

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	020	02	2020
				901 862
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		442
		FORMULARIO 29-V		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1301240105 ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

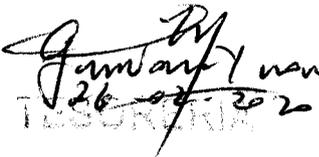
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.13

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO, VIAJE A QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. FORMULARIO 29-V

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

9
12/14/20


 26-02-2020
 TESORERIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	02	2020	901	862
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 29-V		442		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1301240105	ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

No. 29 V- 2020

Quito, 17 de febrero de 2020

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ
GRADO ESCALA:
FUNCIONARIO : ZAMBRANO LOOR FRANKLIN
C.C.: 1301240105

PROPÓSITO:

Evaluación y avance de ejecución de las actividades e hitos de la agenda estratégica del según año de gestión y definición de las directrices nacionales para la defensa del estado

COMISIÓN: Quito

	FECHA	HORA
SALIDA:	06/02/2020	07H30
RETORNO:	07/02/2020	19H30

Nº DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 130,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 91,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 39,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 40,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 28,13
TOTAL :	\$ 68,13

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 107,13

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 0,00
53.08.13	REPUESTOS Y REPARACION	\$ 0,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
53.02.01	MOVILIZACION	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 0,00

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 107,13

No. DE CUR	COM:
	DEV: 901

262 19 febrero 2020
20/02/2020

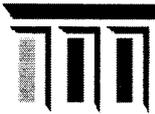
Elaborado Por:
Juan Carlos Narvaez

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Daniel Vinuesa

SUBDIRECTORA FINANCIERA
Tatiana Cedeño

29



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 04-02-2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-02-2020	07:30	07-02-2020	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Evaluación y avance de ejecución de las actividades e hitos de la Agenda Estratégica del segundo año de gestión y definición de las directrices nacionales para la defensa del Estado.

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	MANTA - QUITO	06-02-2020	07:30		
AEREO	TAME	QUITO - MANTA			07-02-2020	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 4544177
---	------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR
DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN
MANABÍ

AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR
DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO EN MANABÍ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. DIEGO REGALADO ALMEIDA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.

S.C
05/04/2020
g



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA

Fecha: 3/02/2020

Hora: 13h01

Firma:

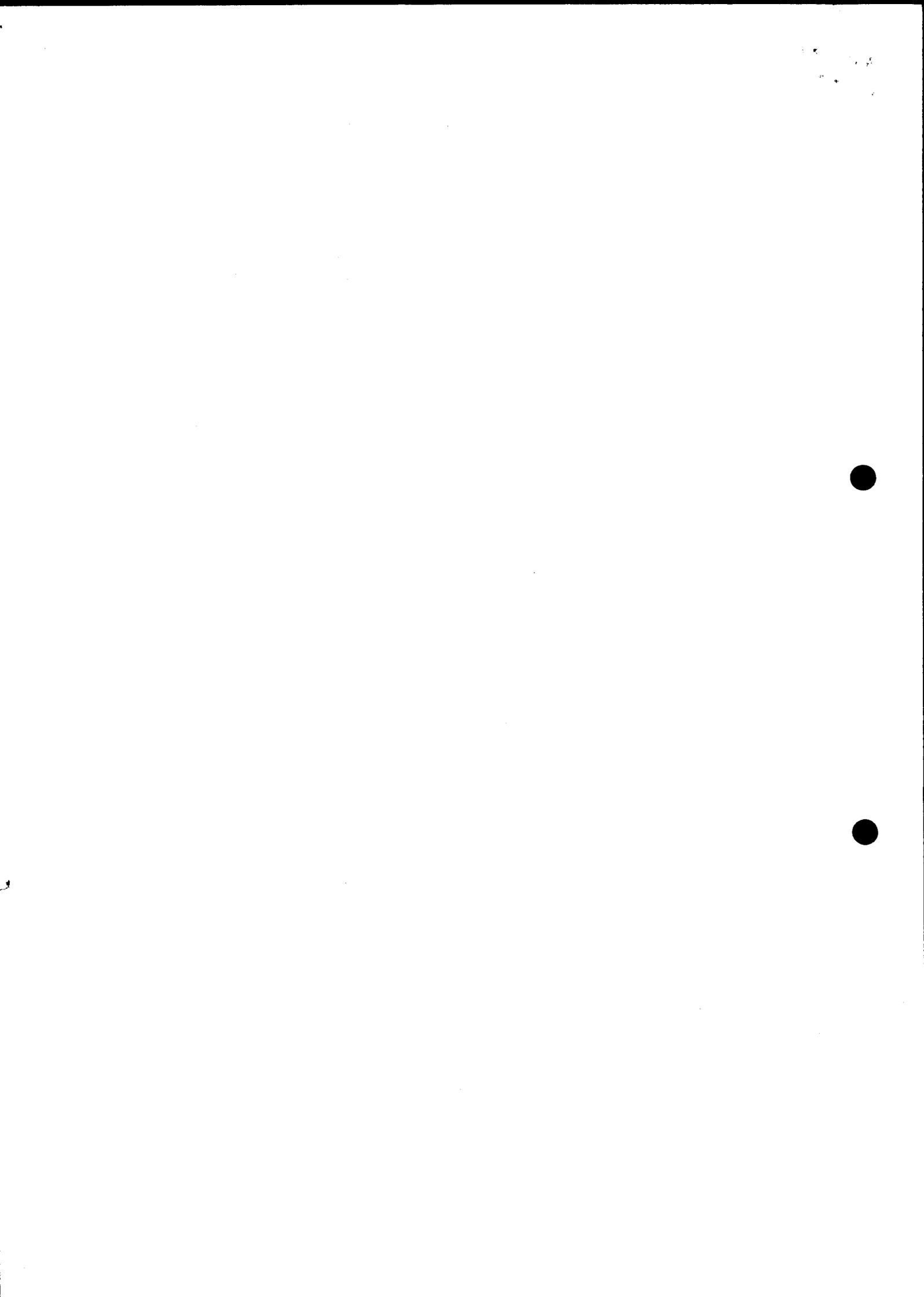


VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DESPACHO PROCURADOR

FECHA: -5 FEB 2020

HORA: 12:28

RESPONSABLE:



TALLER ESTRATÉGICO

Febrero 2020

TALLER ESTRATÉGICO

Objetivo

Verificar el avance de la Agenda Estratégica y definir las directrices nacionales para la defensa del Estado.

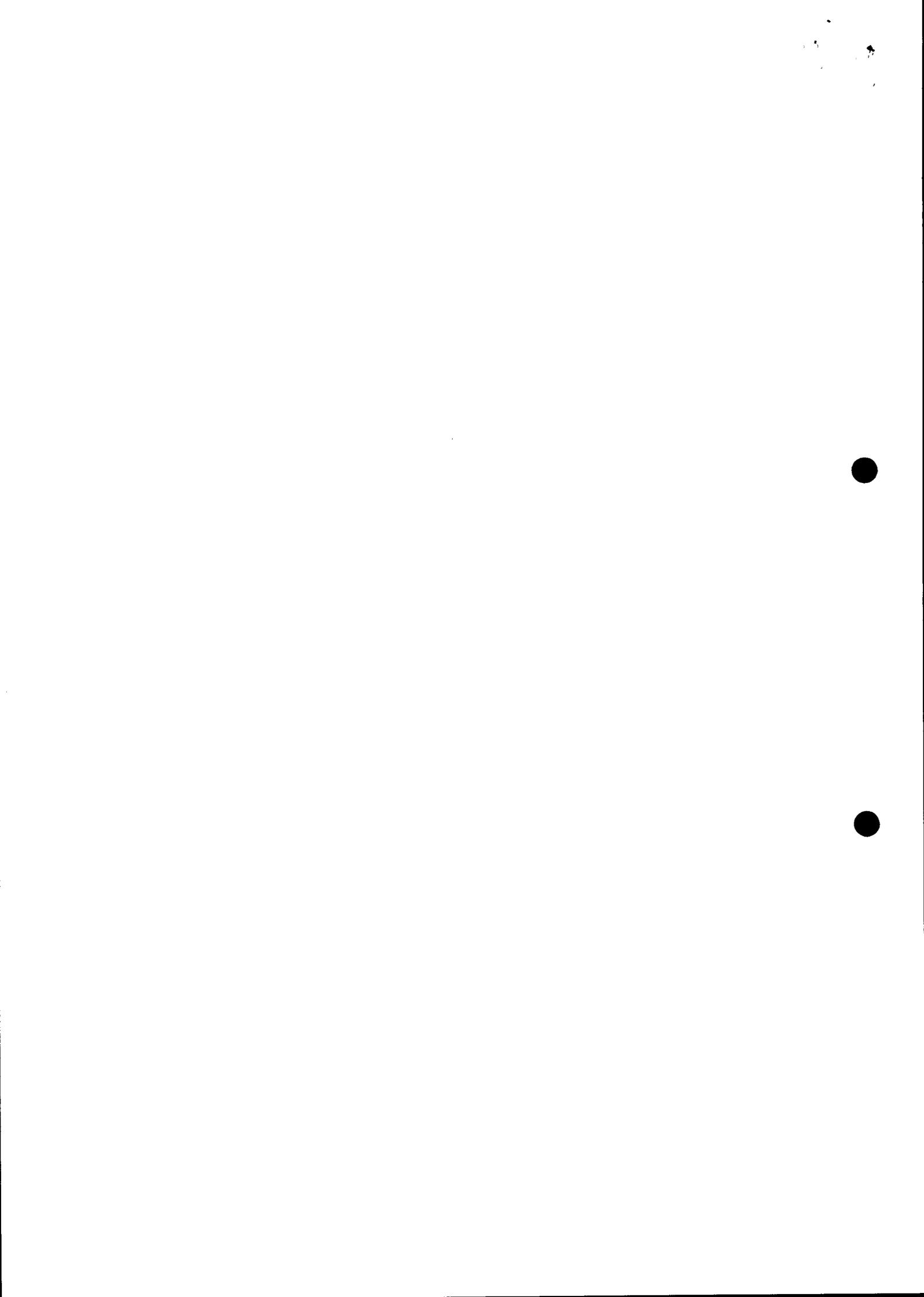
Mensajes / Factores

- Claridad y entendimiento en el compromiso.
- Trabajo en equipo, cohesión.
- Entendimiento del rol.
- Entender las prioridades.

Medios

- Presentación de directrices nacionales.
- Coordinación planta central y regionales (transversal).
- Capacitación (talento humano).
- Comunicación interna y externa.

Agenda		
09h30	Bienvenida, objetivo y metodología del taller	Facilitador: Ab. Nicolás Solines Moreno
09h40	Balance y perspectivas de la gestión PGE 2020	Dr. Íñigo Salvador Crespo
09h55	Ejecución presupuestaria 2019 y avance de la Agenda Estratégica 2019 - 2020	Ing. Gabriela Falconí Paredes
10h15	Medidas de austeridad	Econ. Galo Sandoval Duque
10h30	PROFIP - Talleres de gestión del cambio	Dr. Patricio Hernández Rentería
10h45	Plan institucional de formación y capacitación 2020	Ab. Roberto Morales Páez Lic. Javier Romero Albán
11H00	<i>Receso</i>	
<i>Socialización y aplicación de las directrices nacionales para la defensa del Estado</i>		
11h30	Socialización y discusión de directrices de Patrocinio Nacional	Dr. Marco Proaño Durán
12h15	Situación y perspectivas del proyecto ALE	Dra. Ana María Rosero Rivas Dr. Patricio Hernández Rentería
12h45	Normas de gestión documental	Dr. Gonzalo Vaca Dueñas
13h15	Espacio de discusión sobre la arbitrabilidad de actos administrativos	Facilitador: Ab. Nicolás Solines Moreno Directores Nacionales Directores Regionales
14h00	Conclusiones del taller	Dr. Diego Régalado Almeida
13h15	Despedida y cierre	Dr. Íñigo Salvador Crespo
14h30	<i>Almuerzo</i>	



MEMORANDO No. 430-DP-2019

Para:

**Dr. Diego Regalado Almeida
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

**Dr. Marco Proaño Durán
DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO**

**Dra. Claudia Salgado Levy
DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Y ARBITRAJE**

**Ab. María Fernanda Álvarez Alcívar
DIRECTORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS**

**Dr. Wladimir García Vinuesa
DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE LA LEGALIDAD**

**Dra. Ana María Rosero Rivas
DIRECTORA NACIONAL DE CONSULTORÍA**

**Ab. Gabriela Muñoz Crespo
DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN**

**Dr. Eduardo Holguín Padovani
DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
INSTITUCIONAL**

**Lcda. Vannesa Acuña Mantilla
COORDINADORA INSTITUCIONAL (E)**

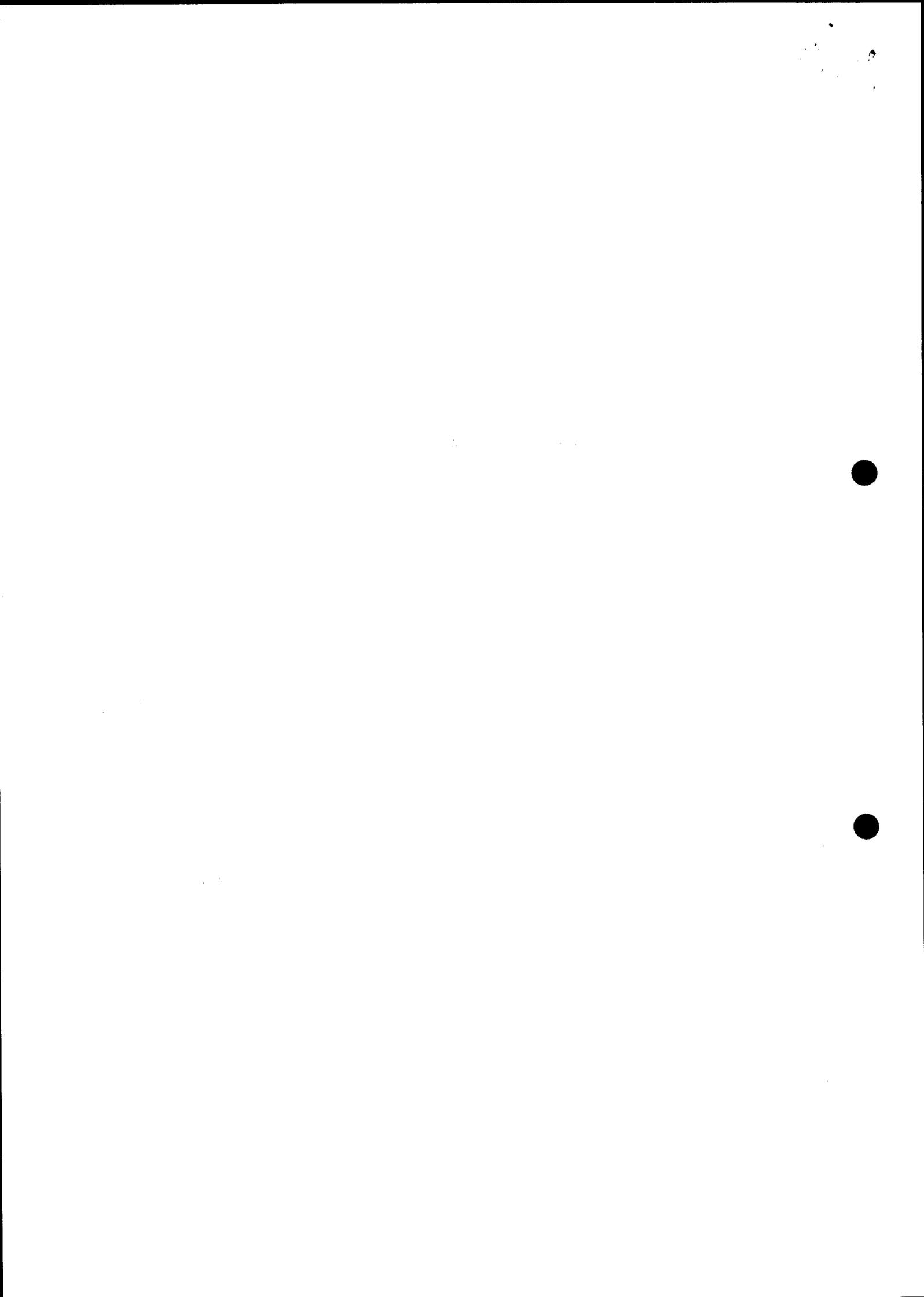
**Econ. Galo Sandoval Duque
COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO**

**Ing. Gabriela Falconí Paredes
COORDINADORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN**

**Lic. Javier Romero Albán
DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO**

**Dr. Gonzalo Vaca Dueñas
SECRETARIO GENERAL**

**Dr. Patricio Hernández Rentería
ASESOR DE DESPACHO**





PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

Página. 2

Ab. Roberto Morales Páez
ASESOR DE DESPACHO

Ab. Juan Emmanuel Izquierdo Intriago, MSC.
DIRECTOR REGIONAL 1 - GUAYAS

Ab. Ruth Averos Jaramillo
DIRECTORA REGIONAL AZUAY

Dr. Jacinto Mera Vela
DIRECTOR REGIONAL CHIMBORAZO

Ab. Franklin Zambrano Loor
DIRECTOR REGIONAL MANABI

Ab. Ana Cristina Vivanco Eguiguren
DIRECTORA REGIONAL LOJA

C.C: Dr. Íñigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

De: Ab. Nicolás Solines Moreno
SECRETARIO PARTICULAR

Asunto: Taller Estratégico

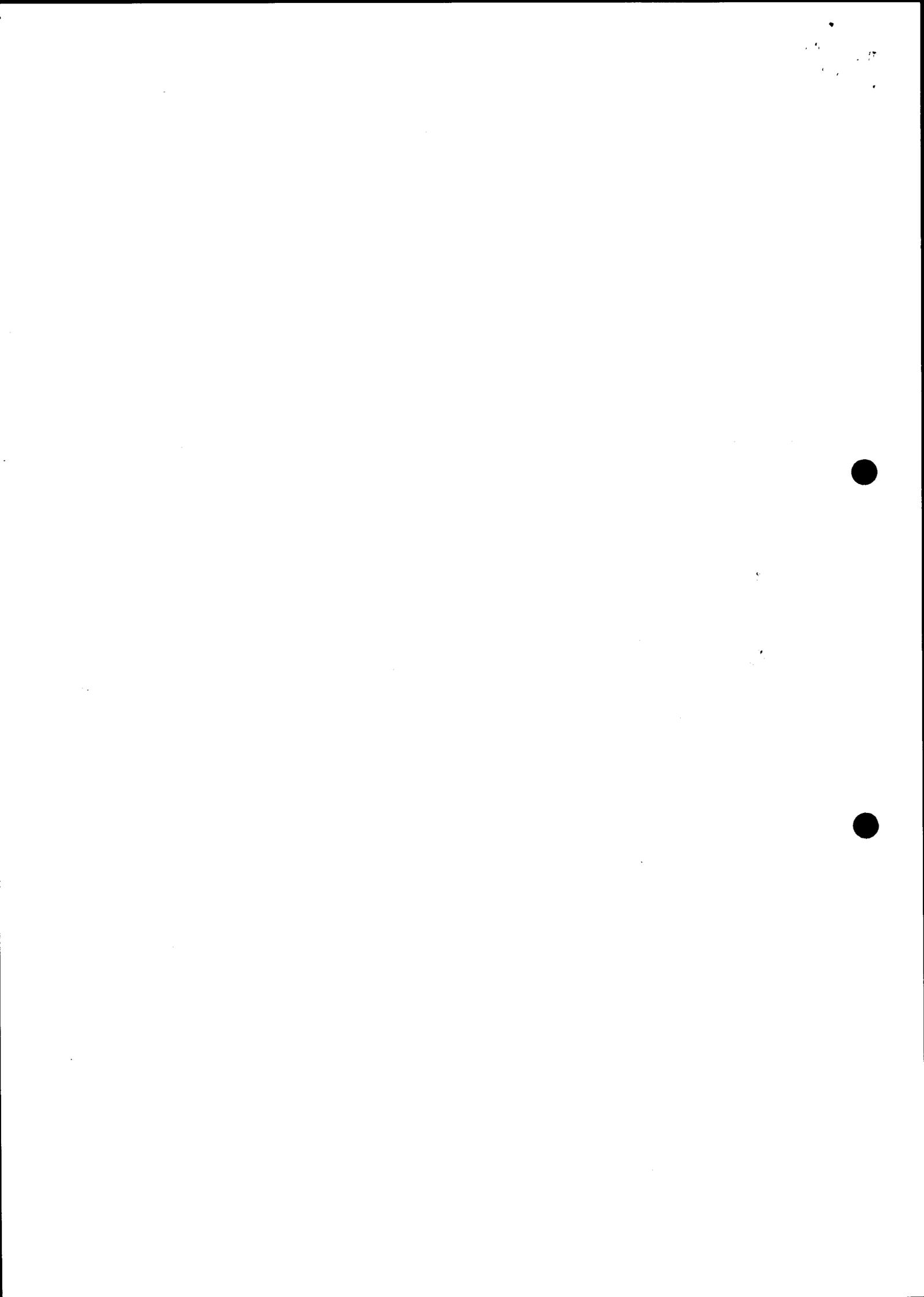
Fecha : 31 de enero de 2020

Con el objetivo de evaluar el avance de ejecución de las actividades e hitos de la Agenda Estratégica del segundo año de gestión y definir las directrices nacionales para la defensa del Estado, mediante el presente convoco a ustedes a participar en el Taller Estratégico a realizarse el día 07 de febrero de 2020, en las oficinas de la Procuraduría General del Estado, a partir de las 09h30, de acuerdo a la agenda adjunta.

Las direcciones responsables de presentar los temas deberán realizar su material de exposición y enviar dicho archivo al mail gabriela.falconi@pge.gob.ec hasta el día miércoles 5 de febrero de 2020.

Atentamente,


Ab. Nicolás Solines Moreno
SECRETARIO PARTICULAR





Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario
de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
DEL ECUADOR

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

Tel: 593-2-3966300

Quito - Ecuador

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME. We are pleased to serve you and we will be happy to assist you in any way possible.
Gracias por elegir TAME. Estamos encantados de servirte y nos complace ayudarte de la mejor manera posible.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/Tipo Pasajero	Name/Nombre	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
Adulto	FRANKLIN ZAMBRANO	1301240105	2135326375	203375	22222222 TAME EP

COMPANY/RAZÓN SOCIAL	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Endorsement/RUC	1760002280001
----------------------	---------------------------------	-----------------	---------------

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/Base de la Tarifa	Fare/Familia Tarifa	Baggage/Equipaje
Salida: EQ 130	Manta, EC, MEC jueves, 06 febrero 2020 - 07:30	Quito, EC, UIO jueves, 06 febrero 2020 - 08:30	YLEFPIEE	PREMIER	23K
Retorno: EQ 133	Quito, EC, UIO viernes, 07 febrero 2020 - 19:30	Manta, EC, MEC viernes, 07 febrero 2020 - 20:30	YLEFPIEE	PREMIER	23K

Booking Details/Detalle de Reserva

Fare details/Detalle de Tarifa

Booking reference/Código de reserva	ID Buy/ID Compra	Issued Date/Fecha Emisión	Cell Phone/Número de celular	Email/Correo Electrónico
N017D	181101	mar, 04-feb-2020	0998525029	hosorio@pge.gob.ec

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
202,00	EC 24,24 OR 25,14 WT 5,00	256,38

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060427782

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 11-02-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En mi calidad de Director Regional de Manabí, asistí los días jueves 06 y viernes 07 de febrero del presente año, a reuniones de trabajo previstas en la ciudad de Quito y al Taller Estratégico para verificar el avance de la Agenda Estratégica y definir las directrices nacionales para la defensa del Estado.

No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
0027640	Servicio de hospedaje	\$40,00✓
003-002-000060199	Alimentación	\$ 8,20✓
003-002-000038689	Alimentación	\$ 12,78✓
047-051-000190492	Alimentación	\$ 4,40✓
047-051-000190508	Alimentación	\$ 2,75✓

ITINERARIO

SALIDA

RETORNO

NOTA

FECHA

06-02-2020

07-02-2020

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

07:30

19:30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

RETORNO

FECHA
dd-mmm-aaaa

HORA
hh:mm

FECHA
dd-mmm-aaaa

HORA
hh:mm

AEREO

TAME

MANTA / QUITO
QUITO / MANTA

06-02-2020

07:30

07-02-2020

19:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE:

Ab. Franklin A. Zambrano Loor
Director Regional de Manabí

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Diego Regalado Almeida

NOMBRE: Dr. Diego Regalado Almeida
Subprocurador General del Estado



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DESPACHO PROCURADOR

Fecha: 17 FEB 2020

Hora: 09:56

Firma: *[Signature]*

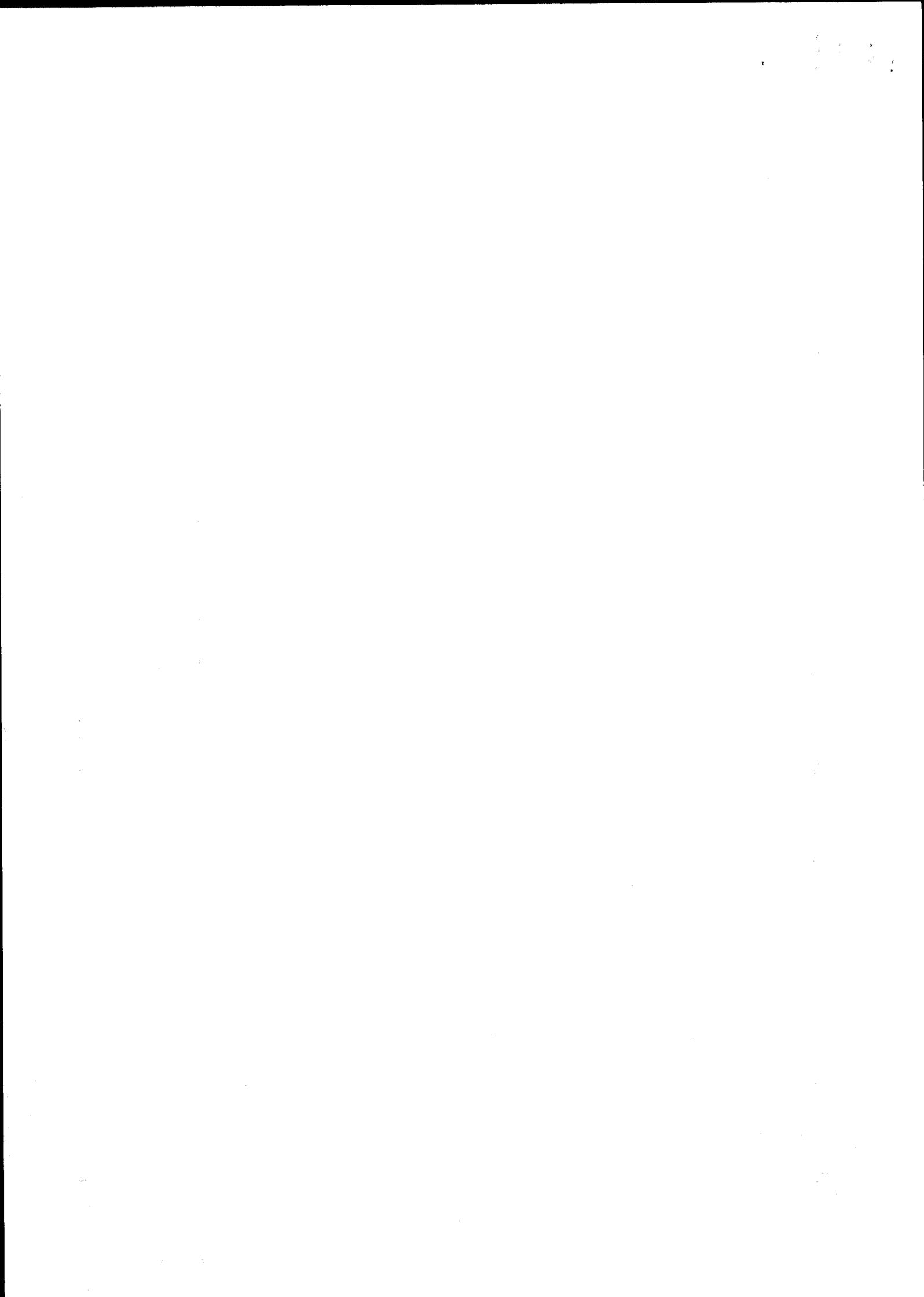
FECHA:

14 FEB 2020

HORA:

10:46

RESPONSABLE: *[Signature]*





FACTURA: 003-002-000060199

Fecha Emisión: 06-02-2020

Número de Autorización: 0602202001179260638100120030020000601994794612410

Fecha de Autorización: 06-02-2020

Emisión: NORMAL

Ambiente: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO



0602202001179260638100120030020000601994794612410

Emisor: QKWE S.A

RUC: 1792606381001

Matriz: AVDA AMAZONAS N42-40 Y TOMAS DE BERLANGA

Sucursal: AMAZONAS N40-90 Y GASPAS DE VILLARROEL

Teléfono: 2430747

Obligado a contabilidad: SI

Cliente: FRANKLIN ZAMBRANO

CEDULA: 1301240105

Dirección: PORTO VIEJO

Email: zmbmrfr@yahoo.com

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cant.	Cant. Adicional	Precio Unitario	Descuento Total
BEF	002	AGUA SIN GAS	1.00	0	1.3393	0.00 1.34
EXT	011	EXTRA GUACAMOLE	1.00	0	0.6696	0.00 0.67
PIC	003	CANASTITAS DE POLLO	1.00	0	5.3125	0.00 5.31

INFORMACION ADICIONAL

Forma de Pago: EFECTIVO 8.20;

Subtotal: 7.32
 Subtotal 12%: 7.32
 Subtotal 0%: 0.00
 Subtotal No objeto de IVA: 0.00
 Subtotal Exento de IVA: 0.00
 Total Descuento: 0.00
 ICE: 0.00
 IVA 12%: 0.88
 10% Servicio: 0.00
 Total: 8.20

Consulte este documento en <https://empresa.hermes.ec/efacturas/29/551902>, contáctenos en 1800 850 850 (<http://www.hermes.ec>)
 Consulte su comprobante de ventas en www.hermes.ec seleccionando la opción en el menú superior FACTURACION ELECTRONICA

ETKT2692135326375C2

FECHA/DATE: 07FEB

VUELO/FLIGHT 0133

ZAMBRANO/FRANKLIN

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 10D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1



tame Boarding pass
 Pase a bordo
0160055
 2692135326375C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
 ZAMBRANO/FRANKLIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MED	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	07FEB	0730
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0700	2	11A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº de Referencia
0	0	17



R.U.C.: 1713331120001

FACTURA

No. 003-002-000038689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202001171333112000120030020000386890003868914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/02/2020 19:07:19

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202001171333112000120030020000386890003868914

PU DING MEI HUA

Dirección Matriz NACIONES UNIDAS S/N Y 6 DE DICIEMBRE
 Email: fmgicoc@gmail.com
 Dirección Sucursal Naciones Unidas s/n y 6 de Diciembre
 TELEFONO: (02) 2 468-422

Contribuyente especial No:
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: FRANKLIN ZAMBRANO
 Identificación: 1301240105
 Dirección:
 Teléfonos:

Fecha Emisión: 06/02/2020
 Email: zbmblr@yahoo.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1008093	1	1	Tallarín Especia		4.460	0.00	4.46
1008112	1	2	Limonada		1.250	0.00	2.50
1008096	1	1	Tallarín Pollo		4.460	0.00	4.46

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 FECHA CIERRE 2020-02-06T18:59:07
 FORMA DE PAGO Efectivo: 12.780
 TRANSACCION 58453
 CHECK 9204
 CAJERO 301. Ramon Chavez

SUBTOTAL 12%	11.42
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.42
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.36
10%SERVICIO-PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.78

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	12.78	0	Dias

The following table shows the results of the experiment. The data is presented in a table with 5 columns and 10 rows. The first column contains the values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The second column contains the values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The third column contains the values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The fourth column contains the values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The fifth column contains the values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 047-051-000190492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202001099210689100120470510001904921234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/02/2020 11:37:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202001099210689100120470510001904921234567815

R.U.C.: 0992106891001
 DULCAFE S A
 Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
 Dir Sucursal: AV. AMAZONAS N39-147 Y JOSE ARIZAGA C.C. AMAZONAS P.B. LOCAL 1-A
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN ZAMBRANO RUC / CI: 1301240105
 Fecha Emisión: 06/02/2020 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
619	1.0000	CROISSANT JAMON Y QUESO QUITO		1.5625	0.00	1.56
4984	1.0000	INFUSION FRUTOS ROJOS		2.3661	0.00	2.37

Información Adicional
 CORREO 1 zmbnrl@yahoo.com
 LOCAL AMAZONAS

SUBTOTAL 12%	3.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.47
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.40	0	dias



Sweet & Coffee

FACTURA

No. 047-051-000190508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202001099210689100120470510001905081234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/02/2020 12:40:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202001099210689100120470510001905081234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV. AMAZONAS N39-147 Y JOSE ARIZAGA C.C. AMAZONAS P.B.
LOCAL 1-A

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN ZAMBRANO

RUC / CI: 1301240105

Fecha Emisión: 06/02/2020

Guía Remisión:

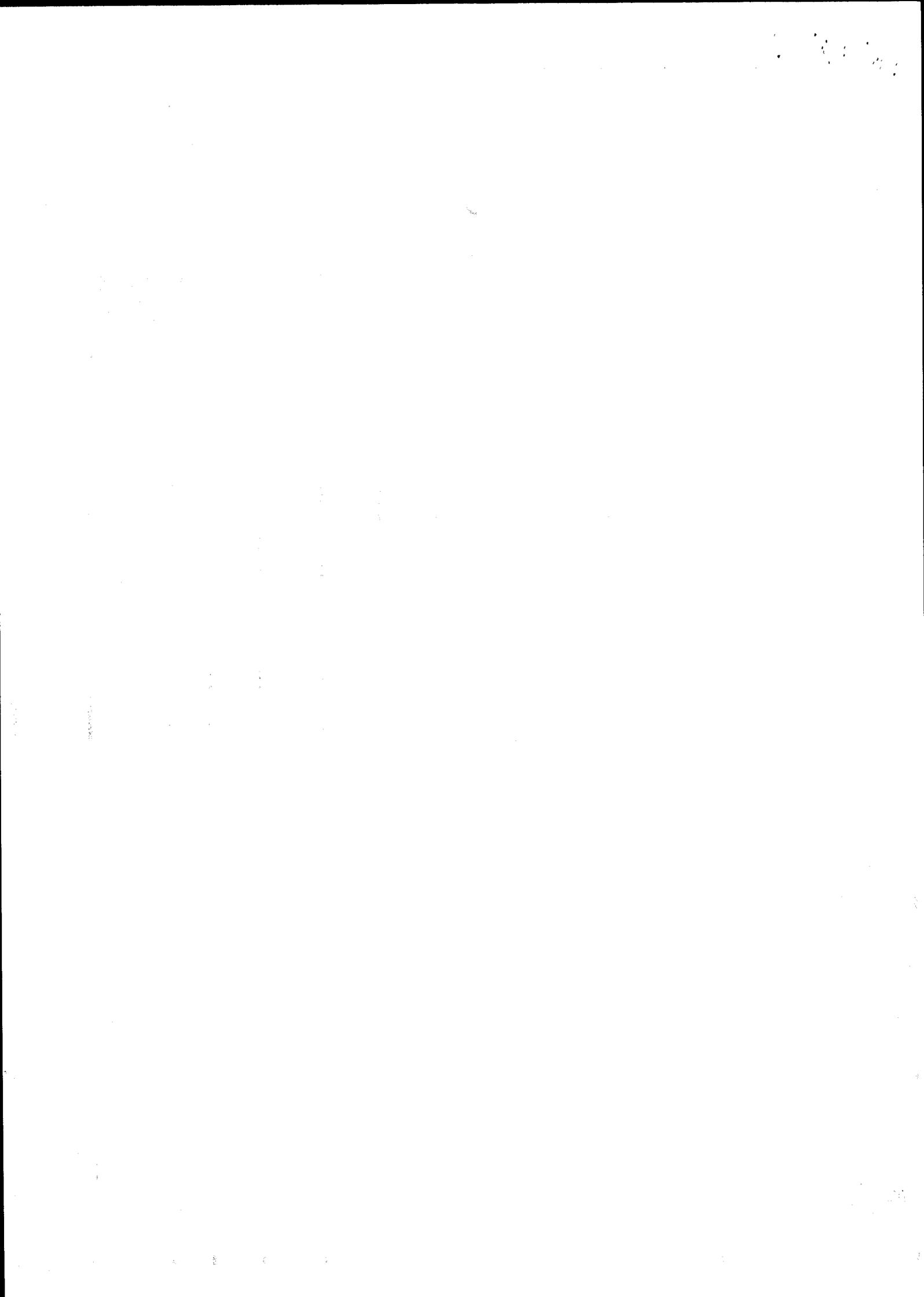
Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
598	1.0000	TARTA JAMON QUESO PORCION		2.4554	0.00	2.46

Información Adicional

CORREO 1 zmbmlr@yahoo.com
LOCAL AMAZONAS

SUBTOTAL 12%	2.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo días
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75	0	días





Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

Tel: 593-2-3966300

Quito - Ecuador

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/Tipo Pasajero	Name/Nombre	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
Adulto	FRANKLIN ZAMBRANO	1301240105	2135326375	203375	22222222 TAME EP

COMPANY/RAZÓN SOCIAL	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Endorsement/RUC	1760002280001
-----------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/Base de la Tarifa	Fare/Familia Tarifa	Baggage/Equipaje
Salida: EQ 130	Manta, EC, MEC jueves, 06 febrero 2020 - 07:30	Quito, EC, UIO jueves, 06 febrero 2020 - 08:30	YLEFPIEE	PREMIER	23K
Retorno: EQ 133	Quito, EC, UIO viernes, 07 febrero 2020 - 19:30	Manta, EC, MEC viernes, 07 febrero 2020 - 20:30	YLEFPIEE	PREMIER	23K

Booking Details/Detalle de Reserva

Fare details/Detalle de Tarifa

Booking reference/Código de reserva	ID Buy/ID Compra	Issued Date/Fecha Emisión	Cell Phone/Número de celular	Email/Correo Electrónico
N017D	181101	mar, 04-feb-2020	0998525029	hosorio@pge.gob.ec
Fare/Valor Tarifa:		Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje	
202,00		EC 24,24	256,38	
		OR 25,14		
		WT 5,00		

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
--------------------------------	---------------------

Flycard

INFP2695060427782

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

100

H HOTEL TIWINTZA

Dirección: Av. Amazonas N43-197 y Río Coca
 Telf.: 225-2885 / 292-0704 / 225-1449 / 243-0457
 www.hoteltiwintza.com.ec
 ventas@hoteltiwintza.com.ec
 QUITO - ECUADOR

FACTURA S 002-001

0027640

Autorización SRI: 1125463577
 Fecha de Aut: 12/Septiembre/2019
 Fecha de Caducidad: 12/Septiembre/2020
 Documento Categorizado: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

BENAVIDES FLORES YANETH PATRICIA

R.U.C.: 1714040423001

FECHA: 07/feb/2020

Nombre: FRANKLIN ZAMBRANO RUC/C.I.: 1301240105
 Dirección: PORTOVIEJO
 Teléfono: 0984975823 Nacionalidad:

HABITACIÓN 211 N°	NUMERO DE PERSONAS		TARIFA DIARIA 35.71	LLEGADA: DIA MES AÑO HORA			
	ADULTOS	NIÑOS		06 / 02 / 2020			
				SALIDA: DIA MES AÑO HORA			
				07 / 02 / 2020			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE <i>Tiwintza</i> HOTEL INTERNACIONAL BENAVIDES FLOREZ YANETH PATRICIA	35.71	35.71
	CANCELADO EFE	DESCUENTO	0.00

OFFSET DIGITAL, PEREZ PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 1721078366001
 AUT. 13541.Cel.: 0984895420 Imp. del 27101 al 27700.

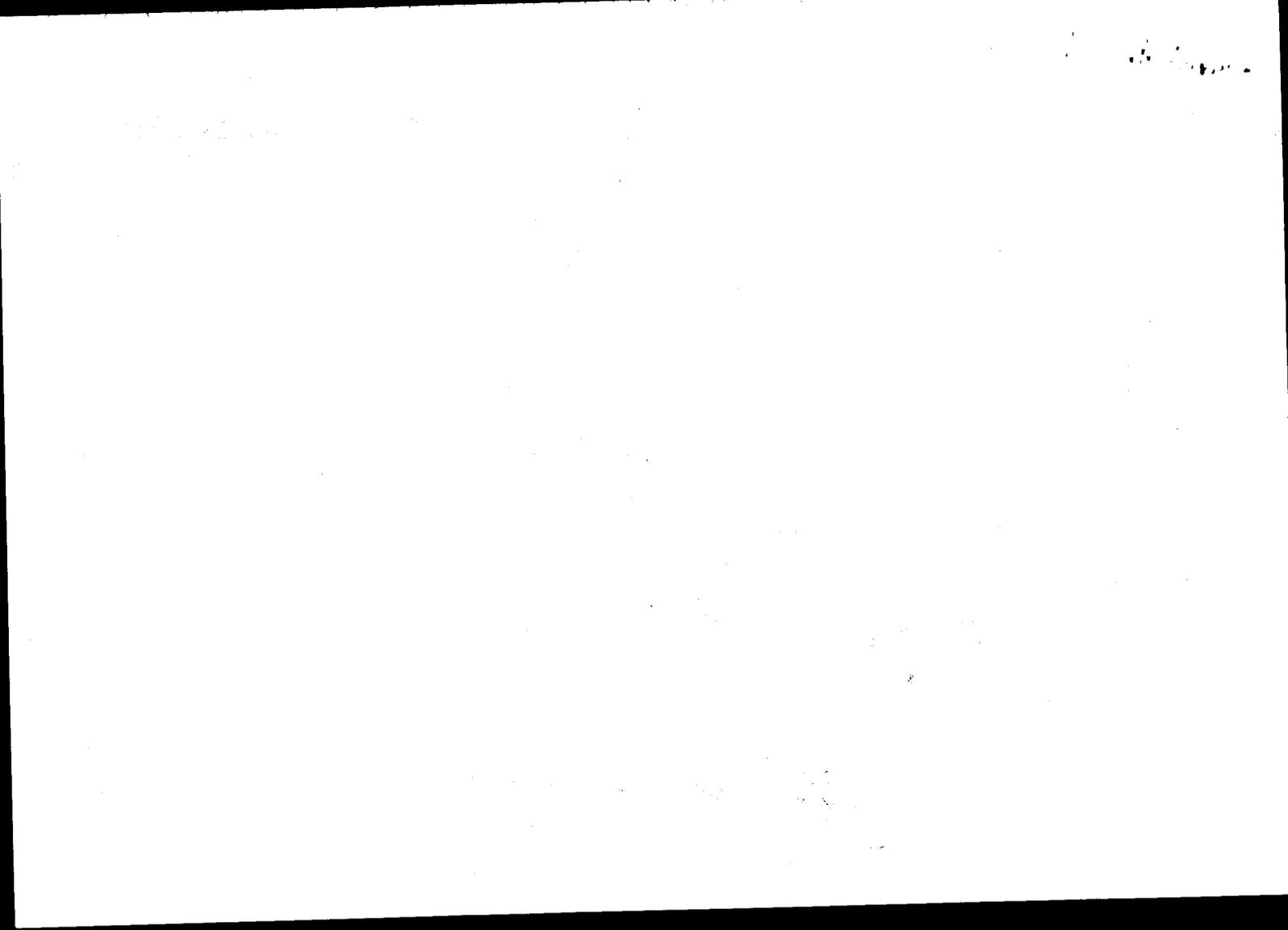
EFFECTIVO \$:
 DINERO ELECTRONICO \$:
 TARJETA CRÉDITO \$:
 OTROS \$:

SUBTOTAL	35.71
I.V.A. 12%	4.29
TOTAL USD	40.00

[Signature]
 RECEPCIONISTA

[Signature]
 FIRMA DE HUESPED

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR





Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 901 Tipo Registro: DEV
 Monto: 107,13
 IVA: 0,00
 Sub Total: 107,13
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 107,13

Estado: APROBADO Descripción: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO, VIAJE A QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. FORMULARIO 29-V
 Cuenta Monetaria No.: 4544177

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/02/2020	107,13	0,00
Sub - Total				107,13	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 107,13

