

**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		01	08	2019	625	625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		218		

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 24 No Entrada: 68

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONTADORA  
DIRECCIÓN REGIONAL 1

**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		01	08	2019	625
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6
						218

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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2019	_____ 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	Subcuenta 3	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
○	89826516	634	03	03		Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	130.00	0.00
○	89826516	213	53	00		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	C	0.00	130.00
<b>Total</b>											<b>130.00</b>	<b>130.00</b>

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	Subcuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
○	89826517	213	53	00	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	D	130.00	0.00
○	89826517	112	15	01	01	Anticipos de Viáticos Pasejes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0916183528	24	C	0.00	130.00
<b>Total</b>											<b>130.00</b>	<b>130.00</b>

1

Filtros:

### Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

<b>Ejercicio:</b>	2019
<b>Entidad:</b>	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
<b>Responsable del Fondo:</b>	0 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
<b>No. Fondo Global:</b>	000024
<b>No. Entrada Global:</b>	000068
<b>Monto a Consolidar:</b>	130
<b>Monto Deducciones:</b>	0
<b>Monto Líquido:</b>	130 (Monto a Reponer)
<b>Rendición Final?</b>	No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si escoge 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 J
No. Fondo Global:	24
No. Entrada Global:	68
Monto del Fondo:	130.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	130.00
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:** 24

**No. Entrada:** 68

**Monto Solicitado:** 130,00

**Estado:** APROBADO

24  
68  
130,00  
APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	29/07/2019

**Clase de Fondo:**

FAF \_ ANTIPOOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:**

FORM No. 024-A2019, ANTICIPO A FAVOR DEL AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO DR1 ,QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO POR MOTIVO DE ASISTIR AL TALLER "MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO POR EL PERÍODO DEL 29 AL 30/07/2019.

**No. de Solicitud:**

FORM No. 024-A2019

**Fecha Solicitud:**

23/07/2019

**No. de Doc. de Aprobación:**

FORM No. 024-A 2019

**Fecha de Aprobación:**

23/07/2019

**No. de Cur Contable:**

89640019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	SI	SI	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

 CPA. Lissette Santacruz  
**CONTADOR**  
DIRECCIÓN REGIONAL

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	89640019	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	89640019	23	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	89640019			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5900001000000024000068		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		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: 24 No. de Entrada: 68
		23	07	2019	Fuente Especifica	
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	0916183528	24	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	59000010000	0916183528	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								130.00	130.00

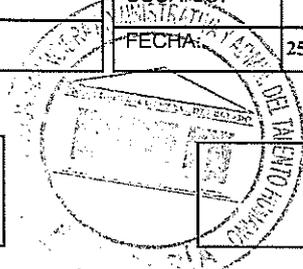
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

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 : 24 No. de Entrada: 68

**PAGADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LMSANTACRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	7C76VQR7GKCCU 42	FIRMA ELECTRONICA:	NI49IYRUW34ICJH	USUARIO:	GMROMERO
FECHA:	23/07/2019	USUARIO:	LMSANTACRUZ	USUARIO:	RLMONTROYA1	FECHA:	25/07/2019
		FECHA:	23/07/2019	FECHA:	25/07/2019		

FIRMA



FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SERVICIOS INSTITUCIONALES: 020-DR1

FECHA DE SOLICITUD : 23/07/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DIRECTOR REGIONAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN REGIONAL 1

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/07/2019

07:00

30/07/2019

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 29/07/2019: ASISTIR A TALLER TÉCNICO INTERNACIONAL "MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO".
- 30/07/2019: ASISTIR A TALLER INTERNO EN LA PGE "MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO"

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

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

LLEGADA

FECHA  
dd-mmm-aaaa

HORA  
hh:mm

FECHA  
dd-mmm-aaaa

HORA  
Hh:mm

AÉREO

TAME

GYE-UIO-GYE

29/07/2019

07:00

30/07/2019

18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

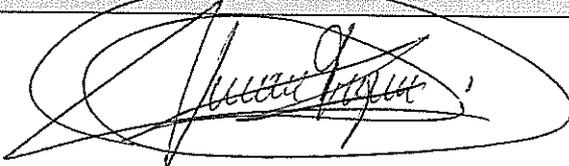
NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

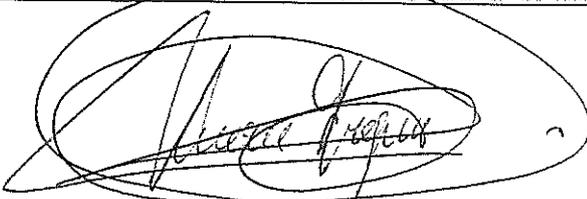
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR-SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS

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

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



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

FORM. No.: 024- L 2019  
01/08/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL ABOGADO JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE QUITO DEL DIA 29 AL 30 DE JULIO DE 2019, QUIEN ASISTIÓ AL TALLER TÉCNICO INTERNACIONAL "MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO" Y AL TALLER INTERNO DE LA PGE "MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO"

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 020-DR1

SALIDA: 29 DE JULIO DE 2019 HORA: 07H00  
RETORNO: 30 DE JULIO DE 2019 HORA: 18H30

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	JUAN IZQUIERDO INTRIAGO	0916183528	DIRECTOR REGIONAL 1	1	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 198,20	\$ 130,00	\$ 0,00
GRAN TOTAL					\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 198,20	\$ 130,00	\$ 0,00

f.   
ING. NORMA AMORES GANCHOZO  
OFICINISTA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA

AB. JUAN IZQUIERDO INTRIAGO  
FONDO GLOBAL N° 24  
CUR N° 625

MONTO A RENDIR = \$ 130,00

f.   
CONTROL PREVIO  
SR. GIANCARLO POVEDA MITE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO  
PRESUPUESTO

Fecha: \_\_\_\_\_

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

TESORERIA  
ING. LIDIA JORDAN MURILLO  
PAGADOR REGIONAL, SUBROGANTE

Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 020-DR1

FECHA DE INFORME : 31-07-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR REGIONAL 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO – PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE:  
DIRECCIÓN REGIONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- 29/07/2019: ASISTÍ A TALLER TÉCNICO INTERNACIONAL “MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO”.
- 30/07/2019: ASISTÍ A TALLER INTERNO EN LA PGE “MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO”

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-07-2019	30-07-2019	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	07:00	18:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	GYE-UIO-GYE	29-07-2019	07:00	30-07-2019	18:30

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRES: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.  
Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

DIRECTOR REGIONAL 1

NOMBRE:

NOMBRE: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajeroNOMBRE  
IZQUIERDO/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0318DE  
GUAYAQUILA  
QUITOFECHA  
28JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
18:00ASIENTO  
6DCLASE  
LNÚMERO DE SECUENCIA  
2HORA DE SALIDA  
18:30BOLETO ELECTRÓNICO  
2693626562401RESERVA  
MPP3L

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
IZQUIERDO/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0318DE  
GUAYAQUILA  
QUITOFECHA  
28JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
18:00ASIENTO  
6DCLASE  
LNÚMERO DE SECUENCIA  
2HORA DE SALIDA  
18:30BOLETO ELECTRÓNICO  
2693626562401RESERVA  
MPP3L

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



## Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

**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	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	29/07/2019	QUITO	1791437195001	001-007-000033336	198,20
2						
3						
4						
					TOTAL	198,20

\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO DE LA COMISION

**AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.**  
**DIRECTOR REGIONAL 1**



R.U.C. 1791437195001

### FACTURA

No.001-007-000033336

No. de Autorización

3007201901179143719500120010070000333369323273915

Fecha de Autorización: 2019-07-30 T 8:24:29

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



3007201901179143719500120010070000333369323273915

QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

Av. Gonzalez Suarez N27-142 Y Av Orellana

PHN:(5932) 3964900/ FAX:(5932) 256 7284

www.hotelquito.com/ info@hotelquito.com

QUITO-ECUADOR

Somos Contribuyentes Especiales

Según Resolución No. 636 del 29-12-2005

#### Datos Cliente

Fecha de emisión: 30/07/2019 08:24:21

Cliente: JUAN IZQUIERDO INTRIAGO

RUC/CED/PASS: 0916183528

No.Ticketk/No.Confirmación: 39629071321082

E-mail: juanizq79@hotmail.com

Dirección: GUAYAQUIL GUAYAQUIL EC

Llegada: 28-07-19

Salida: 30-07-19

Huésped: JUAN IZQUIERDO INTRIAGO

Habitación No. 0461

No. Personas: 1

Info. Adicional: 321082

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2.00	01020190730	ALOJAMIENTO	80.00	0.00	160.00
2.00	TT757	TASA MUNICIPAL	1.50	0.00	3.00

Condiciones de forma pago:

EFFECTIVO 198.20

Forma Pago	Total a Pagar	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	198.20	1	DIAS

Subtotal 12%:	160.00
Subtotal. 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	160.00
I.V.A. 12%:	19.20
Servicio/propina o TIP:	16.00
Tasa Servicio Turistico City Tax:	3.00
Valor Total:	198.20