

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion	999	GOBIERNO CENTRAL	No Preliminar	102841934	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid Ejecutora	0000		No CUR	102841934	09	06	2022
Unid Desc	0000		No Original	102841934			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			No	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CUR DE GASTO			CUR PRESUPUESTARIO	
			LIQ VIAT 38 FN 39				
Area del Comprobante	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR	DECC	REGISTRO CONSUMO COMBUSTIBLE REEMBOLSO COMISIÓN DEL 17 AL 19 DE MAYO A GUAYAQUIL LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO
		09	06	2022			
Beneficiario	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

AFECTACIÓN CONTABLE

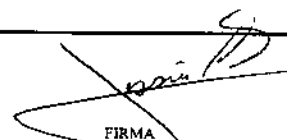
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	634	8	3	59099990000	0	0	Combustibles y Lubricantes	15 00	0 00
2	131	1	3	59099990000	0	0	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0 00	15 00
TOTAL COMPROBANTE ⇒								15 00	15 00

SON QUINCE DOLARES

DESCRIPCION REGISTRO CONSUMO COMBUSTIBLE, REEMBOLSO COMISIÓN DEL 17 AL 19 DE MAYO A GUAYAQUIL LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO	AMROMERO590	FIRMA ELECTRONICA	K74IQN4GQOP7E MZ	FIRMA ELECTRONICA		USUARIO	
FECHA	09/06/2022	USUARIO	AMROMERO590	USUARIO		FECHA	
		FECHA	09/06/2022	FECHA			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

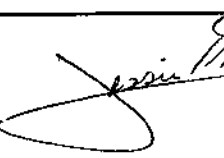
Institucion	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdlc	
U. Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No CUR	No Original
Unid. Desc	0000		07 06 2022	1743	1705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0025	530	
Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco.		Cuenta Monetaria			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO			

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00
SON QUINCE DOLARES										

DESCRIPCION. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DESDE LA CIUDAD D GUAYAQUIL A SANTA ELENA PARA ASISTIR A AUDIENCIA

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 rdic	
U Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No CUR No Original
Unid. Desc	0000		07	06	2022	1743 1705
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		PGE-DNF-JC-2022-0025	530

Clase de Registro	DEVENGADO		Clase de Gasto	OTROS GASTOS		RPA		RTO		DEV	
Banco			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación							0	
Beneficiario	1707272454		LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 07/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

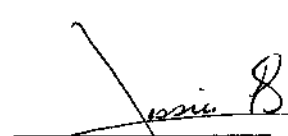
Institucion	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdlc		
U. Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No CUR No Original		
Unid Desc:	0000		07 06 2022	1742	1706	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010	531		
Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario.	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00
SON. QUINCE DOLARES										

DESCRIPCION: LAOCHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DESDE LA CIUDAD D GUAYAQUIL A SANTA ELENA PARA ASISTIR A AUDIENCIA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 07/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institucion	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdic		
U Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No CUR No Original
Unid Desc	0000		07	06	2022	1742 1706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No			No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0010			531

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco		Cuenta Monetaria						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 07/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

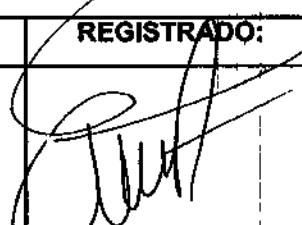
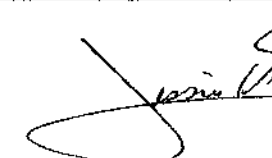
Institucion	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdlc		
U. Ejecutora.	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion		No CUR	No Original
Unid Desc	0000		03	06	2022	1706 1706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No		No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0010		531	
Clase de Registro	COMPROMETIDO		Clase de Gasto	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco			Cuenta Monetaria			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario	1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: 38 VI-2022 LAOCHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DESDE LA CIUDAD D GUAYAQUIL A SANTA ELENA PARA ASISTIR A AUDIENCIA

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 rdic		
U Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No CUR No Original		
Unid Desc	0000		03 06 2022	1706	1706	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-JC-2022-0010	531		
Clase de Registro	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

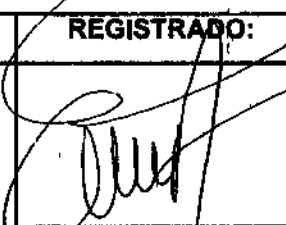
Institucion	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos rdic			
U. Ejecutora	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion	03 06 2022		No CUR 1705	No Original 1705
Unid. Desc	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No		No Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0025		530		
Clase de Registro	COMPROMETIDO		Clase de Gasto	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco			Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario	1707272454		LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO				

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	15 00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15 00
IVA										0 00
SUB - TOTAL										15 00
RETENCIONES IVA										0 00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0 00
TOTAL A PAGAR										15 00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: 38 VI-2022 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DESDE LA CIUDAD D GUAYAQUIL A SANTA ELENA PARA ASISTIR A AUDIENCIA

DATOS APROBACIÓN		
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	1705	1705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No			No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0025			530	
Clase de Registro	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco		Cuenta Monetaria					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO					

DEDUCCIONES

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



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Aragonés Plaza
Av. Amazonas 1228-123 y Arcoiris
T. +593 2 2541300
E. www.pge.gob.ec
P. @PGEcuador

No.

38

VI- 2022

Cuito, 30 de mayo de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: MARLO POLIVIO LOACHAMIN GUALPA
C.C.: 1707272454
PUESTO: CONDUCTOR
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL Y SANTA ELENA
PROPÓSITO:

TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA ASISTIR A AUDIENCIA JORGE GLAS

	FECHA	HORA
SALIDA	17/05/2022	07:00:00
RETORNO	19/05/2022	15:00:00

Nº DE DÍAS DE COMISIÓN	2
VALOR TOTAL DEL VIÁTICO	\$ 180.00
70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR	\$ 112.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 48.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA.

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/05/2022	104	HOSPEDAJE	50.00
17/05/2022	1819	ALIMENTACIÓN	20.00
17/05/2022	230	ALIMENTACIÓN	12.00
17/05/2022	837	ALIMENTACIÓN	13.00
18/05/2022	481	ALIMENTACIÓN	15.00
18/05/2022	997	HOSPEDAJE	50.00
18/05/2022	579	ALIMENTACIÓN	7.50
18/05/2022	1618	ALIMENTACIÓN	0.48
TOTAL			\$ 176.98

FECHA	CONCEPTO	VALOR
63 03 03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 2.000.00

REEMBOLSOS

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/05/2022	88181	PEAJES	1.00
19/05/2022	3733521	PEAJES	1.00
19/05/2022	2934330	PEAJES	1.00
19/05/2022	165012	COMBUSTIBLES	15.00
17/05/2022	4187331	PEAJES	1.00
17/05/2022	354822	PEAJES	1.00
17/05/2022	72486	PEAJES	1.00
17/05/2022	1837088	PEAJES	1.00
17/05/2022	1802427	PEAJES	1.00
17/05/2022	2998803	PEAJES	1.00
17/05/2022	2338546	PEAJES	1.00
17/05/2022	299455	PEAJES	1.00
18/05/2022	284558	PEAJES	1.00
18/05/2022	2311947	PEAJES	1.00
19/05/2022	1268880	PEAJES	1.00
19/05/2022	331831	PEAJES	\$ 1.00
TOTAL			\$ 38.00

FECHA	CONCEPTO	VALOR
63 08 03	COMBUSTIBLE	\$ 15.00
67 01 02	PEAJES	\$ 15.00
63 03 01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
SUBTOTAL REEMBOLSOS		\$ 30.00

VALOR A LIQUIDAR		\$ 186.98
FONDO No	38	
DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	401
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

CONTADOR GENERAL
ANGÉLICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

CUR-1705
CUR-1706

Documentos originales
CUR 1697



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro 009-PGE-2022 SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 25 de Mayo del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

SR. MARLO POLIVIO LOACHAMIN GUALPA

CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS SALINAS-SANTA
ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
SGOP. ÁNGEL PILATAXI, CBOP. JUAN LÓPEZ, SR. MARLO LOACHAMIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 17 DE MAYO DEL 2022

- 07H00 Traslado del dispositivo de seguridad vía terrestre hasta la Provincia de Santa Elena a cumplir labores de avanzada.
- 14H30 Arribo a la ciudad de Guayaquil a proveer de combustible a los vehículos.
- 15H00 Traslado vía terrestre a la provincia de Santa Elena con el Sgto. Angel Pilataxi a realizar labores de avanzada
- 20H00 Arribo del Sr Procurador General del Estado a la provincia de Santa Elena, seguimiento de seguridad con el Sgto. Angel Pilataxi
- 20H30 Seguridad y seguimiento al Sr Procurador General del Estado al Hotel Hilton Colon de la ciudad de Salinas
- 21H00 Ingreso del Sr Procurador al hotel y culminamos actividades

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2022

- 08H00 Seguridad y seguimiento del Sr. Procurador General del Estado a la Corte Provincial de Santa Elena
- 08H50 Arribo del Sr Procurador General del Estado a la Corte Provincial de Santa Elena para cumplir con actividades de agenda.
- 12H00 Traslado del dignatario a distintos puntos de la ciudad
- 13H20 Seguridad y seguimiento vía terrestre al Sr Procurador General del Estado a la ciudad de Guayaquil desde Santa Elena.
- 15H50 Arribo del Sr Procurador General del Estado al aeropuerto José Joaquín del Olmedo de Guayaquil
- 16H56 Salida del Sr. Procurador General del Estado con su respectiva seguridad por vía aérea a la ciudad de Quito
- 17H00 Traslado del dispositivo de seguridad de avanzada al hotel y fin de actividades

JUEVES 19 DE MAYO DEL 2022

- 07H00 Traslado del dispositivo de seguridad de avanzada vía terrestre hasta la Quito.
- 15H00 Arribo a la ciudad de Quito

Nº DE FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
481	PRUDENTE JORDAN KAREN IVONNE	ALIMENTACION	15,00
579	HE DEGAN	ALIMENTACION	7 50
1518	ROMAN ANDA MARIA JACKELINE	ALIMENTACION	9 46
1819	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	20 00
230	PAREDES PACHECO YULIANNY DEL CARMEN	ALIMENTACION	12 00
837	ALMEIDA SUAREZ ARGENI EPIFANIO	ALIMENTACION	13 00
997	SALAZAR CORREA MARIO EFREN	HOSPEDAJE	50 00
104	LEON MALDONADO JULY ELIZABETH	HOSPEDAJE	50 00
155012	JENNY CARMITA NARANJO NARANJO	COMBUSTIBLE	15,00
008100004187331	CONCESION GAD DE PICHINCHA	Peaje	\$ 1,00
002103000354622	CONCESIONARIO SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1,00
003103000072456	CONCESIONARIO SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1,00
009154001637086	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S A	Peaje	\$ 1,00
005154001602427	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S A	Peaje	\$ 1,00
002157002698903	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S A	Peaje	\$ 1,00
001004002336545	CVIALCO	Peaje	\$ 1,00
004011000299455	CVIALCO	Peaje	\$ 1,00
004003000264558	CVIALCO	Peaje	\$ 1,00
001008002311947	CVIALCO	Peaje	\$ 1,00
006156001296660	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S A	Peaje	\$ 1,00
002106000331931	CONCESIONARIO SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1,00
003105000068181	CONCESIONARIO SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1,00
008400003733521	CONCESION GAD DE PICHINCHA	Peaje	\$ 1,00
004-023002934330	GAD SANTO DOMINGO	Peaje	\$ 1,00

TOTAL

\$ =206.96

	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	17-Mayo-2022	19-Mayo-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 segun sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA	07H00	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		ARRIBO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh mm
Terrestre	PEI-7781	Quito-Guayaquil-Santa Elena	17-Mayo-2022	07H00	17-Mayo-2022	15H30
Terrestre	PEI-7781	Guayaquil-Santa Elena	18-Mayo-2022	13H00	18-Mayo-2022	15H00

Terrestre	PEI-7781	Guayaquil- Quito	19-Mayo-2022	07H00	19-Mayo-2022	15H00
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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado		
<i>[Firma]</i> NOMBRE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
<i>[Firma]</i> NOMBRE ING STEFANIA MOYA DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, SUBROGANTE						


**PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR**

FECHA: **25 MAY 2022** HORA: **14:56**

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: *[Firma]*


**PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR**

FECHA: **25 MAY 2022** HORA: **15H00**

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: *[Firma]*



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. 4580

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 2022-05-16 Hora 17 00 Hasta 2022-05-20 Hora 09 00

Motivo TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, EL SGTO ANGEL PILATAXI Y EL CABO JUAN LÓPEZ DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EL SEÑOR DOCTOR INIGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CIUDADES DE QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA / SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO

No Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-16

No. Comunicación COMISIÓN DE SERVICIOS

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TERRITORIO ECUATORIANO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Cargo CHOFER 1

Numero de Cédula / Pasaporte 1707272454

Tipo de Licencia E

4 CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-7781

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Numero Matricula 3547625

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR GONZALO VACA

Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-05-16 11 55



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE P. TRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 179304001200

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 5
Fecha y Hora: 19-mayo-2022 13:44:27
Turno:..... 51905202242302559
Factura Numero: 0031050000681123
RUC/CI:..... 1707272454
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALFA
Numero Cliente: 255243
Categoria:.....
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE:19052022011793040012001200310500006811236987419
Consulta su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-267239

Via:..... 4
Fecha y Hora: 19 mayo-2022 13:29:52
Turno:..... 41905202248561
Factura Numero: 008400003733521
RUC/CI:..... 1707272454
Nombre: LOACHAMIN MARLON
Numero Cliente: 101010202170121084928900
Categoria:.....
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00
CLAVE:1905202201176000333000120084000037335211438924211
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sii.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf



1905202201179304001200120031050000681123
6987419

190520220117600033300012008400003733521143
8924211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
teléfonos de emergencia
0960732573-023628420
Sucursal Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
A/ Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC 1708159620001
Factura No. 004-023-002934330
Cliente LOACHAMIN GUALFA MARLO POLIVIO
RUC CLIENTE 1707272454
DIR QUITO
Correo 0
CUI CLIENTE: 55582
051
19/05/2022 11:09:42
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA: \$ 1,00
IVA 0 00%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE DE ACCESO:
190520220117681396200012
0040230029343300293433016

ESTACION DE SERVICIO
"NICOLE II"

JENNY CARMITA NARANJO NARANJO
Via Atoag - Santo Domingo Km 56 y Margen ESTE
Cel. 0958873315 - Tandapi - Mejía - Ecuador
AUTORIZACION SRI 1129729321
Matriz: Via Panamericana 15k y Via Principal - Cayambe
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 0201598398001
FACTURA
S 005-001-00

0155012

Fecha: 19-5-2022 RUC/CI: 1707272454-y
Cliente: Marlo Loachamin
Dir: Quito
Guía de Remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P UNIT	TOTAL
5682	EXTRA SUPER DIESEL	351	1021	2247	1339
		PG 17781			
Valor Total Sin Subsidio 21.005					SUBTOTAL 12% 13.39
Ahorro por Subsidio 6.005					SUBTOTAL 0%
					DESCUENTO
					SUBTOTAL
					IVA 12% 1.61
					TOTAL US\$ 15.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros
Firma Autorizada		Recibi Conforme		

bert Graft: Paul Fernando Manzano Aguas RUC 1708022188001
Aut. 6543 Tel: 2561 796 / 0995 224 130 • Documento Categorizado NO
Fecha de Autorización: 30/Marzo/2022 • DEL 152001 AL 156000

ORIGINAL CLIENTE COPIA ROSADA EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 30/MARZO/2023

CONCESTON G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE AIOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARRIA N1
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA LOCALIDAD DE AIOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 1
Fecha y Hora: 17 mayo 2022 11:56:06
Turno: 1
Factura Numero: 008106001187331
RUC/CI: 1707272454
Nombre: LOACHAMIN MARLON
Numero Cliente: 255243
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 17052022011760003330001200810600041
3311438922212
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/sitiover/comprobantes-electronicos/internet/publico/validar-comprobantes.jsf>



1705202201176000333000120081060004187331143
6987417

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LONCO
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
LA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via: 1
Fecha y Hora: 17 mayo 2022 11:56:06
Turno: 1
Factura Numero: 0021136003462
RUC/CI: 1707272454
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 170520220117930400120012002113600041
621236987417
Consulte su factura en:
www.marbottling.com Atencion al cliente 1800-267239



170520220117930400120012002113600041
6987417

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via: 3
Fecha y Hora: 17 mayo 2022 11:15:00
Turno: 31705202246302502
Factura Numero: 003103000072456
RUC/CI: 1707272454
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 170520220117930400120012003103000072456123
4561236987417
Consulte su factura en:
www.marbottling.com - Atencion al cliente 1800-267239



170520220117930400120012003103000072456123
6987416
6987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORIE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF
SUCURSAL: Via el Limbale Balzar Km 1 Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 1
Fecha y Hora: 17 mayo 2022 12:12:16
Turno: 1
Factura Numero: 002157002698903
RUC/CI: 1707272454
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 1705202201099150333100120021570026989031236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 4
Fecha y Hora: 17 mayo 2022 12:57:51
Turno: 21705202296709183
Factura Numero: 005154001602427
RUC/CI: 1707272454
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 170520220109915033310012005154001602427123
4271236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente>



170520220109915033310012005154001602427123
6987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARLENO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 1
Fecha y Hora: 17 mayo 2022 14:12:16
Turno: 1
Factura Numero: 002157002698903
RUC/CI: 1707272454
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 1705202201099150333100120021570026989031236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.asp>



170520220109915033310012005154001602427123
6987417

ORREDDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 00100400236545
Fecha: 17/05/2022 Hora: 16:38:22
Estacion: 501 Cabina: 04A Cajero: 1844
RUC: 1707272454
Cliente: MARLON LOACHAMIN

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

ORREDDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004011000299455
Fecha: 17/05/2022 Hora: 17:04:15
Estacion: 501 Cabina: 07A Cajero: 2030
RUC: 1707272454
Cliente: MARLON LOACHAMIN

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

ORREDDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004003000264558
Fecha: 18/05/2022 Hora: 13:17:41
Estacion: 501 Cabina: 03D Cajero: 2042
RUC: 1707272454
Cliente: MARLON LOACHAMIN

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

Nro Factura: 001008002311947
Fecha: 18/05/2022 Hora: 14:36:12
Estacion: 501 Cabina: 08D Cajero: 1990
RUC: 1707272454
Cliente: MARLON LOACHAMIN

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TAMCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av P-
Incepal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 099103331001

Via: 8
Fecha y Hora: 19-mayo-2022 8:34:11
Turno: 819052212025800
Factura Numero: 00615001296660
RUC/CI: 1707272454
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 25524
Categoria: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 1905202201099150333100120061580012916601236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.asp>



190520220109915033310012006158001296660123
6087414

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONCOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1402
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via: b
Fecha y Hora: 19-mayo-2022 10:18:28
Turno: 61905202282001343
Factura Numero: 002106000331931
RUC/CI: 1707272454
Nombre: MARLON LOACHAMIN GUALPA
Numero Cliente: 255243
Categoria: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 1905202201179304001200120021060003319311236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com Atencion al cliente: 1800-267239



190520220117930400120012002106000331931123
6087418

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid Ejecutora	PROCURADURIA GENERAL DE L 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 CERTIFICACIÓN POA NO SCP-PGE-DNF-0314

DATOS APROBACIÓN

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