

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

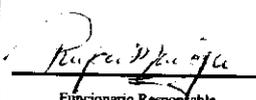
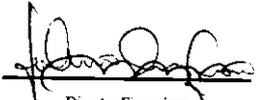
|  |  |   |  |                      |         |
|--|--|---|--|----------------------|---------|
| Institucion:                           | 590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                                  | Reporte                                     | rptComprobanteGastos.rdlc                                    |                      |         |
| U. Ejecutora:                          | 0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | Fecha Elaboración                           |  | No. CUR No. Original |         |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 07  | 012  | 2021                 | 610 610 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             |  | No. Expediente       |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6 192                |         |
| 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 | 001 | 530303 | 0901 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24

| DATOS APROBACION     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:<br>07/12/2021 |  |   |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |   |  |             |              |                |
|--|--|---|--|-------------|--------------|----------------|
| Institucion:                           | 590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                                  | Reporte                                     | rptComprobanteGastos.rdic                                    |             |              |                |
| U. Ejecutora:                          | 0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | Fecha Elaboración                           |  | No. CUR     | No. Original |                |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 07  | 012  | 2021        | 610          | 610            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             |  | No.         |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6           |              | 192            |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN   | Clase de Gasto:                             | OTROS GASTOS   | RPA RTO DEV |              |                |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:                           | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |             |              |                |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación                            | 0  |             |              |                |
| Beneficiario:                          | 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 |   |  |             |              |                |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>07/12/2021 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

**SIGEF - Ejecución de Gastos**

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

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Ejercicio Activo | 2021           |
| Entidad Contable | 999 - 000 - 00 |

| Sel | No. CUR Contable | Mayor | Subcuenta 1 | Subcuenta 2 | Nombre Cuenta  | Auxiliar 1  | Auxiliar 2    | Auxiliar 3 | Debito Credito | M D |
|-----|------------------|-------|-------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|-----|
| ○   | 100825014        | 213   | 53          | 00          | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                | 59000010000 | 0968552650001 | 0          | D              |     |
| ○   | 100825014        | 112   | 15          | 01          | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 59000010000 | 0909380859    | 11         | C              |     |

Total

1

**Filtros:**



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
**PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
DIRECCIÓN REGIONAL 1**

FORM. No.: 012-L-2021  
03/12/2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL DR. HUMBERTO MENÉNDEZ BOLOÑA, QUE SE TRASLADO A QUITO EL 01/12/2021 PARA ASISTIR A EVENTO DE RECONOCIMIENTO PERSONAL POR PARTE DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, POR LO ACTUADO DURANTE LA ETAPA CRITICA DE LA PANDEMIA COVID-19, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO, ADEMAS EFECTUÉ GESTIONES DE ACUERDO A LA CALIDAD QUE ME ASISTÉ, CON EL PERSONAL DEL AREA DE SALUD OCUPACIONAL OFICINA MATRIZ.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SRFayATH-2021

|          |                         |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|
| SALIDA:  | 01 DE DICIEMBRE DE 2021 | HORA: | 06H09 |
| RETORNO: | 02 DE DICIEMBRE DE 2021 | HORA: | 10H19 |

| No.               | FUNCIONARIOS                 | No. CÉDULA | CARGO                    | No. DÍAS | SERVIDOR 30%    | ANTICIPO 70%    | JUSTIFICADO 70% | ANTICIPO TOTAL  | TRANSPORTE      | VALOR A FAVOR  |
|-------------------|------------------------------|------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                   |                              |            |                          | 1        | 2=1*80*30%      | 3=1*80*70%      | 4               | 4= 2+3          | 5               | 6=3+4          |
|                   | DR. HUMBERTO MENÉNDEZ BOLOÑA | 0909380859 | MEDICO INSTITUCIONAL SED | 1        | \$ 24,00        | \$ 56,00        | \$ 60,17        | \$ 80,00        | \$ 16,00        | \$ 0,00        |
| <b>GRAN TOTAL</b> |                              |            |                          |          | <b>\$ 24,00</b> | <b>\$ 56,00</b> | <b>\$ 60,17</b> | <b>\$ 80,00</b> | <b>\$ 16,00</b> | <b>\$ 0,00</b> |

ELABORADO POR  
INGLA. PAULA BOTO PÉREZ  
GUARDALMACÉN REGIONAL 1

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CONTROL PREVIO  
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO  
PRESUPUESTO

TRAMITASE  
ECON. JOHANNA SNÁREZ GARCÍA  
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANC.  
Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, ENC

TESORERÍA  
ING. LIDIA JORDÁN MURILLO  
PAGADOR REGIONAL

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

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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0017-SRFayATH-2021

FECHA DE INFORME: 03-12-2021

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor

PUESTO QUE OCUPA:

DR. HUMBERTO MENENDEZ BOLOÑA

MEDICO INSTITUCIONAL 8 HD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO- PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. HUMBERTO MENENDEZ BOLOÑA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ASISTÍ A EVENTO DE RECONOCIMIENTO PERSONAL POR PARTE DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, POR LO ACTUADO DURANTE LA ETAPA CRÍTICA DE LA PANDEMIA COVID 19, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2021; ADEMÁS EFECTUÉ GESTIONES DE ACUERDO A LA CALIDAD QUE ME ASISTE, CON EL PERSONAL DEL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL OFICINA MATRIZ.

| No. DE FACTURA    | DESCRIPCIÓN  | VALOR   |
|-------------------|--------------|---------|
| 001-002-000019952 | HOSPEDAJE    | \$37,82 |
| 001-004-000036604 | ALIMENTACIÓN | 30,35   |
| 001-009-47690     | MOVILIZACIÓN | \$8,00  |
| 001-002-31605     | MOVILIZACIÓN | \$8,00  |

ITINERARIO

SALIDA

RETORNO

NOTA

FECHA

01-12-2021

02-12-2021

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

06:09

10:19

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA        | SALIDA               |               | RETORNO              |               |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |             | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | LATAM                | GUE-UIO-GYE | 01-12-2021           | 06:09         | 02-12-2021           | 10:19         |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NOMBRE: DR. HUMBERTO MENENDEZ BOLOÑA  
MEDICO INSTITUCIONAL 8 HD

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA  
SUBDIRECTORA REGIONAL FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

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

**Vuelo**

01 dic. 2021

**Asiento**

 **LA1387**

Economy

Operado por LATAM  
Airlines

**Guayaquil a Quito**

Vuelo 1 de 1

 6:09

**GYE**

Aeropuerto Jj  
De Olmedo Intl.



**LA1387** 50 min

 6:09

**UIO**

Aeropuerto  
Mariscal Sucre  
Intl.

**Vuelo**

02 dic. 2021

 **LA1419**

Operado por LATAM  
Airlines

**Asiento**

**23C**

Economy

**Quito a Guayaquil**

Vuelo 1 de 1

 10:19

**UIO**

Aeropuerto  
Mariscal Sucre  
Intl.



**LA1419** 53 min

 11:12

**GYE**

Aeropuerto Jj  
De Olmedo Intl.



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

**PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
DIRECCIÓN REGIONAL 1**

FORM. No.: 012- A -2021  
29/11/2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:  
ANTICIPO A FAVOR DEL DOCTOR HUMBERTO MENENDEZ BOLOÑA, QUE SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CONDECORACIÓN EL DIA 01/12/2021 Y REALIZAR GESTIONES DEL AREA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA P.G.E. QUITO.

ANEXOS:  
SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SRFyATH-2021

|          |                         |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|
| SALIDA:  | 01 DE DICIEMBRE DE 2021 | HORA: | 06H09 |
| RETORNO: | 02 DE DICIEMBRE DE 2021 | HORA: | 10H19 |

| No.        | FUNCIONARIOS                    | No. CEDULA | CARGO                    | No. DIAS | VIATICO         | VIATICO         | ANTICIPO | A FAVOR<br>FUNCIONARIO |
|------------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|------------------------|
|            |                                 |            |                          | 1        | 2=1*130*3<br>0% | 3=1*130*70<br>% | 4= 2+3   | 5=4                    |
| 1          | DR. HUMBERTO<br>MENENDEZ BOLOÑA | 0909380859 | MEDICO INSTITUCIONAL SHD | 1        | 24,00           | 56,00           | \$80,00  | \$80,00                |
| GRAN TOTAL |                                 |            |                          |          | 24,00           | 56,00           | 80,00    | \$80,00                |

f.   
ELABORADO POR  
INGLA. PAULA SOTO PÉREZ  
GUARDALMACÉN REGIONAL 1

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

ARTIDA PRESUPUESTARIA

f.   
CONTROL PREVIO  
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO  
PRESUPUESTO

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

f.   
TRAMITASE  
EC. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA  
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Y DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, ENC

TESORERIA  
ING. LIDIA JORDAN MURILLO  
PAGADOR REGIONAL

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

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



**FACTURA 001 - 002 000019952**

NÚMERO AUTORIZACION

0112202101170577068100120010020000199520001377818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

1/12/2021 22:05:09

AGENTE DE RETENCIÓN según Resolución # NAC-DNCRASC20-00000001

**VERDEZOTO GARCIA CLEOTILDE CELICA**  
**RUC N° 1705770681001**

DIRECCION: ISLA BALTRA N41-143 Y AV AMAZONAS

TELEFONO: 023520908

E-mail: info@hotelbaltra.com.ec

PAGINA WEB: www.hotelbaltra.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE

PRODUCCION

EMISION

NORMAL

CLAVE ACCESO



0112202101170577068100120010020000199520001377818

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|---|-----------------|--------------|
| 1     | REF:HAB-B01 IN:01122021 OUT: 02122021                 | 0.00            |              |
| 1     | SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB SENCILLA (INCLUYE DESAYUNO) | 33.77           | 33.77        |

| FORMAS DE PAGO                              | Plazo | Tiempo | Valor   |
|---|-------|--------|---------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIER | 0     | dias   | \$37.82 |
| INFORMACION ADICIONAL                       |       |        |         |
| SON: Treinta Y Siete 82/100                 |       |        |         |

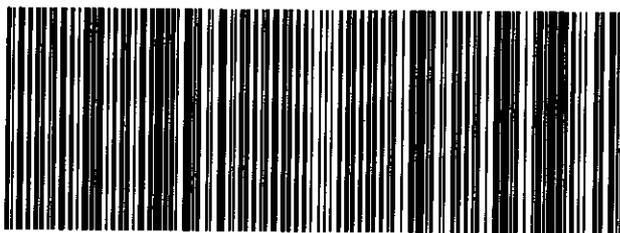
|                    |              |
|--------------------|--------------|
| SUBTOTAL           | 33.77        |
| DESCUENTO          | 0.00         |
| BASE TARIFA 0%     | 0.00         |
| BASE 12%           | 33.77        |
| I.V.A. 12%         | 4.05         |
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>37.82</b> |

**TRADICION RESTAURANTE****ILLESVEL S. A.****Dirección Matriz :** AV AMAZONAS N42-25 E ISLA TORTUGA**Dirección Sucursal :****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** SI**AGENTE DE RETENCION Resolución No. :**

NAC-DNCRASC20-0000001

**R.U.C. :** 1791794087001**FACTURA****No. :** 001 004 000036604**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0112202101179179408700120010040000366040003660418

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 01/12/2021 19:55**AMBIENTE :** PRODUCCION**EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0112202101179179408700120010040000366040003660418

**Razón Social :** HUMBERTO MENENDEZ BOLOÑA**Identificación :** 0909380859**Fecha de Emisión :** 01/12/2021**Guía de Remisión :**

| Código | Descripción              | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 11016  | ARROZ MARINERO           | 1,0000   | 14,6000000      | 0,00      | 14,6000      |
| 15009  | YAGUARLOCRO              | 1,0000   | 5,5000000       | 0,00      | 5,5000       |
| 14053  | AGUA                     | 2,0000   | 1,3000000       | 0,00      | 2,6000       |
| 12012  | ENSALADA FRESCA          | 1,0000   | 2,5000000       | 0,00      | 2,5000       |
| 14043  | VASO DE LIMONADA         | 1,0000   | 1,9000000       | -0,00     | 1,9000       |
| 14052  | CORTESIA VASO DE SANGRIA | 6,0000   | 0,0000000       | 0,00      | 0,0000       |

**Información Adicional****Dirección :** GUAYAQUIL**Teléfono :** 0997054452**Email :** hgfmendez@hotmail.com**Recargos :** 0,00**Observ. :**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>SUBTOTAL 12 % :</b>          | 27,10 |
| <b>SUBTOTAL 0% :</b>            | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b> | 27,10 |
| <b>TOTAL DESCUENTO :</b>        | 0,00  |
| <b>ICE :</b>                    | 0,00  |
| <b>IVA 12 %</b>                 | 3,25  |
| <b>IRBPNR :</b>                 | 0,00  |
| <b>PROPINA :</b>                | 0,00  |
| <b>VALOR TOTAL :</b>            | 30,35 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.35 |       |        |