

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		014 012 2021	637	637
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	218	
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	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: 14 No Entrada: 32

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2021	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		014 012 2021	637 637		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	218		
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:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

FORM. No.: 015-L-2021
13/12/2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA ARQUITECTA ELENA MARCHÁN MENDOZA, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE QUITO EL 08/12/2021 PARA REALIZAR ACTIVIDADES LÓGICAS PARA EL EVENTO DEL MANUAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO REALIZADO EN LA UDLA A LAS 16H00.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-SRCI-2021

SALIDA:	08 DE DICIEMBRE DE 2021	HORA:	07H30
RETORNO:	09 DE DICIEMBRE DE 2021	HORA:	23H15

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	JUSTIFICADO 70%	TRANSPORTE	ANTICIPO TOTAL	VALOR A DESCONTAR
				1	2=1*130*30%	3=1*130*70%	4	5	6=2+3	7=3-4
1	ELENA MARCHÁN MENDOZA	0903258929	SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	1	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 124,25	\$ 16,00	\$130,00	\$0,00
GRAN TOTAL					\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 124,25	\$ 16,00	\$ 130,00	\$ -

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

ECON. JOHANNA SUÁREZ 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: 002-SRCI-2021

FECHA DE INFORME: 10-12-2021

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:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INCORPORÉ AL EQUIPO DE LA UCS Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA EL EVENTO: PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE LA DEFENSA
ÍNDICA DEL ESTADO REALIZADO EN LA UDIA EL JUEVES 9 DE DICIEMBRE A LAS 16H00. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2021.

No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
005-201-00495831	ALIMENTACION	5,60
047-050-000264974	ALIMENTACION	4,60
001-002-000013659	ALIMENTACION	31,99
004-202-000653647	ALIMENTACION	9,70
005-201-000495972	ALIMENTACION	1,65
001-003-000037793	HOSPEDAJE	63,86
008-001-000006708	ALIMENTACION	6,85
000052245	MOVILIZACION	17,00

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	8-12-2021	9-12-2021	
HORA	07:30	23:15	

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	8-12-2021	09:01	9-12-2021	21:40

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ARQ. ELENA MARCHAN MENENDOZA, 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. 005-201-000495831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101179003712600120052010004958310049583116

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202101179003712600120052010004958310049583116

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN ELENA RUC / CI: 0903258929
Fecha Emisión: 08/12/2021 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
C127	1.00	OMELETTE DE JAMON Y QUESO	Empaque: unid		3.5268	0.00	3.53

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Días	5.60

Información Adicional

Hora 11:03:52
Vendedor MAYRA ALEANDRA MOROCHO OJEDA
Terminal PORTCOR1
Formapago EFECTIVO
Cambio 14.40
Cod.Cliente 0903258929
Dirección GINATTA 1322PICHINCHA,ECU
Numero Interno F_005201000495831

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.60
VALOR TOTAL	5.60

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 047-050-000264974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101099210689100120470500002649741234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/12/2021 14:36:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202101099210689100120470500002649741234567813

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV. AMAZONAS N39-147 Y JOSE ARIZAGA C.C. AMAZONAS P.B.
LOCAL 1-A

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELENA VERONICA MARCHAN MENDOZA

Fecha Emisión: 08/12/2021

RUC / CI: 0903258929

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6880	2.0000	EMPANADAS DE CARNE QUITO		1.4286	0.00	2.86
479	1.0000	AGUA AROMATICA 12OZ		1.2500	0.00	1.25
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		4.11
CORREO 1 elenamarchan@hotmail.com				SUBTOTAL 0%		0.00
OCAL AMAZONAS				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.11
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.49
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		4.60
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.60	0	días	



FACTURA 001-002-000013659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101179305709800120010020000136591234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-12-08T21:32:24-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

GASTROSANTINA SA

AL FORNO PIZZERIA ITALIANA

RUC 1793057098001

MATRIZ BELGICA E9-35 Y AV. DE LOS SHIRYS

SUCURSAL BELGICA E9-35 Y AV. DE LOS SHYRIS



0812202101179305709800120010020000136591234567818

RUC/CI 0903258929

CLIENTE MARCHAN MENDOZA ELENA

FECHA DE EMISIÓN 08/12/2021

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO AUXILIAR	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
6	0.500	56tomate mozzarella cebolla y pesto			9.83600	0.00000	4.90
25	0.500	77tomate mozzarella parmesano y ruc			10.65500	0.00000	5.33
58	1.000	ensalada de rucola con queso parmesano			6.55700	0.00000	6.56
116	1.000	Sprite			1.63600	0.00000	1.64
194	1.000	Recargo			2.04900	0.00000	2.05
458	1.000	Panuzzo con nutella			5.73700	0.00000	5.74

INFORMACIÓN ADICIONAL

Email ELENAMRRCHAN@HOTMAIL.COM

NOTA Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	31.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	26.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.22
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.15
10% PROPINA - TIP	2.62
TOTAL	31.99

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-202-000653647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202101179003712600120042020006536470065364712

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101179003712600120042020006536470065364712

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN ELENA RUC / CI: 0903258929
Fecha Emisión: 09/12/2021 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
pb02	1.00	BRIOCHE PARISIEN	Empaque: unid		3.0000	0.00	3.00
me06	1.00	MERMELADA DE AJI	Empaque: unid		4.6429	0.00	4.64
pb17	1.00	PANECILLO	Empaque: unid		1.5000	0.00	1.50

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Días	9.70

SUBTOTAL 12%	4.64
SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.14
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.56
VALOR TOTAL	9.70

Información Adicional

Hora 07:51:48
Vendedor NANCY ELIZABETH GARCIA AYALA
Terminal PORTCYR2
Formapago EFECTIVO
Cambio 10.30
Cod.Cliente 0903258929
Dirección GINATTA 1322PICHINCHA,ECU
Numero Interno F_004202000653647

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 005-201-000495972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202101179003712600120052010004959720049597216

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101179003712600120052010004959720049597216

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCHAN ELENA RUC / CI: 0903258929
Fecha Emisión: 09/12/2021 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

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Días	1.65

Información Adicional

Hora 07:53:15
Vendedor KATHERINE ALEXANDRA SARAGURO PAMBI
Terminal PORTCOR1
Formapago EFECTIVO
Cambio 3.35
Cod.Cliente 0903258929
Dirección GINATTA 1322PICHINCHA,ECU
Numero Interno F_005201000495972

SUBTOTAL 12%	1.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.47
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.18
VALOR TOTAL	1.65



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000037793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202101179201382800120010030000377930003779311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

09/12/2021 10:44:55

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101179201382800120010030000377930003779311

HOSFINTEL CIA .LTD A

HOTEL FINLANDIA

Restaurante2

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social: MARCHAN, ELENA
Identificación: 0903258929
Dirección: .../EC
Telefono: 0

Fecha Emisión: 09/12/2021 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
101		1	Renta Habitación		51.12	0.00	51.12
001		1	Tasa Turística		1.50	0	1.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
EMAIL elenamarchan@hotmail.com
HABITACION 303
CAJERO Rene Fiallos
HUESPED MARCHAN, ELENA
LLEGADA 12/8/2021 12:00:00 AM
SALIDA 12/9/2021 12:00:00 AM
FOLIO 16591
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12% 51.12
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO 1.50
(Tasa Municipal de Turismo)
SUBTOTAL EXENTO DE IVA
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 52.62
DESCUENTO .00
IVA 12% 6.13
10% Propina - TIP 5.11
VALOR TOTAL 63.86

RENTA 0.00
HABITACION
IVA 12% 0.00
TASA HOTELERA 0.00
SERVICIO 10% 0.00
VISA ANTICIPO 63.86

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	NaN	1	dias
TARJETA DE CREDITO 19	63.86	1	dias



Coradifalimentos SA
Go Green

Dir. Matriz: Pasaje y Via Interoceanica C.C Paseo San Francisco

Dir. Sucursal: NAYON SN Y AV SIMON BOLIVAR

Teléfono: 3222000

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención

Factura

008 - 001 - 000006708

RUC: 1792374995001

No. de Autorización:

0912202101179237499500120080010000067084123953513

Fecha y Hora de Autorización:

2021-12-09 14:08:08

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0912202101179237499500120080010000067084123953513



Cliente: Marchan Elena

Dirección: Guayaquil

RUC/CED/PASS: 0903258929

Fecha de Emisión: 09/12/2021

Fecha de Vencimiento: 09/12/2021

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: elenamarchan@hotmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
372	1.00	GO COBB MED	6.116100	0.0	6.12
Subtotal:					6.12
Descuento:					0.00
Subtotal 12%:					6.12
Subtotal 0%:					0.00
Subtotal No Sujeto%:					0.00
Subtotal - Descuento:					6.12
I.V.A. 12%:					0.73
Servicio 10%:					0.00
Tasa Servicio Turistico:					0.00
Propina:					0.00
Valor Total US\$:					6.85

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.85

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

Desarrollado por Proctus