

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

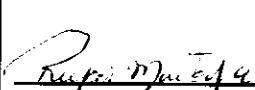
Institución:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08 012 2021	620	620	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	202		
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	 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		08	012	2021	620	620
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			202	
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: 08/12/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



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

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

FORM. No.: 006-L-2021
08/12/2021

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA TNGLA. PAULA SOTO PÉREZ, QUIEN SE TRASLADÓ A SANTA CRUZ Y SAN CRISTÓBAL, PARA REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y REUBICACIÓN DE LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA P.G.E.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014-SRFayATH-2021

SALIDA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 **HORA:** 09H17
RETORNO: 02 DE DICIEMBRE DE 2021 **HORA:** 16H19

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	JUSTIFICADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A DESCONTAR
1	TNGLA. PAULA SOTO PÉREZ	0921841524	GUARDALMACÉN REGIONAL 1	3	2=1*80*30% \$ 72,00	3=1*80*70% \$ 168,00	4 \$ 175,64	6= 2+3 \$ 240,00	7=3-4 \$ 0,00
GRAN TOTAL					\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 175,64	\$ 240,00	\$ -

TNGLA. PAULA SOTO PÉREZ
GUARDALMACÉN REGIONAL 1

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHÉ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO

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

TESORERÍA
ING. LIDIA JORDÁN MURILLO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: 014-SRFayATH-2021

FECHA DE INFORME: 08-12-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TNGLA. PAULA SOTO PÉREZ

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDÁLMACEN REGIONAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ISLA SANTA CRUZ

ISLA SAN CRISTÓBAL

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

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TNGLA. PAULA SOTO PÉREZ; SR. GIANCARLO POVEDA; ECO. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA, AB. JAIME CEVALLOS ÁLVAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZÓ CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ Y SAN CRISTÓBAL Y REUBICACIÓN DE LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA P.G.E.

No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
003-001-0000708	HOSPEDAJE	39.20
001-00-0008378	ALIMENTACIÓN	9.00
001-00-0004153	ALIMENTACIÓN	24.00
000002821	ALIMENTACIÓN	12.00
000004468	ALIMENTACIÓN	13.44
000000121	ALIMENTACIÓN	8.00
0000129	ALIMENTACIÓN	6.00
000000127	ALIMENTACIÓN	8.00
000000242	HOSPEDAJE	56.00

ITINERARIO

SALIDA

RETORNO

NOTA

FECHA

29-11-2021

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

09H17

16H19

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-SANTA CRUZ	29/11/2021	09H17	29/11/2021	10H17
AÉREO	LATAM	SANTA CRUZ-SAN CRISTÓBAL	30/11/2021	13H00	30/11/2021	14H45
AÉREO	LATAM	SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL	02/12/2021	13H34	02/12/2021	16H19

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: TNGLA. PAULA SOTO PÉREZ
GUARDÁLMACEN REGIONAL 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la

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

NOMBRE: ECO. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO, ENC

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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



JUAN

Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

Nº de orden LA4628816YCOL

Paula Sotoperez**Vuelo**

02 de diciembre de 2021

LA1418Operado por
LATAM Airlines Ecuador**Asiento****14B**

Economy

Reserva DIRIIP

Embarque

/ El embarque finalizará a las

Terminal

-

Puerta/Gate

-

Embarque**Grupo**

02/12/21

13:34 San Cristóbal Islas Galápagos SCY

Aeropuerto San Cristobal

**16:19 Guayaquil** GYE

Aeropuerto Jj De Olmedo Intl.

En este vuelo puedes llevar:



JUAN



Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.



© 2021 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:





JUAN



Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

Nº de orden LA4628816YCOL

Paula Sotoperez**Vuelo**

29 de noviembre de 2021

LA1411Operado por
LATAM Airlines**Asiento**

Economy

Reserva DIRIIP

Embarque

/ El embarque finalizará a las

Terminal

-

Puerta/Gate

-

Embarque**Grupo**

29/11/21

9:17 Guayaquil GYE

Aeropuerto Jj De Olmedo Intl.

**9:17 Baltra Islas Galápagos** GPS

Aeropuerto Seymour

En este vuelo puedes llevar:



JUAN



Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.



© 2021 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:



**BOARDING
PASS**

**30/11/2021
FLIGHT ET202
DEPARTURE: 13:00
BOARDING: 12:45**

PNR 320AFDEb
MISS SOTO PEREZ
PAULA ANDREA

Baltra Island to San
Cristobal Island
Baggage tags.

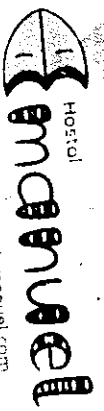
P4192811,

NOF: 1

SEQ:8

CLASS AGENCY BASIC





Hostal
emmanuel

email: info@hostalemmanuel.com
telefono: 093 958 3572

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOSTERIA

AUT SRI N° 1128604355
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

0000000242

FACI LURA
R.U.C.: 1312231887001
N° 003-001-

Carvajal Vera Silvia Yuliana

Dir. Jose Villamil 0 y Barrio Central - Divino Nino Celular: 0990187078

0939583572 SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS - ECUADOR

CLIENTE: Roda Soto Jerez

DIRECCION: Guayaquil

R.U.C.O.C.I. 092881524

TELEF: 0984911160

DESCRIPCION

CANTIDAD

2 Noches Alojamiento x 1200

Subtotal Total 12 %

Subtotal Total 0 %

Subtotal

I.V.A. 12 %

TOTAL

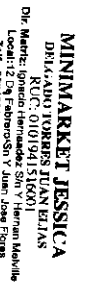
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: EMISOR

DOCUMENTO AUTENTICADO: NO

30.00

6.00

36.00



1000129

PAULA ANDREA SOTO PEREZ

Fecha de Emisión: 01/01/2021

Dirección: GAFZOTA MANZA

Forma de pago: **EFFECTIVO**

DESCRIPCION	CANT	V. UNI	V. TOTAL
AGUA DE 1 LITRO	1.00	1.339	1.339
OREO ORIGINAL	1.00	1.563	1.563
MENTITAS	1.00	0.670	0.670
MILKYWAY	1.00	1.786	1.786

I.V.A. 0%	0.0000
I.V.A. 12%	5.3571
0.00% DESC.	0.0000
I.V.A.	0.0429
TOTAL:	6.00

EFFECTIVO	RECIBI CONFORME
JUJA. DE CREDITO	OTRO
DADO EL ELECTRÓNICO	

IMPRESA, VITERI ALZAMIRANO SUSANA CECILIA, TEL: QUITO (02) 223-7591, 0600531008001, 14008
F. AUTORIZACION 27/OCTUBRE/2021, E. CANCELACION 27/OCTUBRE/2023, DEFECCION DE VOTO

ORIGINAL CLIENTE: COPAL EMISOR

Candy & Coffee

R.U.C.: 2000064341001
NOTA DE VENTA
Nº.001-001-

000000127

Contribuyente Régimen Simplificado
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CAFETERIAS INCLUIDO PARALELVO

AUT. SRI. N.º 1129021827

Dir.: Barrio Cactus 12 de Febrero sn y
Calle José Flores Cel: 0999346490

San Cristóbal Galapagos - Ecuador

cliente: Paula Silva 15/03/2015

Dirección: Campocell

DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
0924891021		

CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	WILLIAMS BROS CO	8,00

De la

[illegible]

[The page contains faint, illegible markings and bleed-through from the reverse side.]

A technical drawing of a rectangular frame. It consists of a rectangle with a dashed diagonal line running from the top-left corner to the bottom-right corner. A solid diagonal line runs from the top-right corner to the bottom-left corner. The lines are black on a white background.

10 200 100 50 20 10 5 2 1

[Faint, illegible text from bleed-through]

1

[illegible]

11

[illegible]

FORMA DE PAGO	Dinero Electrónico	Impuesto sobre Crédito y Debito	VALOR T
Receptor			

ACTIVIDADES DE:
HOTELS Y RESTAURANTES, PASAJE

E. AUTORIZACION: 10/NOVIEMBRE/2002
 E. CADUCIDAD: 10/NOVIEMBRE/2002
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA:

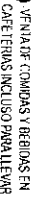
(111) C. 2008033502701 - Att. 2846
 (05) 2 3010-089
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: S

R.U.C.: 2000064341001

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 2000064347001

Nº 001-001-

00000121



AUT. SRI. N° 1129021827		
DIA	MES	ANO
1	12	2021

Paula Soto Pérez

Example m3 130 Solca-15

RUC. o.c.l.:	09 238 71524	Telf:	098 49 111 60.
--------------	--------------	-------	----------------

Tel: 098491160.

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayunos	8,00	

References

FORMA DE PAGO ☒ Efectivo ☐ Dinero ☐ Electronico ☐ Tarjeta de Credito/Debito	☒ Opcion
--	---

VALOR TOTAL

For a free trial, visit www.pearsoned.com

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

ALIP - GIBRALTAR, LEMBAUSA -
 BEEGERA HERNANDEZ JUAN (31/05)
 F. AUTORIZACION: 10/NOVIEMBRE/2021
 (1 block - 100% desde 10/ al 20/)
 F. CADUCIDAD: 10/NOVIEMBRE/2022
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ORIGINAL: CLIENTE / CONTRA: ENTREGA

(1 block. - 100% desde 101 al 200)
DOCUMENTO / CATEGORIZADO: SI
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
F. CADUCIDAD 10/NOVIEMBRE/2022



*VENTA al por mayor de carbón.
*VENTA al por menor de encendedores, sellos, monedas, artículos de plásticos, artículos, accesorios de venta, artículos de papelería, etc.

DIA	MES	ANO
03	12	2002

01	12	202
----	----	-----

130 S/c-15

[illegible]

1902

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

--	--	--

Dolares	Subtotal	%
	—	7.2

Subtotal	
----------	--

IVA 0 %	1.34
IVA 12 %	1.34

IVA 12 %	11
TOTAL	1594

JUNN	Cafos	F. AUTORIZACION 20 SEPTIEMBRE 2002
1967	145501	E CADUCIDAD 28/8 EPTIEMBRE 2002

4451 81 4000	F. VALDIVIA 2002
RIZADO: NO	ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMIS

7

11

Mogobay Jaime Jhon Jonathan
EL CANGREJO LOCO

FACTURA
R.U.C.: 2000073532001
N° 001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS E RESTAURANTES
Dif. Central Av. Malecon Charles Darwin
Tel: 2521-804 / 3010-451 Cel: 0996538336
San Cristobal- Galapagos - Ecuador



000002821
AUT. SRI N° 1129070084

cliente: **Paula SOTO Peñon** Tel: 0984911160

RUCocl: 0921871524 Tel: 0921871524

Dirección: **Campesino m3/30. Solon.**

CANT. DESCRIPCION VUNITARIO V.TOTAL

Consumo alimentos 10.80

FORMA DE PAGAR

Electro	Dinero	Transferencia	Crédito	Debito	otro

Sub-TOTAL: 10.80

IVA 0 %

IVA 12 %

VALOR TOTAL: 12

F. AUTORIZACION 19/NOVIEMBRE/2021

F. CADUCIDAD 19/NOVIEMBRE/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISION



R.U.C.: 1313820936001

PUERTO AYON, Barrio: PELICAN BAY
 No 13 de Feb.

CHARGE: 0980270214 + E

05395 Galapagos - Santa Cruz - Ecuador

0004153

6
7
8
9
10
11
12

Orden: 14135 30-nov-2021 00:47

FAX: 1 800 537-5377

REC: 0921841524

Nombre: PAULA SOTO PEREZ

TTF: S/N

MESSA: 9 VLADIMIR

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*FECHUBA MARG14.29	14.29	
1	*AGUA SIN GAS 1.79	1.79	
1	*TIRAMISU 5.36	5.36	

SUBTOT.	21.43
DESCR.	0.00
SUBFIN.	21.43
I VA 12%	2.57
SERV 10%	0.00
TOTAL	24.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Grat. Terranova 0908019367001, Terranova Carrasco Dño Alberto. Aut. 1341111
 SSc. 04001 al 05000 * F. de Aut. 06/Noviembre/2021 * F. de Caducidad: 06/Noviembre/2022
 ORIGINAL. ADQUIRIENTE - COPIA. EMISOR



Garcia Pathay Marcos Carlos

GALAPAGOS DREAMS

"Contribuyente Régimen Microempresas"
* Transporte de pasajeros por vía de navegación
* Servicio de alojamiento en casas de huéspedes
* Prestación de servicios de asistencia a los turistas
Pto. Ayora Cauce sin Floreana, junto a la tienda deportiva el Campeón
Teléfono: 052524801 / 0999340359
E-mail: markog@hotmail.com / info@galapagosdreams.com

PUERTO AYORA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN: 30 de Noviembre 2021

CLIENTE: Paula Andrea Soto Perez

DIRECCIÓN: Guayaquil

RUC / CI: 0921841524

TELÉFONO: 0984911160

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANT. V. UNIT. V. TOTAL

Alojamiento Habitación sencilla

1 35,00 35,00

Noche del 29 Noviembre

Los servicios detallados en esta factura son suministrados por proveedores. Están sujetos a disponibilidad, cambios y/o cancelaciones. Su firma en este documento consta que acepta las condiciones.

FACTURA

R.U.C.: 1309881017001

Nº. 003-001- 0000708

AUT. SRI N°. 1128946010

FECHA DE VENCIMIENTO

FORMA DE PAGO:

DINERO ELECTRÓNICO ☐

EFFECTIVO: ☒

TRANSFERENCIA BANCARIA ☐

Subtotal 12% 35,00
Subtotal 0 %
Subtotal
IVA 12% 4,20
Servicio 10 %
TOTAL \$ 39,20

Imp. IDEAS GRÁFICAS Ordóñez Tacuri José Salvador Teléfono: 2527457 Santa Cruz - 2527531 San Cristóbal Galapagos
R.U.C. 1708201247001 - MILENIO 1088 - 17B-100Y3 - 45454-000000

Repro: Conforma (cliente)

Firma Autorizada

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA 1 EMISOR 2 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS