



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 2801 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 142,88
IVA: 0,00
Sub Total: 142,88
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 142,88

Estado: APROBADO

Descripción:

TORRES INTRIAGO DIEGO ALFREDO. PAGO VIÁTICOS VIAJE A QUITO DEL
27 AL 29 DE JULIO DE 2022. ASISTIR EN CALIDAD DE DELAGADO DEL
DIRECTOR REGIONAL A LA CAPACITACION COMO MIEMBRO
INTEGRANTE DEL GRUPO ANFITRION DE GESTIÓN DEL CAMBIO.

Cuenta Monetaria No.: 2204963760

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	08/09/2022	142,88	0,00
Sub - Total				142,88	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 142,88

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

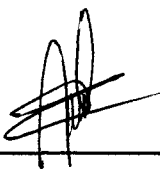
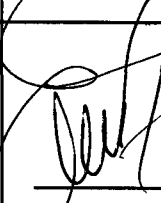
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	09	2022
			2801		2781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032		856
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2204963760		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1314952183	TORRES INTRIAGO DIEGO ALFREDO			

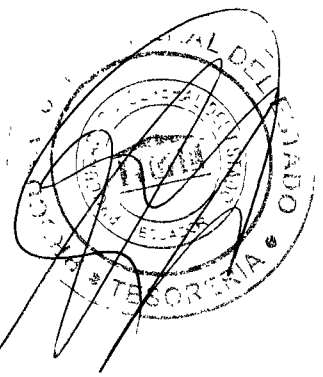
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	142.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.88

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES INTRIAGO DIEGO ALFREDO. PAGO VIÁTICOS VIAJE A QUITO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022. ASISTIR EN CALIDAD DE DELAGADO DEL DIRECTOR REGIONAL A LA CAPACITACION COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL GRUPO ANFITRION DE GESTIÓN DEL CAMBIO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



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		07	09	2022	2801 2781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032		856	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2204963760			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1314952183	TORRES INTRIAGO DIEGO ALFREDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

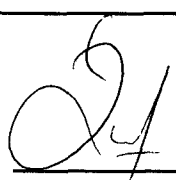
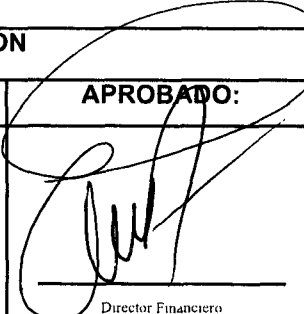
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 09 2022	2781	2781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032	856	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1314952183	TORRES INTRIAGO DIEGO ALFREDO			

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	142.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.88

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS No. 79-VI-2022 TORRES INTRIAGO DIEGO ALFREDO. VIAJE A QUITO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022. ASISTIR EN CALIDAD DE DELAGADO DEL DIRECTOR REGIONAL A LA CPACITACION COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL GRUPO ANFITRION DE GESTIÓN DEL CAMBIO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		07	09	2022	2781	2781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032			856	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1314952183	TORRES INTRIAGO DIEGO ALFREDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/09/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 0008-DRMN-PGE-2022

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 02-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AB. DIEGO ALFREDO TORRES INTRIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE ABOGACÍA

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. DIEGO ALFREDO TORRES INTRIAGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

-27 de julio de 2022:

08h09.- Salida de la ciudad de Manta

08h57.- Llegada a Quito.

10H00-18H00 llegada al centro de capacitaciones para asistir al taller sobre Facilitador de Facilitadores esto por ser parte del grupo anfitrión del PROFIT, en su primer día se analiza las habilidades blandas (escucha activa, habilidades duras), normativa y herramientas.

-28 de julio de 2022:

08H30-18H00.- Taller Facilitando de Facilitadores

Día 2 Inteligencia emocional, autorregulación, automotivación, autoconciencia, empatía, herramientas fundamentales que evitan la distorsión, relaciones eficaces es igual a menos problemas y los 10 virus del lenguaje.

-29 de julio de 2022:

08H30-14H00.- Taller Facilitador de Facilitadores.

Día 3 Comunicación verbal, comunicación no verbal y COACHING20H09.-

14H00-15H00.- Retorno de Pusuquí al edificio de la PGE.

15H00-17H00 - Retorno al Hotel para el registro de salida del Hotel

17H00-18H20.- Trayecto al aeropuerto para embarque

20H09.- Retorno a la ciudad de Manta

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se recibió la capacitación para la formación de Facilitadores del cambio, relacionado al nuevo Modelo de Gestión y al proyecto de Fortalecimiento Institucional de la PGE.

No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
001-003-000049069	Alojamiento	\$ 74,40
129-052-000218630	Alimentación	\$ 5,99
001-001-000047627	Alimentación	\$ 14,49
140-050-000092563	Alimentación	\$ 5,98
001-001-000000032	Movilización	\$ 30,00

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	27-07-2022	29-07-2022	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	08:09	19:20	

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	AVIANCA	MANTA / QUITO	27-07-2022	08:09	27-07-2022	08:57
AEREO	AVIANCA	QUITO/MANTA	29-07-2022	19:20	29-07-2022	20:09

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ALFREDO
TORRES INTRIAGO

NOMBRE: Ab. Diego A. Torres Intriago
Asistente de Abogacía

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FRANKLIN ADRIANO
ZAMBRANO LOOR

Firmado digitalmente por FRANKLIN
ADRIANO ZAMBRANO LOOR
Fecha: 2022.08.02 15:00:36 -05'00'

NOMBRE: Ab. Franklin A. Zambrano Loor
Director Regional de Manabí

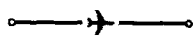
Pase de abordar/Boarding pass **TORRES/DIEGO**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	07:09	C	16A

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
 Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

MEC MANTA

MIE/WED, 27 JUL|08:09
 MANTA ELOY ALFARO INTL

**UIO** QUITO

MIE/WED, 27 JUL|08:57
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **L** INCLUYE

Equipaje de mano /
 Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
 Checked baggage

1X23kg

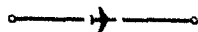
Pase de abordar/Boarding pass **TORRES/DIEGO**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A3	18:20	C	26A

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
 Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

UIO QUITO

VIE/FRI, 29 JUL|19:20
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

**MEC** MANTA

VIE/FRI, 29 JUL|20:09
 MANTA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA **L** INCLUYE / YOUR SIZE **L** INCLUDES

Equipaje de mano /
 Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
 Checked baggage

AV 1691



00608

ALLIANCE

Reserva/Booking **2HJ3ZF**

E-TKT: 547588256138201

Frequent flyer:

Status:

SEC: 22

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

AV 1696

Reserva/Booking: **2HJ3ZF**

E-TKT: 547588256138202

Frequent flyer:

Status:

SEC: 147

Operado por / Operated by

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



Pase de abordaje Boarding pass **ZAMBRANO/FRANKLIN**

Calle / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:59	B	10K

Entrada a sala en las pantallas del aeropuerto / Check in gate on the airport screens
Check in 15 min antes del vuelo / Gate closed 15 min before departure

AV 1697



Reserva Booking **4LPXUM**

E-Ticket 547586134057501

Frequent flyer

Status

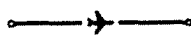
EC 127

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

MEC MANTA
DOM/SUN, 17 JUL 20:59
MANTA ELOY ALFARO INTL



UIO

QUITO

DOM/SUN, 17 JUL 21:47

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA / L INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES

NO/NO

ASTA ALLIANCE MEMBER

Avianca



FACTURA

No. 129-052-000218630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202201179141513200121290520002186304126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2022 21:20:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202201179141513200121290520002186304126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal. PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO TORRES

Fecha Emisión: 27/07/2022

RUC / CI: 1314952183

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3383		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5 3482	0.00	5 35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
CORREO 1 dtorresintriago@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.99	0	DÍAS	

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 155
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV AMAZONAS
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV NACIONES UNIDAS
S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURA RIDE
N° Autorización / Clave de Acceso
27072022011791415132001212905200021
86304126153317
LOCAL 098 TRANS 0007 de 192
FECHA 27/07/2022 7:43PM
N° COMPROBANTE 129 052-000218630
ORDEN #3 FAC: K098F000788292
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION EMISION NORMAL
CLIENTE DIEGO TORRES
RUC/CI 1314952183 TEL 0981343899
DIR PORTOVIEJO
E-MAIL dtorresintriago@gmail.com
CAJERO/A jvasconez

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	SUPER COMBO 3	5 3482	5 3482

Subtotal Sin Impuestos \$ 5.3500

Subtotal 12% \$ 5.9500

Iva 12% \$ 0.6000

VALOR TOTAL :\$ 5.9500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN SF \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso
27072022011791415132001212905200021
86304126153317

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /
SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y realiza la enc





SALAZAR AYALA SOFIA ALEXANDRA

Pennyroyal Burger

Factura

001 - 001 - 000047627

RUC: 1715574404001
 Dir. Matriz: Av. República E7-320 y Diego de almagro
 Dir. Sucursal: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N35-204 Y
 SUECIA
 Teléfono: 025110889
 Obligado a llevar Contabilidad: Si
 Agente de Retención Resolución No. NAC-
 GTRRIOC21-00000001

Fecha de Emisión.: 28/07/2022

Fecha de Autorización: 2022-07-28 20:57:48

No. de Autorización:

2807202201171557440400120010010000476274121068318

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1314952183

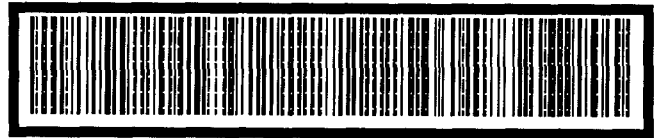
Cliente: Diego

Dirección: N/A

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 28/07/2022

Clave de Acceso



2807202201171557440400120010010000476274121068318

Teléfono: N/A

Email: Abedavidleon@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
28	1.000	Black Lemonade	1.78	0.0	1.78
24	1.000	Gaseosas Personales	1.34	0.0	1.34
225	1.000	Coca Cola Vidrio	0.00	0.0	0.00
474	1.000	Stranger Burger Limited Edition	9.82	0.0	9.82

Subtotal 12%:	12.94
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	12.94
I.V.A. 12%:	1.55
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	14.49

Forma de pago
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
 14.49

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Pract.sis

SALAZAR AYALA SOFIA ALEXANDRA

PENNYROYAL BURGER

República de Chile y Diego de Almagro

Ciudad de Santiago
 28/07/2022 20:37
 Hora Paso Efectivo : 20,6011
 Teléfono:
 001-000047627

Mesa-Mesa 12 Aux 1

CAN	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	black lemonade	1.776	1,78
1	Stranger Burger Limited Edition	9.821	9,82
1	Gaseosas Personales	1.34	1,34
--> Total Total Utero			
Subtotal			12,94
Subtotal IVA			1,55
IVA (12.00%)			1,99

TOTAL: 14,49

Valor :20,06
 Valor Cambio :5,51

 EMISION ELECTRONICA
 Esquema 01: Fine
 Ambiente: Produccion
 Emision: Emision Normal
 Para consultar su factura electronica ingrese a:
www.practifactura.com/clientes
 Usuario: 1314952183
 Clave: 9163
 Clave Acceso SRI
 2807202201171557440400120010010000476274121068318
 Autorizacion SRI
 2807202201171557440400120010010000476274121068318



FACTURA

No. 140-050-000092563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201179207201800121400500000925634126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/07/2022 23:25:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201179207201800121400500000925634126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO TORRES

Fecha Emisión: 29/07/2022

RUC / CI: 1314952183

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
299		1.0000	Agua Sin Gas dasani		1.7767	0.00	1.78
10359		1.0000	1/4 Sanduche lomo de res		3.5625	0.00	3.56
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.34
CORREO 1 DTORRESINTRIAGO@GMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.34
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.98
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.98	0	DÍAS	

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RFSOL N° 1308
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
LA PACHACA S/N
¿Debe llevar contabilidad? SI
FACTURA RIDE
N° Autorización / Clave de Acceso
29072022011792072018001214005000009
25634126153313
LOCAL 036 TRANS 000417195
FECHA: 29/07/2022 6:06PM
N° COMPROBANTE: 140-050-000092563
ORDEN #: 97 **FAC: E036F000417195**
AMBIENTE PRODUCCION
EMISIÓN EMISIÓN NORMAL
CLIENTE DIEGO TORRES
RUC/CI 1314952183 TEL: 0981343899
DIR PORTOVIEJO
E-MAIL: LTORRESINTRIAGO@GMAIL.COM
CAJERO/A Itasgacho

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Agua Sin Gas dasan	1.7767	1.7767
1	1/4 Sanduche lomo	3.5625	3.5625
Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.3400			
Descuento : \$ 0.0000			
Subtotal 0% : \$ 0.0000			
Subtotal 12% : \$ 5.3400			
Iva 12% : \$ 0.6400			
VALOR TOTAL : \$ 5.9800			

Método de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.98

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cofiasosa.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso
29072022011792072018001214005000009
25634126153313
EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE AL 3920400
Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.





HOSFINTEL CIA. LTDA

HOTEL FINLANDIA

Restaurante2

Dirección Matriz: FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Obligado a llevar contabilidad:

SI

AGENTE DE RETENCIÓN:

Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000049069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201179201382800120010030000490690004906914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

29/07/2022 8:55 48

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201179201382800120010030000490690004906914

Razón Social: DIEGO TORRES
 Identificación: 1314952183
 Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 29/07/2022 08:55.43

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	ALOJAMIENTO		59.75	0.00	59.75
GROUP_3		1	TASA DE TURISMO		1.50	0.00	1.50
SUBTOTAL 12%							59.75
SUBTOTAL 0%							
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa Municipal de Turismo)							1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							61.25
DESCUENTO							0.00
IVA 12%							7.17
10% Propina - TIP							5.98
VALOR TOTAL							74.40

Información Adicional

MONEDA: USD
 CAJERO: 12
 BILI. NO: 2332
 FOLIO: 1349124
 HUESPED: DIEGO TORRES
 LLEGADA: 2022-07-27
 RESERVA: 1127075
 ROOM: 711
 SALIDA: 2022-07-29

CASH: -0.3
 VISA: 74.7
 LOTE 1351-5301

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	30	0	Dias
TARJETA DE CREDITO 19	74.70	0	Dias

DARWIN HERNAN
PILAUQUINGA RAMIREZ

DIR. MANAGARITA PADI LA OE 1 2
TEL. 0998 514 045
QUITO-ECUADOR

TAXIAcropuerto

R.U.C. 1717216038001
FACTURA 001-001-00

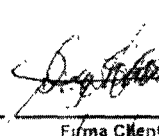
00000032

AUT. SRI.1128898393

VÁLIDA HASTA 13/05/2021
FECHA DE AUTORIZACIÓN 13/05/2021

Sr.(es): DIZCO TORRES INMAC
RUC/CI: 1314952193 Fecha de Emisión: 23.01.2022
Dirección: POREVA 30 Tel: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	30.00	30.00

 Firma Autorizada	 Firma Cliente	SUBTOTAL	30.00
		IVA 0%	—
		IVA 12%	—
		TOTAL \$	30.00

Son

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

VISA

**AMERICAN
EXPRESS**

**Diners Club
INTERNATIONAL**

MasterCard

Disponibilidad - Confianza - Eficacia - Comodidad

TAXI 24 SERVICIO
SERVICE HORAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DEBITO/CREDITO ☐ OTROS ☐

LASTRA ZAMBRANO WILLIAM DANILO RUC 1719774778001 AUT SRI 13619 DEL 001 AL 0100

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR							
No. 0008-DRMN-PGE-2022							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD: 21-07-2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA AB. DIEGO ALFREDO TORRES INTRIAGO				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ABOGACIA			
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)	
27-07-2022		07:40		29-07-2022		20:09	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ab. Diego Torres Intriago							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EL AB. DIEGO TORRES INTRIAGO ASISTIRÁ POR DELEGACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ A LA CAPACITACIÓN COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL GRUPO ANFITRION DEL GESTION DEL CAMBIO QUE SE REALIZARA COMO PARTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA (PROFIP)-PROCURADURIA DEL FUTURO							
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	AVIANCA	MANTA - QUITO	27-07-2022	07:40	27-07-2022	08:20	
AEREO	AVIANCA	QUITO - MANTA	29-07-2022	19:20	29-07-2022	20:09	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA 2204963760			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por DIEGO ALFREDO TORRES INTRIAGO				FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Firmado digitalmente por FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Fecha: 2022.07.21 16:17:15 -05'00'			
AB. DIEGO TORRES INTRIAGO ASISTENTE DE ABOGACIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN MANABÍ			
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.			
FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Firmado digitalmente por FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Fecha: 2022.07.21 16:17:36 -05'00'				- 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			
AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MANABÍ				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.			

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR							
No. 0008-DRMN-PGE-2022							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:					FECHA DE SOLICITUD: 21-07-2022		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA AB. DIEGO ALFREDO TORRES INTRIAGO				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ABOGACIA			
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)	
27-07-2022		07:40		29-07-2022		20:09	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Ab. Diego Torres Intriago							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EL AB. DIEGO TORRES INTRIAGO ASISTIRÁ POR DELEGACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ A LA CAPACITACIÓN COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL GRUPO ANFITRION DEL GESTIÓN DEL CAMBIO QUE SE REALIZARÁ COMO PARTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA (PROFIP)-PROCURADURÍA DEL FUTURO							
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	AVIANCA	MANABÍ - QUITO	27-07-2022	07:40	27-07-2022	08:20	
AEREO	AVIANCA	QUITO - MANABÍ	29-07-2022	19:20	29-07-2022	20:09	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 2204963760			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por DIEGO ALFREDO TORRES INTRIAGO				FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Firmado digitalmente por FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Fecha: 2022.07.21 16:17:15 -05'00'			
AB. DIEGO TORRES INTRIAGO ASISTENTE DE ABOGACIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN MANABÍ			
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.			
FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Firmado digitalmente por FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Fecha: 2022.07.21 16:17:36 -05'00'				• 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.			
AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MANABÍ				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			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

500

FECHA DE ELABORACIÓN

10

08

22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMA Y OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION 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	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 458 QUE SE LIQUIDA PARA LIBERACIÓN DE SALDOS. CORR. ELEC DE 10-08-2022, PARA FINANCIAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNF-04113

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Freddy ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA Funcionario Responsable	 JESSICA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO Directora Financiera
FECHA: 10/08/2022		