

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 590-9999-0000 **PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 2804 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 122,69
IVA: 0,00
Sub Total: 122,69
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 122,69

LEON MENDOZA DAVID ERNESTO. PAGO VIÁTICOS VIAJE A QUITO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022. ASISTIR A CAPACITACION COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL GRUPO ANFITRION DE GESTION DEL CAMBIO.

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 3853277400

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	122,69	0,00
Sub - Total				122,69	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 122,69

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	
				2804	2786	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032		861	

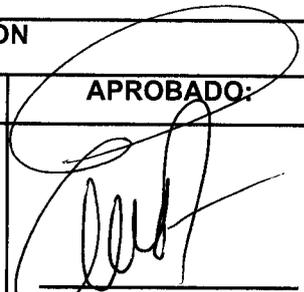
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3853277400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308762846	LEON MENDOZA DAVID ERNESTO				

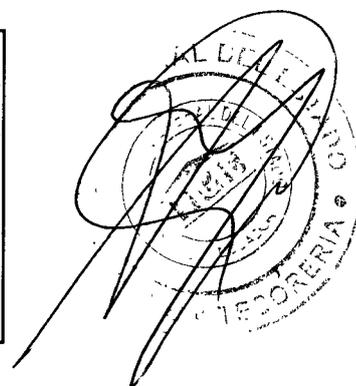
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	122.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.69

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON MENDOZA DAVID ERNESTO. PAGO VIÁTICOS VIAJE A QUITO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022. ASISTIR A CAPACITACION COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL GRUPO ANFITRION DE GESTION 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	2804	2786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M_No. PGE-UC-2022-0032		861	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3853277400					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1308762846	LEON MENDOZA DAVID ERNESTO						

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	2786 2786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M_No. PGE-UC-2022-0032	861

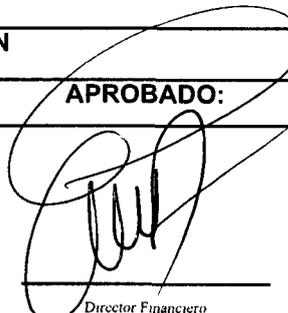
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308762846	LEON MENDOZA DAVID ERNESTO				

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	122.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.69

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR No. 80-VI-2022 LEON MENDOZA DAVID ERNESTO. VIAJE A QUITO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022. ASISTIR A CAPACITACION COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL GRUPO ANFITRION DE GESTION 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	2786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032		861	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308762846	LEON MENDOZA DAVID ERNESTO				

DEDUCCIONES

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



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No

80

VI- 2022

Quito, 6 de septiembre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : LEÓN MENDOZA DAVID ERNESTO
C.C.: 1308762846
PUESTO: ABOGADO REGIONAL DE DIRECCIÓN REGIONAL 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: QUITO

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A REALIZARSE:
* ASISTIR A LA CAPACITACIÓN COMO MIEMBRO INTEGRANTE DEL GRUPO ANFITRIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO QUE SE REALIZARÁ COMO PARTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA (PROFIP) PROCURADURÍA DEL FUTURO

	FECHA	HORA
SALIDA:	27/07/2022	07.40 00
RETORNO:	29/07/2022	20 09.00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 160,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR.	\$ 112,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 48,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28/07/2022	49015	HOSPEDAJE	68,70
27/07/2022	218630	ALIMENTACIÓN	5,99
TOTAL			\$ 74,69

REEMBOLSO:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 08 03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01 02	PEAJES	\$ 0,00
53 03 01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 0,00

VALOR A PAGAR	53 03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 122,69
---------------	----------	----------------------	-----------

FONDO No	0
----------	---

OBSERVACIONES:

- * No se reconocen \$6,00 de propina de la factura # 49015
- * No se reconoce factura #47628, por inconsistencia en nombre de cliente (consta "Leon Davis")
- * No se reconoce factura #92562, por hora de consumo posterior a finalización de comisión
- * No se reconoce factura #1321, por no constar fecha de consumo y tener tachones

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	500
	COMPROMISOS	2186 07/07/2022
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 0007-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. DAVID ERNESTO LEÓN MENDOZA

PUESTO QUE OCUPA:

ABOGADO REGIONAL DE DIRECCION REGIONAL 1

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. DAVID ERNESTO LEÓN MENDOZA

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 suprimir 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 leguaje.

-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
001-003-000049015	Alojamiento	\$ 74,70 ✓
129-052-000218629	Alimentación	\$ 5,99 ✓
001-001-000047628	Alimentación	\$ 12,50 ✓
140-050-000092562	Alimentación	\$ 6,49 ✓
001-001-0001321	Movilización	\$ 25,00 ✓

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

DAVID ERNESTO LEÓN MENDOZA
Firmado digitalmente por DAVID ERNESTO LEÓN MENDOZA
Fecha: 2022.08.02 11:59:57 -05'00'

NOMBRE: Ab. David E. León Mendoza
Abogado Regional de Dirección Regional 1

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 13:32:25 -05'00'

NOMBRE: Ab. Franklin A. Zambrano Loor
Director Regional de Manabí
Procuraduría General del Estado

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Leon David

AV 1691

HORA EN SALA

07:09

GRUPO

C

ASIENTO

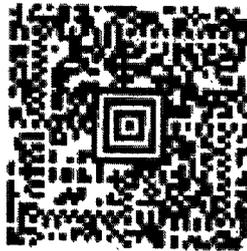
16C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA
Mié, 27 Jul | 08:09
MANTA ELOY ALFA



UIO QUITO
Mié, 27 Jul | 08:57
QUITO MARISCA



SEC 23

TU TALLA INCLUYE **L**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva 2HJ3ZF

E-ticket: 547588256138101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo haces, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje**Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

**Equipaje de bodega**

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio Miles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más.



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano





Antes de tu vuelo

Leon David

AV 1696

HORA EN SALA

18:20

GRUPO

C

ASIENTO

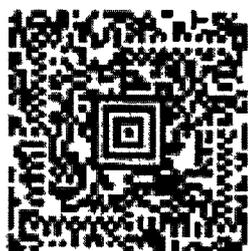
26B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Vie 29 Jul 19:20
QUITO MARISCAL



MEC MANTA
Vie, 29 Jul 20:09
MANTA ELOY AL



SEC 148

TU TALLA INCLUYE **L**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2HJ3ZF

E-ticket: 547588256138102

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

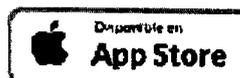
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano





R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000049015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202201179201382800120010030000490150004901514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

28/07/2022 6:55:46

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2807202201179201382800120010030000490150004901514

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

Razón Social:

DAVID LEON

Fecha Emisión:

28/07/2022 06:55:41

Identificación:

1308762846

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
GROUP_8		1	MISCELÁNEOS		0.25	0.00	0.25

Información Adicional

MONEDA USD
 CAJERO 5
 BILL NO 2270
 FOLIO 1294296
 HUESPED DAVID LEON
 LLEGADA 2022-07-27
 RESERVA 1127075
 ROOM 711
 SALIDA 2022-07-28

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa Municipal de Turismo)	1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.20
10% Propina - TIP	6
VALOR TOTAL	74.70

CASH 74.7

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



FACTURA

No. 129-052-000218629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202201179141513200121290520002186294126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2022 21:19:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202201179141513200121290520002186294126153311

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: DAVID LEON

Fecha Emisión: 27/07/2022

RUC / CI: 1308762846

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
							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	



SALAZAR AYALA SOFIA ALEXANDRA
Pennyroyal Burger

Factura

001 - 001 - 000047628

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 20:57:46

No. de Autorización:

2807202201171557440400120010010000476284121068313

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1308762846

Cliente: Leon Davis *No*

Dirección: N/A

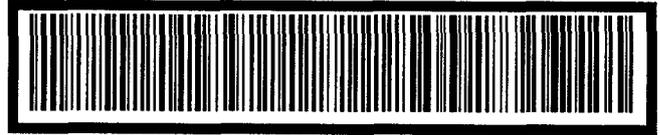
Teléfono: N/A

Email: abedavidleon@hotmail.com

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 28/07/2022 ✓

Clave de Acceso



2807202201171557440400120010010000476284121068313

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
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%:	11.16
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	11.16
I.V.A. 12%:	1.34
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	12.50

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
12.5

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

Desarrollado por Practi sis



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

FACTURA

No. 140-050-000092562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201179207201800121400500000925624126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/07/2022 21:42:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201179207201800121400500000925624126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID LEON

Fecha Emisión: 29/07/2022

RUC / CI: 1308762846

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302		1.0000	Coca Cola 400ml		2.2321	0.00	2.23
10359		1.0000	1/4 Sanduche lomo de res		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.49	0	DÍAS

SALCEDO FLORES GONZALO

SERVICIO DE TAXI
Dir.: Ponceano Calle F N71-235 y Calle I
Telf.: 2485 316 • (593) 0995 669 773
• (593) 0959 841 363
E-mail: gonzalo.salcedo@hotmail.com
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1709932725001

FACTURA 001-001

0001321

AUT. SRI. 1130026721

VALIDA SU EMISION HASTA 02/JUNIO/2023

CLIENTE: David Leon

DIRECCIÓN: Potovero

TELÉFONO: 0990927118

RUC / CI: 1308762846

FECHA		
DÍA	MESES	AÑO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Recuerdo		25

Son:

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
TOTAL	25,00

GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY R U C : 1718036583001 * AUT SRI 7913
Telf. 6041-465 * AUTORIZADO 02/JUNIO/2022 DEL 0001301 AL 0001400

Handwritten note: 1.500 facturas

Original: Adquirente Copia: Emisor

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR							
No. 0007-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. DAVID ERNESTO LEÓN MENDOZA				PUESTO QUE OCUPA ABOGADO REGIONAL DE DIRECCION REGIONAL 1			
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. David León Mendoza							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EL AB. DAVID LEÓN MENDOZA ASISTIRÁ A LA CAFACITACIÓN 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	R.T.	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 3853277400			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
DAVID ERNESTO LEÓN MENDOZA <small>Firmado digitalmente por DAVID ERNESTO LEON MENDOZA Fecha: 2022.07.21 16:10:19-05'00'</small>				FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR <small>Firmado digitalmente por FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Fecha: 2022.07.21 16:20:39-05'00'</small>			
AB. DAVID ERNESTO LEÓN MENDOZA ABOGADO REGIONAL DE DIRECCIÓN REGIONAL 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. <ul style="list-style-type: none"> 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			
FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR <small>Firmado digitalmente por FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR Fecha: 2022.07.21 16:20:55-05'00'</small>							
AB. FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MANABÍ							

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	500	10	08	22
Unid. Desc.					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL 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-0406

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Funcionario responsable por FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA</p>	 <p>Funcionario responsable por JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO</p>
FECHA: 10/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero