

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion	999 GOBIERNO CENTRAL	No Preliminar	102841919	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid Ejecutora	0000	No CUR	102841919	09	06	2022	
Unid Desc	0000	No Original	102841919				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE CASTO		LIQ VIAT 18			
Area del Comprobante	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR	DECC	REGISTRO CONSUMO COMBUSTIBLE REEMBOLSO COMISION DEL 17 AL 19 DE MARZO A CUENCA MORALES PAUCAR HÉCTOR RAMON
		09	06	2022	Fuente Especifica		
Beneficiario	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	634	8	3	59099990000	0	0	Combustibles y Lubricantes	20 00	0 00
2	131	1	3	59099990000	0	0	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0 00	20 00
TOTAL COMPROBANTE =>								20 00	20 00

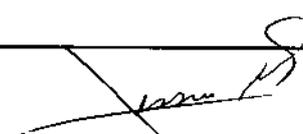
SON VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: REGISTRO CONSUMO COMBUSTIBLE REEMBOLSO COMISION DEL 17 AL 19 DE MARZO A CUENCA MORALES PAUCAR HÉCTOR RAMON

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR	
USUARIO	AMROMERO590	FIRMA ELECTRONICA	K74QI5AJW3PBE MM	FIRMA ELECTRONICA		USUARIO	
FECHA	09/06/2022	USUARIO	AMROMERO590	USUARIO		FECHA	
		FECHA	09/06/2022	FECHA			


FIRMA


FIRMA

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	07	06	2022	1739	1713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No		No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PGE-DNF-JC-2022-0025		538

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					

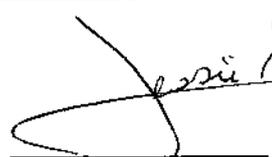
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON REEMBOLSO DE GASTO (COMBUSTIBLE) INCURRIDO EN COMISION DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2022 A CUENTA PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE CUENCA AL SR JUAN LOPEZ SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ORIGINALES REPOSAN CUR 1023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO		
FECHA 07/06/2022	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	07 06 2022		No CUR No Original
Unid Desc	0000					1739 1713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No		No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0025		538	

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 07/06/2022		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdic	
U Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion		No CUR No Original
Unid Desc	0000		03	06	2022
				1713	1713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No		No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0025		538

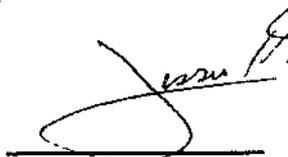
Clase de Registro.	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco		Cuenta Monetaria			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario	1707613232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20 00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20 00
IVA										0 00
SUB - TOTAL										20 00
RETENCIONES IVA										0 00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20 00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION. 015-VI-2022 MORALES PAUCAR HECTOR RAMON REEMBOLSO DE GASTO (COMBUSTIBLE) INCURRIDO EN COMISION DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2022 A CUENTA PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE CUENCA AL SR JUAN LOPEZ SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ORIGINALES REPOSAN CUR 1023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 03/06/2022	_____ 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	03	06	2022	1713 1713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PGE-DNF-UC-2022-0025	
					No Expediente
					538

Clase de Registro	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario	1707613232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 03/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Oficina Amazonas Plaza
Av. Amazonas N89 123 y Artaza
+593 2 2641800
www.pge.gob.ec
@PGCEcuador

No. 15 VI 2022

Quito, 1 de abril de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
C.C: 1707813232
PUESTO: CONDUCTOR
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: QUITO-CUENCA-QUITO

PROPÓSITO

TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA AL SR. JUAN LOPEZ SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE REUNION DEL PROCURADOR EN ESA CIUDAD

Table with columns: SALIDA, FECHA, HORA, RETORNO, FECHA, HORA. Values: 17/03/2022, 09:00:00, 18/03/2022, 15:40:00

Table with columns: N° DE DIAS DE COMISIÓN, VALOR TOTAL DEL VIÁTICO, 70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR, 30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS. Values: 2, \$160.00, \$112.00, \$48.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA

Table with columns: FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Rows include dates 17/03/2022, 18/03/2022, 18/03/2022, 17/03/2022, 17/03/2022 and descriptions like HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN. Total: \$146,50

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Row: 53 03 03, VIÁTICOS AL INTERIOR, \$2 000,00

REEMBOLSOS

Table with columns: FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Row: 17 AL 19 MARZO 2022, VARIAS FACTURAS, PEAJES, \$6,00. Total: \$6,00

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Rows: 53 08 03, COMBUSTIBLE, \$20,00; 53 03 02, PASAJES, \$8,00; 53 03 01, PASAJES INTERIOR, \$0,00. Subtotal Reembolsos: \$28,00

Table with columns: VALOR A PAGAR, FONDO No. Value: \$186,00

Table with columns: OBSERVACIONES, DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN, COMPROMISOS, DEVENGADOS. Value: 61

Handwritten signatures of Mariana Mena and Angelica Romero.

DIRECTORA FINANCIERA JESSICA CHAVEZ

Sub Combustible

COM 1713

ORIGINALES CUR 1023



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 21 de marzo del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

PUESTO QUE OCUPA
CONDUCTOR 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO- CUENCA- QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CBOS. JUAN LOPEZ, SGOS ANGEL PILATA;
SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SR HECTOR MORALES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA AL SR JUAN LOPEZ SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE REUNION DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN ESTA CIUDAD

JUEVES 17 DE MARZO DEL 2022

- 09H00 Traslado del Personal de seguridad por vía terrestre en el vehículo institucional de placas MBB-181 hasta la ciudad de Cuenca
- 16H00 Arribo del personal de seguridad a la ciudad de Cuenca
- 17H00 Traslado hasta diferentes puntos que visitara el señor Procurador General del Estado, donde se realiza los diferentes reconocimientos y procesos preventivos técnicos de seguridad
- 20H00 Fin de actividades descanso

VIERNES 18 DE MARZO DEL 2022

- 06H40 Traslado del personal de seguridad hasta el aeropuerto Mariscal La Mar
- 07H30 Arribo del Sr Procurador General del Estado a la ciudad de Cuenca
- 09H00 Traslado del Sr Procurador General del Estado hasta el hotel El Dorado
- 13H45 Traslado del Sr Procurador hasta diferentes puntos de la ciudad
- 18H00 Traslado del Sr Procurador hasta la Corte Provincial del Azuay, donde asistirá al evento conmemoración del Bicentenario de la institución
- 21H00 Traslado del Sr Procurador hasta diferentes puntos de la ciudad donde cumple agenda personal
- 23H30 Traslado del Sr Procurador General del Estado al hotel El Dorado

SABADO 19 DE MARZO DEL 2022

- 07H30 Traslado del personal de seguridad hasta el hotel El Dorado
- 08H00 Traslado del Sr Procurador General del Estado al aeropuerto Mariscal La Mar
- 09H05 Salida del Sr Procurador General del Estado con su respectiva seguridad por vía aérea a la ciudad de Quito
- 09H55 Arribo del Sr Procurador General del Estado al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito
- 10H45 Traslado del Sr Procurador General del Estado a su domicilio, donde finalizamos actividades de seguridad y protección

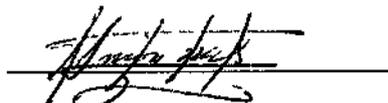
FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
002-043-001742745	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003-039-004210033	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-026-003136328	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-023-004022772	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003-034-002522485	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002-035-004248763	PANAVIAL	PEAJE	1,00
0000473	HOTEL MAJESTIC	ALOJAMIENTO	100,00
0000028	LAS RICAS FRITADAS DEL TAMBO	ALIMENTACION	8,00
0009010	COMEDOR DON WILSON	ALIMENTACION	15,00
006722	CORPUS CAFE	ALIMENTACION	8,00
0001096	BOLON AGAPE	ALIMENTACION	14,50
001-500-000567631	ESTACION DE SERVICIO MILU	COMBUSTIBLE	20,00
TOTAL USD			\$ 171,50

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	17 / 03 / 2022	19 / 03 / 2022	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	09 00	15 40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo PGE MBB-1813	Quito- Cuenca Quito	17 / 03 /2022	09:00	19 / 03 /2022	15.40

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

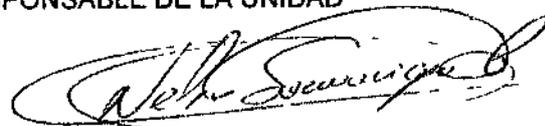
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE ECO FERNANDO SALTOS
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO

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



NOMBRE MGS NELSON SAMANIEGO CISNEROS
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



VELEZ ORTIZ PABLO FREDY

RUC 0102564390001 AUT.SRI.: 1128838701
Dirección: Luis Cordero 11-29 y Mariscal Lamar
Matriz: Mariscal Sucre 5-84 y Hermano Miguel
CUENCA- ECUADOR
Telf: 2843502 - 0982977744

E-mail: hotelmajestici1129@gmail.com

MAJESTICI

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA N° 006-001-

Cliente: Hector Morales Telf: 0958745793
Dirección: Quito RUC/CI: 1707813232
Fecha: 17/03/22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaj. Simple Checkin 17/03/21 Checkout 19/03/22	89,19	89,19
<i>Regimen simplificado para Lanamiento y lanzamiento</i>			
<i>Hostel Majestici Telf: 2843502</i>			
CANCELADO			
Efectivo \$ <input checked="" type="checkbox"/>		Dinero E \$ <input type="checkbox"/>	
T Credito \$ <input type="checkbox"/>		Otros \$ <input type="checkbox"/>	
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL
			89,19

DISEÑO TELF 2834985 * RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO
RUC 0101359512001 AUT MIN 6587 * DESDE 0301 HASTA 00500
EMS 30 / SEPTIEMBRE / 2021 VALIDO HASTA 30 / SEPTIEMBRE / 2022 **SERVICIOS 10%**
I.V.A. 12.00% **TOTAL** 100,19

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
CLIENTE
[Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

GUAYAR LUIS ANTONIO
ESTACION DE SERVICIO MILU
R.U.C.: 030792397001
PAVANERIGWA SUP SP
ZHUO- ECUADOR
F A C T U R A
TEL: 073016368 HORA: 14:53:01
FECHA: 17/03/2022
NUMERO: 001-500-000567631
CLAVE ACCESO: 170320220100072397001C
06150000567631005676311C
AUTORIZACION: 170320220100072397001C
06150000567631005676311C

AMBIENTE: PRODUCCION ESTACION: NORMAL
CLIENTE: HECTOR MORALES
CELULAR: 1707813232 (M881613)
DIRECCION: PLAZA: 982617
TELEFONO: 10
MANGUERA: SUPER
PRODUCTO: 5.025
CANTIDAD: 64
P SIN SUBSIDIO: 3.554
SUBSIDIO: 0.000
PRECIO UNITARIO: 3.5538710
SUBTOTAL: 17.86
IVA 12%: 2.14
TOTAL: 20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: \$ 20.00
ANEXO POR SUBSIDIO: \$ 0.00
CODIGO PRODUCTO: 0103
IMPRESION RIDER: LOGUEMENTO CON VALIDEZ TRIENITAL
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
FACTURACION SISTEMA ACAS PLUS II
www.facturacion.com.ec
#07-4045132 / 07-4045132

RUC. 1791317C25001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+36C
Tramo: ALOAG PUFNTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 170320220117913170250012
0020430017427458823979919
AUT. SRI : 1703202201179131702500120C214
30017427458823979919
CARRIL: 9N
FACTURA: 002-043-001742745
17/Mar/2022 09:46:53
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. 159+352
Tramo: YAMBO - PTOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 170320220117913170250012
0040260031363281354616912
AUT. SRI : 17032022011791317025001200402
60031363281354616912
CARRIL: 5N
FACTURA: 004 026-003136328
17/Mar/2022 12:23:42
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. 159+352
Tramo: YAMBO - PTOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 1903202201179131702500120C
0040230040227721015621018
AUT. SRI : 1903202201179131702500120C
30040227721015621018
CARRIL: 3N
FACTURA: 004-023-004022772
19/Mar/2022 13:21:16
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+36C
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032022011791317025001200
0020350042487635018920518
AUT. SRI : 19032022011791317025001200
50042487635018920518
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-035-004248763
19/Mar/2022 15:04:50
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. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:190320220117913170250012
0030340025224854083301315
AUT. SRI : 19032022011791317025001200303
40025224854083301315
CARRIL:5N
FACTURA: 003-034-002522485
19/Mar/2022 14:26:51
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. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:170320220117913170250012
0030390042100338997574112
AUT. SRI : 17032022011791317025001200303
90042100338997574112
CARRIL:8N
FACTURA: 003-039-004210033
17/Mar/2022 10:38:21
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



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 16 de marzo 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 CUENCA, AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA D DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd mmm aaaa)	HORA SALIDA (hh mm)	FECHA LLEGADA (dd mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh mm)
17/03/2022	08H00	19/03/2022	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SR/ HECTOR MORALES Y CABO JUAN LOPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO DEL CABO JUAN LOPEZ SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LUGAR DE REUNION DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ES ESTA CIUDAD

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo terrestre marítimo otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh mm	FECHA dd mmm-aaaa	HORA hh mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	17/03/2022	08H00	17/03/2022	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	19/03/2022	11H00	19/03/2022	20H00

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

MGS NELSON SAMANIEGO CISNEROS
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



REPUBLICA DEL ECUADOR

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

FECHA

16 MAR 2022

HORA

15:51

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

16 MAR. 2022

Contabilidad - Tesorería
Control Previo y trámite
de pago.
16/03/2022.
16:21

 **PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**
UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA:

HORA:

16:40

RESPONSABLE:  -----



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. 4314

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 2022-03-17 Hora 07 00 Hasta 2022-03-21 Hora 09 00

Motivo TRASLADO DEL CABO DE POLICIA SR JUAN LÓPEZ SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LUGAR DE REUNIÓN EN ESTA CIUDAD

No Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-16

No. Comunicación CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TERRITORIO ECUATORIANO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MORALES PAUCAR HECTOR RAMON **Cargo** CHOFER 1

Numero de Cédula / Pasaporte 1707813232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Numero de Placa MBB-1813 **Marca / Modelo** RX450H

Color VINO **Número Matrícula** INMOBILIAR

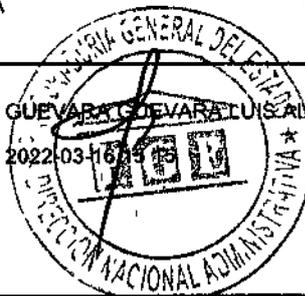
5 DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR GONZALO VACA

Cargo SECRETARIO PARTICULAR DEL SEÑOR PROCURADOR

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-03-16



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid Ejecutora	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	402	16	05	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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100.00
TOTAL										

SON CIENTO DOLARES

DESCRIPCION

PGE-DNF-UC-2022-0025 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL CERTIFICACION POA NO SCP-PGE-DNF-0314

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO.
APROBADO	 Firmado electrónicamente por EVELYN SOLANZE MANTILLA ALZAMORA	 Firmado electrónicamente por JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA 16/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero