

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

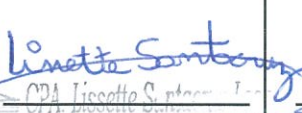
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 04 2019	261	261
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	115	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2019	 CPA Licette S. Santos Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	04	2019	261	261
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		115		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SIGEF - Ejecución de Gastos

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

Ejercicio Activo 2019

Entidad Contable 999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
☐	87938082	634	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	80.00	0.00
☐	87938082	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	C	0.00	80.00
Total										80.00	80.00

1

Filtros:

SIGEF - Ejecución de Gastos

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

Ejercicio Activo 2019

Entidad Contable 999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
☐	87938085	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	D	80.00	0.00
☐	87938085	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0916781214	7	C	0.00	80.00
Total										80.00	80.00

1

Filtros:

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	0 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	000007
No. Entrada Global:	000018
Monto a Consolidar:	80
Monto Deducciones:	0
Monto Líquido:	80 (Monto a Reponer)
Rendición Final?	☒ No ☐ Si escoje la opción (SI), no se creará el Formulario de Reposición (FRR), para los fondos que son de reposición



Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	000 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	7
No. Entrada Global:	18
Monto del Fondo:	30.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	30.00
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: 7
 No. Entrada: 18
 Monto Solicitado: 80,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	12/04/2019

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

Descripción: FORM No. 007-A 2019,ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRÍN ,CHOFER DE LA DR-1, QUIEN TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE MACHALA AL DR-1 PARA MANTENER REUNION CON LOS ABOGADOS Y REVISIÓN DE JUICIOS , POR EL PERIODO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2019.

No. de Solicitud: FORM No. 007-A 2019 Fecha Solicitud: 10/04/2019
 No. de Doc. de Aprobación: FORM No. 007-A 2019 Fecha de Aprobación: 10/04/2019
 No. de Cur Contable: 87831365

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	SI	SI	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

CPA Lissette Santacruz Lopez
 CONTADORA
 DIR. REGIONAL



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

FORM. No.: 007- L 2019
16/04/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:
LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER REGIONAL, QUIEN SE TRASLADO AL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL, A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

ANEXOS:
SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-SRAyATH

SALIDA: 10 DE ABRIL DE 2019 HORA: 07H00
RETORNO: 11 DE ABRIL DE 2019 HORA: 16H00

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	MOVILIZACIÓN	SUSTENTADO 70%	ANTICIPO TOTAL	A FAVOR FUNCIONARIO
				1	2=1*80*30%	3=1*80*70%		4	4= 2+3	5=3-4
1	CARLOS DELGADO BECERRIN	0916781214	CHOFER REGIONAL	1	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 4,00	\$ 63,89	\$80,00	\$4,00
GRAN TOTAL					\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 4,00	\$ 63,89	\$ 80,00	\$4,00

f.
ING. NORMA AMORES GANCHOZO
OFICINISTA

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

DA PRESUPUESTARIA

OR. CARLOS DELGADO BECERRIN
FONDO GLOBAL N° 7
CUR N° 87831365

MONTO A RENDIR = \$80,00

f.
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

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

TESORERIA
CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
No. 003-SRAFyATH ✓	15-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Sr. Carlos Delgado Becerrín	CHOFER 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA – EL ORO	SUBDIRECCIÓN REGIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA Y ADMISTRACIÓN Y DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Mgs y Sr. Carlos Delgado Becerrín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Traslade al señor Director Regional 1, a la ciudad de Machala a las 07h00, el día miércoles 10 de abril de 2019 y dentro de la misma ciudad a diferentes puntos, por temas institucionales, hasta el día jueves 11 de abril que retornamos en horas de la tarde.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	10-04-2019 ✓	11-04-2019	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	07H00 ✓	18H00	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-MACHALA-GYE	10-04-2019 ✓	07H00 ✓	11-04-2019 ✓	18H00 ✓

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

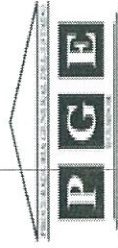
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CARLOS DELGADO BECERRIN ✓	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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: SOC. GLENDA ROMERO CARDOZO SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA Y ADMISTRACIÓN Y DE TALENTO HUMANO (E)	 NOMBRE: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS DIRECTOR REGIONAL 1

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

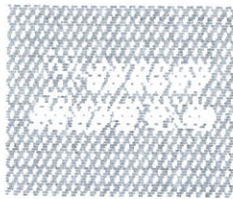


No	DESGLOSE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE					
	RAZON SOCIAL	FECHA DE LA COMISIÓN	CIUDAD DE LA COMISION	RUC	No. FACTURA	VALOR
1	RESTAURANT GUDIS	10/04/2019	MACHALA	0702190323001	001-001-000006144	\$ 19,00
2	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A.	10/04/2019	MACHALA	0990017514001	009-004-000829287	\$ 9,21
3	HOTELES DEL SUR S.A.	11/04/2019	MACHALA	0791741513001	001-004-000000568	\$ 35,68
	TOTAL					\$ 63,89

No	MOVILIZACIÓN					
	RAZON SOCIAL	FECHA DE LA COMISIÓN	CIUDAD DE LA COMISION	RUC	No. FACTURA	VALOR
1	CONCESIONARIA DE GUAYAS CONCEGUA S.A.	10/04/2019	MACHALA	0991503102001	002-152-000396732	\$ 1,00
2	CONCESIONARIA DE GUAYAS CONCEGUA S.A.	10/04/2019	MACHALA	0991503102001	006-153-000272996	\$ 1,00
3	CONCESIONARIA DE GUAYAS CONCEGUA S.A.	11/04/2019	MACHALA	0991503102001	006-155-000338484	\$ 1,00
4	CONCESIONARIA DE GUAYAS CONCEGUA S.A.	11/04/2019	MACHALA	0991503102001	002-155-000228828	\$ 1,00
					TOTAL	\$ 4,00

Carlos Delgado Becerrín

FUNCIONARIO DE LA COMISIÓN
CARLOS DELGADO BECERRÍN
DIRECTOR REGIONAL 1



R.U.C.: 0791741513001

FACTURA

NUMERO: 001004-000000568

NUMERO DE AUTORIZACION:

1104201901079174151300120010040000005680000044818

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1104201901079174151300120010040000005680000044818

HOTELES DEL SUR S.A HOTEL SURSA

Dirección Matriz:

SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO MZ L23

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar Contabilidad: Sí

Fecha de Emisión: 11 abr. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONIO

R.U.C. / C.I.:

0916781214

DESCRIPCION

CANT

PRECIO
UNITARIOPRECIO
TOTAL

HOSPEDAJE.

1.00

31.86

31.86

HAB # HUESPED

ENTRADA

SALIDA

106

DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONIO

10 abr. /2019

11 abr. /2019

Información Adicional

Dirección:

Ciudad:

Guayaquil

Correo Electrónico:

carlosdelgadob1075@hotmail.com

SUBTOTAL 12%

31.86

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL

31.86

IVA 12%

3.82

SERVICIO

0.00

TOTAL

35.68

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

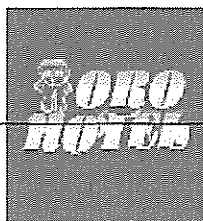
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

35.68

0

Días

Descargue su comprobante electrónico en: www.zofadon.com*Carlos Delgado B.*



R.U.C. : 0791741513001

FACTURA

NUMERO : 001004-000000568

NUMERO DE AUTORIZACION :

110420190107917415130012001004000000568000044818

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



110420190107917415130012001004000000568000044818

HOTELES DEL SUR S A HOTELSURSA

Dirección Matriz :

SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO MZ 123

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 11 abr. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR

R.U.C. / C.I.:

0916781214

DESCRIPCION

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

HOSPEDAJE,

1.00

31.86

31.86

HAB# HUESPED

ENTRADA

SALIDA

106

DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR

10 abr./2019

11 abr./2019

Información Adicional

Dirección :

Ciudad :

Guayaquil

Correo Electrónico :

carlosdelgadob1075@hotmail.com

SUBTOTAL 12%

31.86

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL

31.86

IVA 12%

3.82

SERVICIO

0.00

TOTAL

35.68

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

35.68

0

Días

Descargue su comprobante electrónico en: www.sofadcon.com



**RESTAURANT
GUDIS**

John Omar Mendieta Serrano
Dir.: Paez e/l. Av. 25 de Junio y Rocafuerte
Telfs.: 07 2930 689 * Cel.: 0992 950617
E-mail: jomendieta@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0702190323001
FACTURA

Serie
004-001-00 0006144

AUT. SRI. 1124419261

DIA	MES	AÑO
11	04	2019

Crédito ☐ Contado ☐

Sr. (s) *Carlos Delgado*

Direc.: *Guayaquil*

R.U.C. ó C.I.: *0916781214*

Telf.:

Guía N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de alimento		79.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Son:

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 79.00

Recibi Conforme

Entregué/Confirme

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUERA - AUT. 6840 - R.U.C. 073875039001
6 BLOCK (100x2) del 606101 al 0006700 - FECHA AUT. 08/03/2019

CADUCA 08 DE MARZO DEL 2020

CALIFICACION ARTESANAL # 077927

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Sucre 1023 entre 9 de Mayo y Guayas
Machala - Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie : 41-FFCW2 Journal ID 0410200916

Can	P.Unit	Descripción	Total
1X1.1900		LECHE TONI 1 LT	1.19 D
1X0.8839		AGUA MINERAL AL	0.88 *E
1X0.6161		BEBIDA DE SOYA	0.62 *D
1X2.1500		COMBO SANDUCHER	2.15 D
1X2.2000		PAN INTEGRAL BR	2.20 ED
1X1.7768		GRANOLA CROCAN	1.78 *ED
		Subtotal	8.32
		Tarifa 0%	5.54
		Tarifa 12%	3.28
		Iva 12%	0.39
		TOTAL	9.21
		EFFECTIVO	10.00
		CAMBIO	.79

T:0000243 20:12 F:10/04/2019
CORDOVA SANDRA No.caja: 004
***** TARJETA MAS*****
Nro Documento #: 0916781214
Puntos ganados esta compra : 9
TOTAL PTOS ACUMULADOS : 217
Puntos por vencer : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 7.93
Total US\$ 7.93

Nombre : CARLOS ANTONIO DELGADO BECERRIN
C.I./RUC.: 0916781214
ORIGINAL

Comprobante: 009-004-000829287

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 1004201901099001
751400120090040008292870000000016

ARTICULOS VENDIDOS: 6 No.FUNDAS: 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE
** GRACIAS POR SU COMPRA **



R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Sucre 414 Y 9 de Mayo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS ANTENOR DELGADO BECERRIN

Fecha Emisión: 10/04/2019

FACTURA

No. 009-004-000829287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004201901099001751400120090040008292870000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/04/2019 18:53:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004201901099001751400120090040008292870000000016

RUC / CI: 0916781214

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243052000	786107520077	1.0000	AGUA MINERAL ALL NATURAL 2 L			0.8839	0.00	0.88
250810000	786100024977	1.0000	GRANOLA CROCANTE GRAMIX FUNDA			1.7768	0.00	1.78
251415000	786100994134	1.0000	PAN INTEGRAL BRAUN 500 G YOGUR			2.2000	0.00	2.20
270933000	770200112851	1.0000	COMBO SANDUCHERO KIOSKO 140 G			2.1500	0.00	2.15
277916000	786100026226	1.0000	BEBIDA DE SOYA MILY SOYA 500ML			0.6161	0.00	0.62
277930000	786101251051	1.0000	LECHE TONI 1 LT ENTERA TETRA P			1.1900	0.00	1.19
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				3.28
DIRECCION				SUBTOTAL 0%				5.54
LOCAL				SUBTOTAL No objeto de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				8.82
				DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.39
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				9.21

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.21	0	Dias

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	87831365	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	87831365	10	04	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	87831365			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	59000010000000007000018	

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 " No. de Entrada 18
		10	04	2019			
Beneficiario:	0968552650001	Frente Especifica					
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	0916781214	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
	212	50	0	59000010000	0916781214	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 7 No. de Entrada: 18

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LMSANTACRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	FA48MLJNOBPNIJS	FIRMA ELECTRONICA:	N7HYHJMJM7I8INH	USUARIO:	GMROMERO
FECHA:	10/04/2019	USUARIO:	LMSANTACRUZ	USUARIO:	RLMONTAYA1	FECHA:	10/04/2019
		FECHA:	10/04/2019	FECHA:	10/04/2019		

FIRMA

FIRMA



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

FORM. No.: 007- A 2019
09/04/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRÍN, CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, QUIEN TRASLADARÁ AL DIRECTOR REGIONAL 1 A LA CIUDAD DE MACHALA DEL DÍA 10 AL 11 DE ABRIL DE 2019 PARA MANTENER REUNIÓN CON LOS ABOGADOS Y FUNCIONARIOS DE LA OFICINA, REVISIÓN DE JUICIOS Y TEMAS ADMINISTRATIVOS, ASÍ TAMBIÉN COMO REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DEL ORO.

ANEXOS:

SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-SRAFyATH

SALIDA: 10 DE ABRIL DE 2019 HORA: 07H00
TORNO: 11 DE ABRIL DE 2019 HORA: 18H00

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	VIATICO \$130,00 * 30%	VIATICO \$ 130,00 * 70%	ANTICIPO	A FAVOR FUNCIONARIO
				1	2=1*130*30%	3=1*130*70%	4= 2+3	5=4
1	SR. CARLOS DELGADO BECERRÍN	0916781214	CHOFER	1	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 80,00	\$ 80,00
GRAN TOTAL					\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 80,00	\$ 80,00

ELABORADO POR
SR. GIANCARLO POVEDA MITE
ASISTENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA

SR. CARLOS DELGADO BECERRÍN
FONDO GLOBAL N° 7
CUR N° 87831363

MONTA A PAGAR: \$ 80,00

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

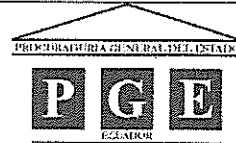
TRAMITASE
SOC. GLENDA ROMERO CARDOZO
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, ENC

Fecha: _____

TESORERIA
CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : 003-SRAyATH /

FECHA DE SOLICITUD : 09-04-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
SR. CARLOS DELGADO BECERRÍN /

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10-04-2019 /

07:00 /

11-04-2019 /

18:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS Y SR. CARLOS DELGADO BECERRIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL 1 A LA CIUDAD DE MACHALA.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA Hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-MACHALA-GYE	10-04-2019 /	07:00 /	11-04-2019 /	18:00 /

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: SR. CARLOS DELGADO BECERRÍN

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:
SOC. GLENDA ROMERO CARDOZO
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, ENC

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

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.

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



Factura N° 002-155-000228828

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA
S.A.

RUC:0991503102001

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

1104201901099150310200120021550002288281236987413

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

1104201901099150310200120021550002288281236987413



Razón Social/Nombres y Apellidos:
DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR

Fecha de Emisión: 11/04/2019

CEDULA :
0916781214

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION
DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE
EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com /
factmilegro@concegua.com / facttambo@concegua.com /
facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com /
factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS:
recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 006-153-000272996

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

RUC:0991503102001

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Número de Autorización:

1004201901099150310200120061530002729961236987416

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Contribuyente Especial Nro. 590

Clave de acceso

Obligado a llevar contabilidad: SI

1004201901099150310200120061530002729961236987416



Razón Social/Nombres y Apellidos:
DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR

Fecha de Emisión: 10/04/2019

CEDULA :
0916781214

Guía Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 006-155-000338484

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

RUC:0991503102001

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Número de Autorización:
1104201901099150310200120061550003384841236987411

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Contribuyente Especial Nro. 590

Clave de acceso

Obligado a llevar contabilidad: SI

1104201901099150310200120061550003384841236987411



Razón Social/Nombres y Apellidos:
DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR

Fecha de Emisión: 11/04/2019

CEDULA :
0916781214

Guía Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmiliagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		



Factura N° 002-152-000396732

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA
S.A.

RUC:0991503102001

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Executive Center Of. 408

Número de Autorización:
1004201901099150310200120021520003967321236987413

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Contribuyente Especial Nro. 590

Clave de acceso

Obligado a llevar contabilidad: SI

1004201901099150310200120021520003967321236987413



Razón Social/Nombres y Apellidos:
DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR

Fecha de Emisión: 10/04/2019

CEDULA :
0916781214

Guía Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION
DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE
EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com /
factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com /
facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com /
factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS:
recargas@concegua.com

Información Adicional

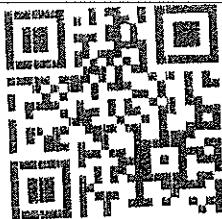
Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

Carlos Delgado
Machuca
Director

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 10-abril-2019 10:44:53
Turno:..... 21004201942700570
Factura Numero: 002152000396732
RUC/CI:..... 0916781214
Nombre: DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONOR
Numero Cliente: 94632
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 100420190109915031020012002152000396
7321236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

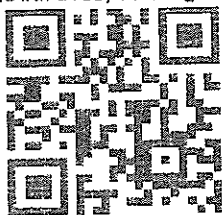


100420190109915031020012002152000396732123
6987413

6987413
Carlos Delgado
Machuca
Director

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 5
Fecha y Hora: 11-abril-2019 15:13:52
Turno:..... 51104201918300327
Factura Numero: 006155000338484
RUC/CI:..... 0916781214
Nombre: DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONOR
Numero Cliente: 94632
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 110420190109915031020012006155000338
4841236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

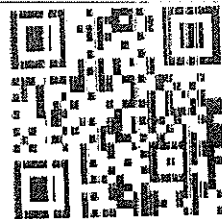


110420190109915031020012006155000338484123

Carlos Delgado
Machuca
Director

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 10-abril-2019 11:26:44
Turno:..... 3004201983300325
Factura Numero: 006153000272996
RUC/CI:..... 0916781214
Nombre: DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONOR
Numero Cliente: 94632
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 100420190109915031020012006153000272
9961236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

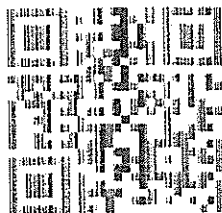


100420190109915031020012006153000272996123
6987416

Carlos Delgado
Machuca
Director

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA NA
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 1
Fecha y Hora: 11-abril-2019 15:53:43
Turno:..... 1104201918300327
Factura Numero: 002155000328828
RUC/CI:..... 0916781214
Nombre: DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONOR
Numero Cliente: 94632
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 110420190109915031020012002155000228
8281236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



110420190109915031020012002155000228828123
6987413