

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

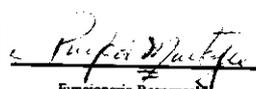
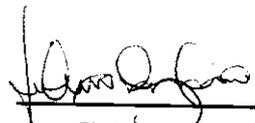
Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	07	012	2021
				611 611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 193
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2021	 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	07	012	2021	611	611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		193
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: 07/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	I
<input type="radio"/>	100825322	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	D	
<input type="radio"/>	100825322	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0903258929	13	C	

Total

1

1

Filtros:



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

**FORM. No.: 014-L-2021
06/12/2021**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:
LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA ARQUITECTA ELENA MARCHÁN MENDOZA, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE QUITO EL 01/12/2021 PARA ASISTIR AL EVENTO HÉROES DE LA PANDEMIA EN LA PLATAFORMA FINANCIERA Y VARIAS REUNIONES CON LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

ANEXOS:
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-SRCI-2021

SALIDA: 01 DE DICIEMBRE DE 2021	HORA: 07H37
RETORNO: 02 DE DICIEMBRE DE 2021	HORA: 15H36

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	JUSTIFICADO 70%	TRANSPORTE	ANTICIPO TOTAL	VALOR A DESCONTAR
1	ARQ. ELENA MARCHÁN MENDOZA	0903258929	SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	1	2=1*130*30%	3=1*130*70%	4	5	6= 2+3	7=3-4
				1	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 103,95	\$ 16,00	\$ 130,00	\$ 0,00
GRAN TOTAL					\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 103,95	\$ 16,00	\$ 130,00	\$ -

TNGLA. PAULA SOTO 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 SUÁREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, ENC

TESORERIA
ING. LIDIA JORDÁN MURILLO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-SRCI-2021

FECHA DE INFORME: 6-12-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ARQ. ELENA MARCHÁN MENDOZA, Mgs.

SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. JUAN IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs; DR. HUMBERTO MENÉNDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SISTÍA A EVENTO INSTITUCIONAL. HÉROES DE LA PANDEMIA EN LA PLATAFORMA FINANCIERA Y VARIAS REUNIONES CON LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y LA UCS. LOS DIAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE.

No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
005-201-000494237	ALIMENTACION	8,70
005-201-000494243	ALIMENTACION	5,20
001-100-000099201	ALIMENTACION	34,50
005-201-000494414	ALIMENTACION	12,55
004-201-000512799	ALIMENTACION	4,53
003-015-000197678	ALIMENTACION	26,73
003-001-000015263	ALIMENTACION	11,74
000052260	MOVILIZACION	17,00

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	1-12-2021	2-12-2021	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	06:15	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUE-UIO-GYE	1-12-2021	07:37	2-12-2021	15:36

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ARQ. ELENA MARCHÁN MENDOZA, Mgs.
SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE:

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

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 005-201-000494237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202101179003712600120052010004942370049423713

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202101179003712600120052010004942370049423713

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN ELENA RUC / CI: 0903258929
 Fecha Emisión: 01/12/2021 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C25	1.00	AMERICANO	Empaque: unid		1.4732	0.00	1.47
C131	1.00	HUEVOS REVUELTOS	Empaque: unid		2.5893	0.00	2.59
C138	1.00	QUESO ANDINO PORCION	Empaque: unid		1.3839	0.00	1.38
SS07	1.00	QUICHE DE JAMON Y TOCINO	Empaque: unid		2.3214	0.00	2.32

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Días	8.70

SUBTOTAL 12%	7.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.76
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.94
VALOR TOTAL	8.70

Información Adicional

Hora 09:49:14
 Vendedor GABRIELA LIZETH CAIZA ROBLES
 Terminal PORTCOR1
 Formapago EFECTIVO
 Cambio 11.30
 Cod. Cliente 0903258929
 Dirección GINATTA 1322PICHINCHA,ECU
 Numero Interno F_005201000494237

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 005-201-000494243

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202101179003712600120052010004942430049424313

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202101179003712600120052010004942430049424313

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN ELENA RUC / CI: 0903258929
 Fecha Emisión: 01/12/2021 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SS07	2.00	QUICHE DE JAMON Y TOCINO	Empaque: unid		2.3214	0.00	4.64

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Días	5.20

SUBTOTAL 12%	4.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.64
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.56
VALOR TOTAL	5.20

Información Adicional

Hora 10:11:27
 Vendedor GABRIELA LIZETH CAIZA ROBLES
 Terminal PORTCOR1
 Formapago EFECTIVO
 Cambio 5.00
 Cod.Cliente 0903258929
 Dirección GINATTA 1322PICHINCHA,ECU
 Numero Interno F_005201000494243



viapartenope
pizza e cucina napoletana

RUC No.

1792693284001

FACTURA No.

001-100-000099201

NUMERO DE AUTORIZACION

0112202101179269328400120011000000992010023938213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-12-01T23:27:35-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

Obs

**CORPORACION OLIVA Y BILOTTI OLIVA Y BILOTTI CIA
LTDA**

DIRECCION MATRIZ

SUECIA N9-30 Y REPUBLICA DEL SALVADOR

DIRECCION SUCURSAL

SUECIA N9-30 Y REPUBLICA DEL SALVADOR

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion, RES. Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CLAVE DE ACCESO



0112202101179269328400120011000000992010023938213

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN ELENA

Identificación: 0903258929

Fecha de Emisión: 01/12/2021

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART18	1.00	LA TIRRENA	11.06550	0.00	11.07
ART37	1.00	PIZZA VIA PARTÉNOPE	10.65570	0.00	10.66
ART726	1.00	PURE WATER	1.63930	0.00	1.64
ART325	1.00	TIRAMISU ALLA NUTELLA	4.91800	0.00	4.92
Información Adicional					
Direccion	No Dir.		SUBTOTAL		28.28
Telefono	No Telf.		DESCUENTO		0.00
Email	elenamarchan@hotmail.com		SUBTOTAL 12%		28.28
Obs:			SUBTOTAL 0%		0.00
Forma de Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 34.50.		IVA 12%		3.39
			SERVICIO 10%		2.83
			VALOR TOTAL		34.50

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 005-201-000494414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202101179003712600120052010004944140049441416

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial Nro 2239
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202101179003712600120052010004944140049441416

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN ELENA RUC / Ct: 0903258929
Fecha Emisión: 02/12/2021 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C25	1.00	AMERICANO	Empaque: unid		1.4732	0.00	1.47
C119	1.00	CREPE DE LA CASA	Empaque: unid		3.5714	0.00	3.57
C131	1.00	HUEVOS REVUELTOS	Empaque: unid		2.5893	0.00	2.59
B03	1.00	JUGO DE GUANABANA	Empaque: unid		2.1875	0.00	2.19
C138	1.00	QUESO ANDINO PORCION	Empaque: unid		1.3839	0.00	1.38

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	12.55

SUBTOTAL 12%	11.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.20
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.35
VALOR TOTAL	12.55

Información Adicional

Hora 08:33:05
 Vendedor VERONICA PIEDAD CRIOLLO LASSO
 Terminal PORTCOR1
 Formapago MASTERCARD
 Cambio 0.00
 Cod.Cliente 0903258929
 Dirección GINATTA 1322PICHINCHA,ECU
 Numero Interno F_005201000494414

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-201-000512799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202101179003712600120042010005127990051279910

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202101179003712600120042010005127990051279910

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN ELENA RUC / CI: 0903258929
 Fecha Emisión: 02/12/2021 Guía Remisión:

Cod. rincipal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PC02	1.00	CROISSANT	Empaque: unid		0.7000	0.00	0.70
PC03	2.00	CROISSANT DE MANTEQUILLA	Empaque: unid		0.6500	0.00	1.30
PC15	2.00	CROISSANT INTEGRAL	Empaque: unid		0.8000	0.00	1.60
PC43	1.00	CROISSANT MULTISEMILLAS	Empaque: unid		0.9000	0.00	0.90
ESP001	1.00	FUNDA CAMISETA GRANDE	Empaque: unid		0.0300	0.00	0.03

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	4.53

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	4.53
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.53
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	4.53

Información Adicional

Hora 08:43:38
 Vendedor PABLO ALFONSO MUÑOZ DUEÑAS
 Terminal PORTCYR1
 Formapago MASTERCARD
 Cambio 0.00
 Cod. Cliente 0903258929
 Dirección GINATTA 1322PICHINCHA,ECU
 Numero Interno F_004201000512799



R.U.C.: 1792535131001

FACTURA

No. 003-015-000197678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202101179253513100120030150001976780019767814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

02/12/2021 10:12:21

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202101179253513100120030150001976780019767814

CHOCOCYRIL CIA LTDA

CHOCOCYRIL

Dirección Matriz IRLANDA E10-124 Y AUSTRIA

Dirección Av. NNUU s/n y 6 de diciembre

Sucursal

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: ELENA MARCHAN
Identificación: 0903258929
Dirección: GUAYAQUIL
Teléfono: 6015590
Email: elenamarchan@hotmail.com

Fecha Emisión: 02/12/2021 10:12:04

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4014	1	1	Frutos Secos Neg		10.490	.00	10.49
8030	1	1	Bolsa Alfajores		4.690	.00	4.69
4139	1	1	MP - Givres Cara		2.750	.00	2.75
6001	1	1	Cafe Americano		2.410	.00	2.41
8019	0	1	Speculos		3.950	.00	3.95

Información Adicional

FECHA CIERRE 2021-12-02T10:12:04
FORMA DE PAGO Credito: 26.730
TRANSACCION 582428
CHECK 7412
CAJERO 330. Edixo Fernandez

SUBTOTAL 12% 20.34
SUBTOTAL 0% 3.95
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 24.29
DESCUENTO .00
IVA 12% 2.44
PROPINA .00
VALOR TOTAL 26.73

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	26.73	0	Dias



siempre fresh

Factura

003 - 001 - 000015263

RUC: 1792374995001

No. de Autorización:

0212202101179237499500120030010000152634123953515

Fecha y Hora de Autorización:

2021-12-02 12:45:23

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0212202101179237499500120030010000152634123953515



Coradifalimentos SA Go Green

Dir. Matriz: Pasaje y Vía Interoceánica C.C Paseo San Francisco

Dir. Sucursal: SHYRIS S/N Y PORTUGAL

Teléfono: 3222000

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención

Cliente: Marchan Elena

Dirección: Guayaquil

RUC/CED/PASS: 0903258929

Fecha de Emisión: 02/12/2021

Fecha de Vencimiento: 02/12/2021

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: ELENAMARCHAN@HOTMAIL.COM

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
383	1.00	GO ROMA MED	6.026800	0.0	6.03
414	1.00	IGO CLUB	4.455357	0.0	4.46

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	11.74

Subtotal:	10.48
Descuento:	0.00
Subtotal 12%:	10.48
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00

Subtotal - Descuento:	10.48
I.V.A. 12%:	1.26
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00

Valor Total US\$: 11.74

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

Desarrollado por Practis

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



MARCHANMENDOZA/ELENA VERO

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1354 01DEC 07:37
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL QUITO

RECORD/RESERVA
ALTVAC

MARCHANMENDOZA/ELENA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1354 01DEC 070
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

3

AT/A LAS
AS

07:02

GYE 18A

FREQUENT FLYER

LA 909032569292 LATAM

TICKET 4626502206412

GRUPO 4



070 /18A

ET

VIDI

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



MARCHANMENDOZA/ELENA VERO

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1369 02DEC 15:36
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
QUITO GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA
ALTVAC

MARCHANMENDOZA/ELENA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1369 02DEC 009
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

15:01

UIO 10D

FREQUENT FLYER

LA 909032589292 LATAM

TICKET 4626502206412

GRUPO 6



009 /10D

ET

VIDI



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

FORM. No.: 014-A-2021
29/11/2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

ANTICIPO A FAVOR DE LA ARQUITECTA ELENA MARCHÁN MENDOZA, SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, QUIEN SE TRASLADARÁ A QUITO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR A EVENTO CONVOCADO POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO QUE SE LLEVARÁ ACABO EN P.G.E. MATRIZ EN EL AUDITORIO DE LA PLATAFORMA FINANCIERA.

ANEXOS:

SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-SCI-2021

SALIDA:	01 DE DICIEMBRE DE 2021	HORA:	06H00
RETORNO:	02 DE DICIEMBRE DE 2021	HORA:	16:00

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	VIATICO	VIATICO	ANTICIPO	A FAVOR FUNCIONARIO
				1	2=1*130*3 0%	3=1*130*70 %	4= 2+3	5=4
1	ARQ. ELENA MARCHÁN MENDOZA	0903258929	SUBDIRECTORA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	1	39,00	91,00	\$130,00	\$130,00
GRAN TOTAL					39,00	91,00	130,00	\$130,00

Paula Soto Pérez
ELABORADO POR
INGLA. PAULA SOTO 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

Fecha: _____

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

TESORERIA
ING. LIDIA JORDÁN MURILLO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-SCI

FECHA DE SOLICITUD: 29-11-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ARQ. ELENA MARCHÁN MENDOZA, Mgs.

PUESTO QUE OCUPA:

SUBDIRECTORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

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

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-12-2021

06:00

02-12-2021

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTIR A EVENTO QUE RECONOCERÁ EL ESFUERZO Y TRABAJO DE LA FAMILIA PGE A REALIZARSE EN EL AUDITORIO DE LA PLATAFORMA FINANCIERA, EL 1 DE DICIEMBRE. REUNION UCS el 2 DE DICIEMBRE DE 2021.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

LLEGADA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

dd-mmm-aaaa

hh:mm

dd-mmm-aaaa

hh:mm

AÉREO

GYE -UIO-GYE

01-12-2021

06:00

02-12-2021

16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ARQ. ELENA MARCHÁN MENDOZA
SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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.

Esta 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.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100737969	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	100737969	30	11	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	100737969			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		59000010000000013000028			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			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: 13 No. de Entrada: 28
		30	11	2021	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1					

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59000010000	0903258929	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
	212	50	0	59000010000	0903258929	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA 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: 13 No. de Entrada: 28

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RLMONTROYA	FIRMA ELECTRONICA:	X36ABERA8RY9850	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	JFSUAREZ
FECHA:	30/11/2021	USUARIO:	RLMONTROYA	USUARIO:		FECHA:	30/11/2021
		FECHA:	30/11/2021	FECHA:			

R. M. Montoya
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 13
No. Formulario Interno: 29
Unidad Gastadora: 004 - SUBDIRECCION DE COORDINACION INSTITUCIONAL

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

RUC/CI Responsable: 0903258929
Nombre Responsable: MARCHAN MENDOZA ELENA VERONICA
Monto Fondo Global: 130.00
Monto Fondo Interno: 130.00
Estado: APROBADO

se de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: FORM NO.013-A-2021, ANTICIPO A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, A EVENTO CONVOCADO POR EL PROCURADOR EL 01 DIC DEL 2021, SOBRE LA PLATAFOMARMA FINANCIERA, RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y TRABAJO DE LA FAMILIAS DE LA PGE

No. de Solicitud: 013-A-2021 Fecha Solicitud: 30/11/2021
No. de Doc. Aprobación: 013-A-2021 Fecha Aprobación: 30/11/2021
No. de CUR Contable: 100737969

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0903258929	100737969	NO	130.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------	-----------------------------