

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		015 05 2019	339	339	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	143	
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 1					

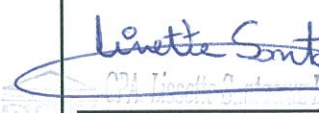
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 17 No Entrada: 42

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2019	 _____ 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	015 05 2019		No. CUR	No. Original
Unld. Desc:	0000					339	339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		143		
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 1						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo	2019
Entidad Contable	999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
☐	88452385	634	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	260.00	0.00
☐	88452385	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	C	0.00	260.00
Total										260.00	260.00

1

Filtros:

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo	2019
Entidad Contable	999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
○	88452388	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	D	260.00	0.00
○	88452388	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0917830929	17	C	0.00	260.00
Total										260.00	260.00

1

Filtros:

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	0 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	000017
No. Entrada Global:	000042
Monto a Consolidar:	260
Monto Deducciones:	0
Monto Líquido:	260 (Monto a Reponer)
Rendición Final?	☒ Si escoje la opción (SI), no se creará el Formulario de Reposición (FRR), para los fondos que son de reposición



Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	000 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	17
No. Entrada Global:	42
Monto del Fondo:	250.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	250.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION
REGIONAL DEL GUAYAS
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 17
No. Entrada: 42
Monto Solicitado: 260,00
Estado: APROBADO

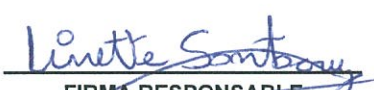
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	09/05/2019

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

Descripción: FORM No. 017-A-2019, ANTICIPO A FAVOR DE AB. ROSA FERRIN C, SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACION QUIEN SE TRASLADARÁ A QUITO Y LOJA DEL 08 AL 10 DE MAYO 2019, POR MOTIVO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION REG.DE LOJA, VENTAJAS DE LA MEDIACION.

No. de Solicitud: FORM No.017-A-2019 Fecha Solicitud: 30/04/2019
No. de Doc. de Aprobación: FORM No.017-A-2019 Fecha de Aprobación: 30/04/2019
de Cur Contable: 88206958

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	SI	SI	260,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

OTM Lissette Santibañez
CONTADORA
DIRECCION REGIONAL



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

FORM. No.: 017- L 2019
15/05/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA ABOGADA ROSA ELENA FERRIN CASTRO, SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACIÓN, QUIEN SE TRASLADÓ A LAS CIUDADES DE QUITO Y LOJA DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2019 AL 10 DE MAYO DE 2019, PARA MANTENER UNA CAPACITACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LOJA CON EL TEMA "LAS VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN"

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-SRM-2019

SALIDA: 08 DE MAYO DE 2019 **HORA:** 14H20
ORNO: 10 DE MAYO DE 2019 **HORA:** 23H00

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	SUSTENTADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A RECUPERAR
				1	2=1*130*30%	3=1*130*70%	4	4= 2+3	5=3-4
1	AB. ROSA ELENA FERRIN CASTRO	0917830929	SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACIÓN	2	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ 195,39	\$260,00	\$0,00
GRAN TOTAL					\$ 78,00	\$ 182,00	\$ 195,39	\$ 260,00	\$0,00

f.
ING. NORMA AMORES GANCHOZO
OFICINISTA

f.
AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

AB. ROSA ELENA FERRIN CASTRO
FONDO GLOBAL N° 17
CUR N° 339

MONTO A RENDIR = \$260,00

f.
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

f.
TRAMITASE
ING. LIDIA JORDAN MURILLO
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANCI.
Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, SUBROGANTE

TESORERÍA
CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: 15 Mayo 2019

Fecha: _____

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-SRM-2019

FECHA DE INFORME : 15/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
AB. ROSA ELENA FERRÍN CASTRO

PUESTO QUE OCUPA:
SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE:
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. ROSA ELENA FERRÍN CASTRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LOJA CON EL TEMA “LAS VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN”

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2019 ✓	10/05/2019 ✓	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	14H20 ✓	23H00 ✓	

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
AÉREA		GYE- QUITO-	08-05-2019 ✓	14H20 ✓	08-05-2019	15H10
		QUITO –LOJA	09-05-2019	05H40	09-05-2019	07H00
		LOJA - QUITO-	10-05-2019	17H20	10-05-2019	18H20
		QUITO –GYE	10-05-2019	22H30	10-05-2019 ✓	23H00 ✓

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


NOMBRES: AB. ROSA ELENA FERRÍN CASTRO
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



NOMBRE: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.
DIRECTOR REGIONAL 1

ETKT2693154548043C1
FECHA/DATE: 08MAY

VUELO/FLIGHT **0310**

FERRINCASTRO/ROSA EL
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 51

tame

ETKT2693154548043C2
FECHA/DATE: 09MAY

VUELO/FLIGHT **0145**

FERRINCASTRO/ROSA EL
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 6

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo
0131293

2693154548043C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
FERRINCASTRO/ROSA E

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOJA	QUITO	E0148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	10MAY	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	0223	20D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	90

tame.com.ec

tame Boarding pass
Pase a bordo
0131292

2693154548043C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
FERRINCASTRO/ROSA E

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	GYE	E0325
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	10MAY	2210
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2140	0223	20D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	43

tame.com.ec

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR



DESGLOCE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
No.	RAZON SOCIAL	FECHA DE LA COMISION	CIUDAD DE LA COMISION	RUC	No FACTURA	VALOR
1	AGOPIL S.A.	08/05/2019	QUITO	179197206600-1	1124697203	9,50
2	HOTEL ALPACHACA	08/05/2019	QUITO	171185730800-1	003-001-000000917	42,84
3	GRAN HOTEL LOJA	09/05/2019	LOJA	110044499900-1	002-001-000001013	54,40
4	CHIFA ASIA TERREMOTO	09/05/2019	LOJA	171097520000-1	001-001-000012180	56,00
5	SUSHICORP S.A.	10/05/2019	LOJA	179225626700-1	020-050-000073582	32,65
					TOTAL	195,39

FUNCIONARIO DE LA COMISION

AB. ROSA ELENA FERRÍN CASTRO

SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACIÓN

sushicorp

NOI SUSHI BAR | KORE SUSHI EXPRESS | NUBORI

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 020-050-000073582

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005201901179225626700120200500000735829979410116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/05/2019 08:15:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1005201901179225626700120200500000735829979410116



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y
FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSAELENA FERRIN

CEDULA: 0917830929

Fecha Emisión: 10/05/2019

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	AGUA SIN GAS			2.63	0.00	2.63
	1.00	ENSALADA KANI SEAWEEED			8.84	0.00	8.84
	1.00	MENU OSEI			10.63	0.00	10.63
	1.00	SOPA RAMEN CON CAMARON			7.05	0.00	7.05

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Días	TARJETA DE DÉBITO	32.65

SUBTOTAL 12%	29.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.15
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.50
VALOR TOTAL	32.65

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL
Teléfono: 0992491964
Email: rosaefena_ferrin@hotmail.com
Código Cliente: 0917830929
Fecha Pago: 10/05/2019
Número de transacción: 11777710

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88206958	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88206958	30	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	88206958			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	59000010000000017000042	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	30	04	2019	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 : 17 No. de Entrada: 42		
Beneficiario:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1								

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59000010000	0917830929	17	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
	212	50	0	59000010000	0917830929	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ⇒								260.00	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA 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 : 17 No. de Entrada: 42

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RLMONTOKA	FIRMA ELECTRONICA:	XDG62RLN8UENS	FIRMA ELECTRONICA:	NL7SE4LUW48BCN	USUARIO:	GMROMERO
FECHA:	30/04/2019	USUARIO:	RLMONTOKA	USUARIO:	LJORDAN	FECHA:	06/05/2019
		FECHA:	30/04/2019	FECHA:	07/05/2019		

FIRMA

FIRMA

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO



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

FORM. No.: 017-A 2019

30/04/2019

ENDENCIA: DIRECCION REGIONAL 1

OBJETO:

ANTICIPO A FAVOR DE LA ABOGADA ROSA ELENA FERRIN CASTRO, SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACIÓN, QUIEN SE TRASLADARÁ A LAS CIUDADES DE QUITO Y LOJA DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2019 AL 10 DE MAYO DE 2019, PARA MANTENER UNA CAPACITACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LOJA CON EL TEMA "LAS VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN".

ANEXOS:

SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-SRM-2019

SA: 08 DE MAYO DE 2019 HORA: 14H00
RE: 10 DE MAYO DE 2019 HORA: 17H30

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	VIATICO \$130,00 * 30%	VIATICO \$ 130,00 * 70%	ANTICIPO	A FAVOR FUNCIONARIO
1	AB. ROSA ELENA FERRIN CASTRO	0917830929	SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACIÓN	2	78,00	182,00	\$260,00	\$260,00
GRAN TOTAL					78,00	182,00	260,00	\$260,00

ELABORADO POR
ING. NORMA AMORES GANCHOZO
OFICINISTA

APROBADO POR
AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

AB. ROSA ELENA FERRIN CASTRO

FONDO GLOBAL N° 17

CUR N° 88206958

MONTO A PAGAR = \$ 260,00

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GARCIA

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

TRAMITASE
SOC. GLENDA ROMERO CARDOZO
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANCI
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO- ENC

TESORERIA
CPA RUBEN MONTAÑA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha:

Fecha:

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : 002-SRM-2019 ✓

FECHA DE SOLICITUD : 29-04-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

AB. ROSA ELENA FERRÍN CASTRO

SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08-05-2019 ✓

14:00 ✓

10-05-2019 ✓

17:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB- ROSA ELENA FERRÍN CASTRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LOJA CON EL TEMA "LAS VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN" ✓

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
AÉREA		GYE- QUITO- QUITO -LOJA LOJA - QUITO- QUITO -GYE	08-05-2019 ✓	14H00 ✓	10-05-2019 10-05-2019	17H20 20H00 ✓
			09-05-2019 ✓	05H00		

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

0005172805

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDORA:

AB. ROSA ELENA FERRÍN CASTRO

SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACIÓN

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DIRECTOR REGIONAL 1

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, 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.

Esta prohibición no aplica a los casos de fuerza mayor o de casos excepcionales debidamente justificados por la Autoridad Nominadora o su delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DIRECTOR REGIONAL 1

Celi Jaramillo Esther Melania

RUC.: 1100444999001
AUTORIZACION: 1123810351
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR
HOTELES.



GRAND HOTEL LOJA
LA EXCELENCIA EN HOTEL

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte

Telfs.: 2575-200 / 2575-201

Cel.: 0999120220

LOJA- ECUADOR
FACTURA

Nº 000001013

Cliente: FERRIN CASTRO ROSA ELENA

Ruc. C/I: 0917830929

Direcc.: Guayaquil

PAX: FERRIN ROSA

Fecha: 09/05/2019

Teléf.: 0999888542

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Docto. %	Subtotal
09/05/2019	* Habitación Individual	1.00	44.59	0.00000	44.59

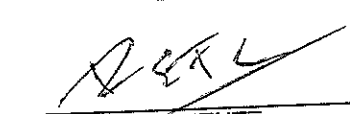
* Ap. Iva	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
** Ap. Docto.	44.59	0.000	0.00	5.35	4.45	54.40

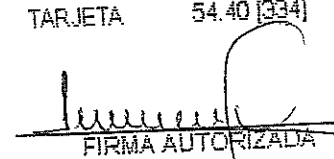
SON: CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100 DOLARES

ENTRADA: 09/05/2019

SALIDA: 10/05/2019

TARJETA 54.40 [334]


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

Cajero: CARMEN JIMENEZ

servestudios - Sistemas.Com (07)2571877

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

ALPACHACA

HOTEL ALPACHACA

ALDANA GUAGRILLA JOSE MANUEL

R.U.C. 1711857308001

S.003-001

FACTURA



Dir.: Alpachaca Via

Nuevo Aeropuerto S/N Y SN

Telf.: 098 4026 465 / 3 095 014

Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

0000000917

AUT.SRI.: 1124455291

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/Marzo/2019

HOTEL

NOMBRE ROSA - Elena - Perrin R.U.C./C.C. 091783092-9DIRECCIÓN Ciudad Celeste 328 GUÍA DE REMISIÓNFECHA EMISIÓN 08/05/2019 TELÉFONO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Huésped		38.25

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SON:

DOLARES

FECHA DE CADUCIDAD: 15/Marzo/2020

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 % 38.25

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 % 4.59VALOR TOTAL 42.84

IMPRENTA

PAECA

Rosa Esmeralda Proaño Arias RUC. 1716533091001 N° Autorización 4249

Telf: 3540 153 * 2377 906 / 099 7118 490 / 0989381623 e_proaño@hotmail.com

Paeca / 1 Block (100*2) del 901-1000

ORD.: 11235

AGROPOL S.A
RUC.-1791972066001
AV. RIO AMAZONAS N39
-144 Y V. CARDENAS
SABAS ER-65511 81204760005
08/05/2019 WED TIME 18:55

1/2 POLLO TI	80.40
TAXABLE1	80.40
TAX 1 RATE	12.000%
TAX AMT	9.65
TOTAL	90.05
CASH	90.05

NOMBRE: ROSA ELENA TERAN
RUC/CI: 0954230529
DIR: GUAYAS
TEL: 0552 995979
AUT: 1124697203
26/ABRIL/2020

41775 00300