

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		015 07 2022	2201	2199	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CORREO DE 15 06 2022	697		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL FUNCIONARIO MORALES PAUCAR HECTOR RAMON CHOFER 1 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero


15 JUL 2022

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		015	07	2022	2201	2199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CORREO DE 15 06 2022			697	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2022	 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		015 07 2022	2202	2200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031	698	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON			

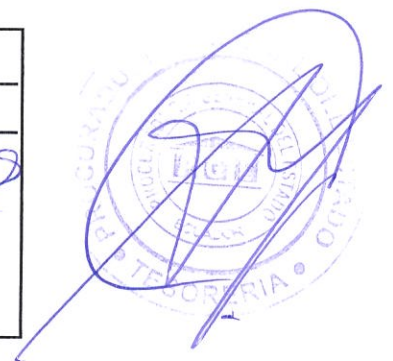
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEVOLUCIÓN POR TASA DE PEAJES A FAVOR DEL FUNCIONARIO MORALES PAUCAR HECTOR RAMON , EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYMA PERIODO DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2022	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		015	07	2022	2202 2200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031		698	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2022	 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	<table border="1"> <tr> <td>015</td> <td>07</td> <td>2022</td> </tr> </table>			015	07	2022
015	07	2022							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2199					
			No. Original	2199					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CORREO DE 15 06 2022	697					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1707813232		MORALES PAUCAR HECTOR RAMON						

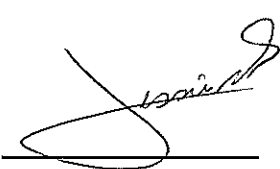
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL FUNCIONARIO MORALES PAUCAR HECTOR RAMON CON CI 1707813232 CHOFER 1 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2022	_____ 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		015	07	2022	2199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CORREO DE 15 06 2022		697	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		015 07 2022	2200	2200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-JC-2022-0031	698	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: DEVOLUCIÓN POR TASA DE PEAJES A FAVOR DEL FUNCIONARIO MORALES PAUCAR HECTOR RAMON CON CI 1707813232, DENTRO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2022	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		015	07	2022	2200		2200	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			M_PGE-DNF-UC-2022-0031		698	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707813232		MORALES PAUCAR HECTOR RAMON						
DEDUCCIONES									

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Quito, 15 de julio de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : MORALES PAUCAR HÉCTOR RAMÓN
C.C.: 1707813232
PUESTO: CHOFER 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL
PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A REALIZARSE:
* TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SGTO. ANGEL PILATAX SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
* MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA.

	FECHA	HORA
SALIDA:	06/07/2022	12:00:00
RETORNO:	08/07/2022	12:00:00

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
06/07/2022	1090	HOSPEDAJE	120,00
06/07/2022	2812	ALIMENTACIÓN	12,50
07/07/2022	2818	ALIMENTACIÓN	12,00
07/07/2022	15894	ALIMENTACIÓN	16,50
08/07/2022	5424	ALIMENTACIÓN	10,00
TOTAL			\$ 171,00

REEMBOLSO:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
06/07/2022	5179976	PEAJE	1,00
08/07/2022	2898453	PEAJE	1,00
06/07/2022	1334453	PEAJE	1,00
08/07/2022	2975153	PEAJE	1,00
06/07/2022	3710420	PEAJE	1,00
08/07/2022	129120	PEAJE	1,00
08/07/2022	168593	PEAJE	1,00
06/07/2022	4499004	PEAJE	1,00
08/07/2022	4307419	PEAJE	1,00
06/07/2022	1844742	PEAJE	1,00
TOTAL			\$ 10,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 10,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 10,00

VALOR A PAGAR			
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 160,00	
57.01.02	PEAJES	\$ 10,00	

FONDO No	
OBSERVACIONES:	

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	431 / 441
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
YESSICA CHAVEZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 14 de julio del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO- GUAYAQUIL – GUAYAQUIL- QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR INIGO SALVADOR CRESPO , ECO. GALO SANDOVAL , ING FERNANDA ERAZO, SGOS ANGEL PILATAXI, CBOS JUAN LOPEZ SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SR HECTOR MORALES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIERCOLES 06 DE JULIO DEL 2022

- 13H00 Traslado del Personal de seguridad de avanzada a la ciudad de Guayaquil vía terrestre.
- 21H00 Arribo del dispositivo de seguridad de avanzada a la ciudad de Guayaquil.
- 21H30 Reconocimiento de los lugares a los cuales asistirá el señor Procurador General del Estado.
- 22H00 Fin de actividades descanso.

JUEVES 07 DE JULIO DEL 2022

- 07H00 Traslado del personal de seguridad hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 09H05 Arribo del Sr. Procurador General del Estado a la ciudad de Guayaquil.
- 09H10 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a una entrevista en la Radio I 99.
- 10H00 Traslado del Sr. Procurador a las oficinas de la Regional N- 1 Guayaquil.
- 12H30 Traslado del Sr. Procurador a la Universidad Casa Grande.
- 14H50 Traslado del Sr. Procurador al sector del Malecón de Guayaquil.
- 16H00 Traslado del Sr. Procurador al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 18H00 Fin de actividades descanso.

VIERNES 08 DE JULIO DEL 2022

- 06H00 Traslado del personal de seguridad via terrestre a la ciudad de Quito.
- 13H00 Llegada a la ciudad de Quito.

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
002-038-005179976 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
003-039-004499004 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
004-027-003710420 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
005154001844742 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
007153001334453 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
0026156002898453 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
003105000129120 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
002108000168593 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
008500004307419 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
004-026-002975153 ✓	PANAVIAL	PEAJE	1,00 ✓
0001090 ✓	HOTEL SOL DE ORO	ALOJAMIENTO	120,00 ✓
0002818 ✓	GARCIA AREVALO ROSENDA LEONOR	ALIMENTACION	12,00 ✓
0002812 ✓	GARCIA AREVALO ROSENDA LEONOR	ALIMENTACION	12,50 ✓
0015894 ✓	CHIFA YONG XING	ALIMENTACION	16,50 ✓
0005424 ✓	PARRILLADAS MIGUELITO	ALIMENTACION	10,00 ✓

TOTAL USD

\$ 181,00

15 Jul 2022

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA 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.
FECHA	06 / 07 / 2022	08 / 07 / 2022	
HORA	13:00	13:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo PEI-4650	Quito- Guayaquil - Quito	06 / 07 / 2022	13:00	08 / 07 / 2022	13:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Fernanda Erazo

NOMBRE: ING FERNANDA ERAZO

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO



FECHA:

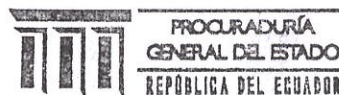
14 JUL 2022

HORA:

15:55

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____



FECHA:

14 JUL 2022

HORA:

15:30

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4815

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RUC 1760002280001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-06 Hora 12:00 Hasta 2022-07-08 Hora 13:00

Motivo TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SARGENTO ANGEL PILATAXI DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EL SEÑOR DOCTOR IÑIGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-06

No. Comunicación COMISIÓN DE SERVICIOS

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO - TERRITORIO ECUATORIANO - GUAYAQUIL - QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

Cargo CHOFER 1

Número de Cédula / Pasaporte 1707813232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4650 **Marca / Modelo** 2011

Color PLATA **Número Matrícula** 4567454

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. GONZALO VACA

Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-07-06 09:38



García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre

Aguirre y Clemente Ballén

Tel: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C.: 1203685282001

Aut.SR#: 1128969477

No.001-001-00 0002812

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2021

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	R.U.C.:	Teléfono:
06	07	2022		1707813232	0995874793

Señores:

Hector Morales

Dirección:

Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	------------	-------------

1 Consumo de alimentos

12,50

FORMA DE PAGO	ELECTIVO:	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL \$
					12,50

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" - R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TEL: 2410613 • CANT: 2 BLOCK 100X2 # 2651 - 2850 • VALIDO PARA SU EMISION 27/OCTUBRE/2022

Original: Adquiriente

1 en copia: Emisor

Quifa "Hong Xing"

Li Yujuan

Aut. S.R.L. # 1129046493

FACTURA

R.U.C.: 0960066320001

Victor Emilio Estrada N° 304 y Cedros

Cel.: 0968427223 • Guayaquil - Ecuador

No. 001-001-00

Fecha de Autorización: 15/Noviembre/2021

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	R.U.C.:	Teléfono:
07	07	22		1707813232	

Señores:

Hector Morales

Dirección:

Quito

g.Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo Alimenticio		16,50
SUB-TOTAL 12%			
SUB-TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 12 %			
VALOR TOTAL			16,50

Original: Adquiriente • Copia: Emisor

MARRAGUIRE MARCO ANTONIO • R.U.C.: 0919928234001 • AUT: 11208 • TEL: (04) 2260131
20 BL. 100 X 2 Num. del 14901 al 16900 • Válido para su emisión hasta: 15/Noviembre/2022

P
M
M
A

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 060720220117913170250012
0040270037104202141648711
AUT. SRI : 06072022011791317025001200402
70037104202141648711
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-027-003710420
06/Jul/2022 16:55:34
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 94581
CLIENTE: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
RUC/CI: 1707813232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

EN

RITC

Fec
Fec

V

REVIS

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 179304001200

Via:..... 5
Fecha y Hora: 08-julio-2022 3:07:18
Turno:..... 5080720229500304
Factura Numero: 003105000129120
RUC/CI:..... 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 080720220117930400120012003105000129
1201236987416
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente
te: 1800-267239

Valor

5.00

29.41

\$ 34.41

\$ 34.41



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA RUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:..... 8
Fecha y Hora: 08-julio-2022 8:42:05
Turno:..... 80807202232302740
Factura Numero: 002108000168593
RUC/CI:..... 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 080720220117930400120012002108000168
5931236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente
te: 1800-267239



080720220117930400120012002108000168593123
6987419

refle

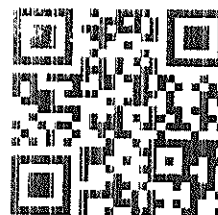
08072022011793040012001200310: 000129120123
6987416

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 060720220117913170250012
0030390044990043323312416
AUT. SRI : 06072022011791317025001200303
90044990043323312416
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-004499004
06/Jul/2022 15:37:53
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 94581
CLIENTE: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
RUC/CI: 1707813232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:060720220117913170250012
0020380051799762982724516
AUT. SRI : 06072022011791317025001200203
80051799762982724516
CARRIL:6R
FACTURA: 002-038-005179976
06/Jul/2022 15:01:51
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 94581
CLIENTE: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON ✓
RUC/CI: 1707813232
Forma de pago: OTRDS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 6
Fecha y Hora... 08-julio-2022 4:40:07 ✓
Turno..... 60807202299727415
Factura Numero: 006156002898453 ✓
RUC/CI..... 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL.... \$1,00 ✓
CLAVE:080720220139915033310012006156002898
4531236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

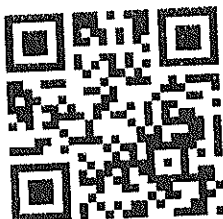


080720220109915033310012006156002898453123

6087417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 3
Fecha y Hora... 06-julio-2022 21:10:20
Turno..... 30607202280007416
Factura Numero: 007153001334453 ✓
RUC/CI..... 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR ✓
Numero Cliente: S132755
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL.... \$1,00 ✓
CLAVE:060720220109915031020012007153001334
4531236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060720220109915031020012007153001334453123

6087417

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-025628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-002975153 ✓

Cliente: HECTOR MORALES
RUC CLIENTE: 1707813232
DIR.: S/D
Correo: 0
COD. CLIENTE: 59713

062
08/07/2022 09:06:53
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

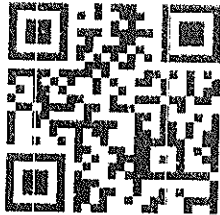
TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00 ✓

CLAVE DE ACCESO:
080720220117681396200012
0040260029751530297515313

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 08-julio-2022/10:41:26
Turno.....: 50807202249772
Factura Numero: 008500004307419
RUC/CI.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: 101010101211020091305223
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:080720220117600033300012008500004307
4191438915218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comproban-les-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

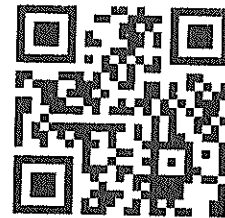


080720220117600033300012008500004307419143
R01F21R

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARI-NGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 06-julio-2022/20:20:23
Turno.....: 40607202258313949
Factura Numero: 005154001844742
RUC/CI.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:060720220109915031020012005154001844
7421236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060720220109915031020012005154001844742123
R0R7A11



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 6 de julio de 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SR. HÉCTOR MORALES

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL, GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06/07/2022

12H00

08/07/2022

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. HECTOR MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SGTO. ANGEL PILATAXI SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
- MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA

TRANSPORTE

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	06/07/2022	12H00	06/07/2022	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	08/07/2022	04H00	08/07/2022	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
41223345

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. HÉCTOR MORALES PAUCAR
CHOFER 1

ING. FERNANDA ERAZO GUAIGUA
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

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

DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

06 JUL. 2022



FECHA:

06 JUL 2022

HORA:

18:10

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 



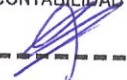
FECHA:

06 JUL 2022

HORA:

16:40

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	431	17	06	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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$4,228.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,228.72
TOTAL										

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CORREO ELECTRÓNICO DE 15 DE JUNIO DE 2022, SE ACTUALIZA LA CERTIFICACIÓN 414 POR EL SALDO, CP QUE TUVO QUE SER LIQUIDADA PARA APROBACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE ANTIPOPOS DE VIÁTICOS SE EMITE POR EL SADO DE LA CP. 414 M_PGE-DNF-UC-2022-0029, PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES SE SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por EVELYN SOLANGE MANTILLA ALZAMORA	
FECHA: 17/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

441

FECHA DE ELABORACIÓN

29

06

22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$150.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$198.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$255.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$703.40
TOTAL										

SON: SETECIENTOS TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VALORES A SER REEMBOLSADOS A SERVIDORES EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS. SE ACTUALIZAN LAS CERTIFICACIONES 254 DE FEBRERO 18 (98.40) Y 402 DE MAYO 16 (55.00). LOS SALDOS DE LAS CERTIFICACIONES MENCIONADAS SE INCORPORAN DENTRO DE LA PRESENTE Y SE TOTALIZAN CON LOS VALORES DE LAS CERTIFICACIONES POA. M_PGE-DNF-UC-2022-0031

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
29/06/2022

CECILIA
GABRIELA
GRIJALVA
BENAVIDES
Firmado digitalmente por
CECILIA GABRIELA
GRIJALVA BENAVIDES
Fecha: 2022.06.29
16:04:55 -05'00'

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
JESSICA ALEJANDRA
CHAVEZ ZAMBRANO

Director Financiero

