0.00	100.00	752.25
2018-10-09 17:06:00	Qui-La Scala	56145458	DEP	56145458	EFE.: 100.00	0.00	100.00	852.25
2018-10-09 21:35:13	Qui-Principal		N/D	0897	<u>0066200002</u>	100.00	0.00	752.25
2018-10-09 21:35:14	Qui-Principal		N/D	0897	<u>0064100004</u>	11.17	0.00	741.08
2018-10-09 21:35:14	Qui-Principal		N/D	0897	<u>0067200003</u>	100.00	0.00	641.08
2018-10-09 21:35:14	Qui-Principal		N/D	0897	<u>0065200001</u>	99.73	0.00	541.35
2018-10-10 10:31:39	Que-Agencia Centro	199812986	DEP	199812986	EFE.: 530.26	0.00	530.26	1071.61
2018-10-10 12:12:32	Esm-Esmeraldas	2071351893	DEP	2071351893	EFE.: 100.00	0.00	100.00	1171.61
2018-10-10 13:59:32	Qui-Cumbaya	201366604	DEP	201366604	EFE.: 100.00	0.00	100.00	1271.61

541.35