



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 1733 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 41223345

MORALES PAUAR HECTOR RAMON REEMBOLSO DE PEAJE EN
COMISIÓN DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA
TRASLADO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SU
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SANTA

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/06/2022	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 16,00

0010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

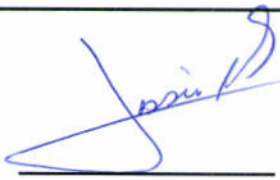
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 06 2022	1733	1707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010	532	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON REEMBOLSO DE PEAJE EN COMISIÓN DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DESDE LA CIUDAD DE 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.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	06	2022	1733 1707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010		532	

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 Financiero

CUR 1733

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

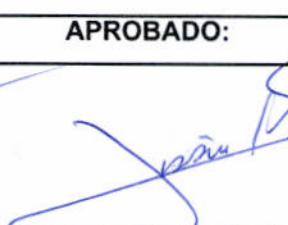
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 06 2022	1707	1707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010	532	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: 39-VI-2022 MORALES PAUAR HECTOR RAMON RÉEMBOLSO DE PEAJE EN COMISIÓN DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SANTA ELENA PARA ASISTIR A AUDIENCIA.

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

0008

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	1707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	PGE-DNF-UC-2022-0010		532	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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: 03/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ciudad, 31 de mayo 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 NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL Y SANTA ELENA
PROPÓSITO:

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

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

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 160,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 112,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 48,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/05/2022	229	ALIMENTACIÓN	12,00
17/05/2022	838	ALIMENTACIÓN	13,00
17/05/2022	1818	ALIMENTACIÓN	30,00
17/05/2022	116	HOSPEDAJE	50,00
17/05/2022	8783	ALIMENTACIÓN	6,00
18/05/2022	580	ALIMENTACIÓN	7,50
18/05/2022	1326	ALIMENTACIÓN	7,50
18/05/2022	998	HOSPEDAJE	50,00
18/05/2022	1517	ALIMENTACIÓN	9,46
18/05/2022	480	ALIMENTACIÓN	15,00
TOTAL			\$ 192,96

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 2.000,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/05/2022	223403	PEAJES	1,00
17/05/2022	1193802	PEAJES	1,00
17/05/2022	4187325	PEAJES	1,00
17/05/2022	72457	PEAJES	1,00
17/05/2022	1637085	PEAJES	1,00
17/05/2022	247533	PEAJES	1,00
17/05/2022	2402146	PEAJES	1,00
17/05/2022	2868902	PEAJES	1,00
17/05/2022	2906034	PEAJES	1,00
18/05/2022	2311946	PEAJES	1,00
18/05/2022	284557	PEAJES	1,00
19/05/2022	84418	PEAJES	1,00
19/05/2022	3733519	PEAJES	1,00
19/05/2022	218613	PEAJES	1,00
19/05/2022	3150717	PEAJES	1,00
19/05/2022	1296659	PEAJES	\$ 1,00
TOTAL			\$ 16,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 16,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 16,00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 160,00
FONDO No	40

OBSERVACIONES:
NO SE RECONOCE LA FACTURA #1326 POR ESTAR CADUCADA EL 31 DE MARZO DE 2022.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	401
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

CON 1707

Documentos originales
cur 1696 0007



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME: 20 de Mayo del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SR. MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

CHOFER 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS SALINA-SANTA
ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. INIGO SALVADOR CRESPO, DR. GONZALO VACA, CPTN. WILSON SIZA, SGOP. ÁNGEL PILATAXI,
CBOP. JUAN LÓPEZ, SR. HÉCTOR MORALES.

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.
- 17H00 Traslado vía terrestre a la provincia de Santa Elena con el Sr Procurador General del Estado.
- 20H00 Arribo del Sr Procurador General del Estado a la provincia de Santa Elena
- 20H30 Traslado del 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 Traslado 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 Traslado vía terrestre del 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

N° DE FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
000838	ALMEIDA SUAREZ ARCENI	Alimentación	\$13,00
000000229	PAREDES PACHECO YULIANNY	Alimentación	\$12,00
00001818	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	Alimentación	\$30,00
000000116	HOTEL OLA BRAVA	Hospedaje	\$50,00
0008783	RESTAURANTE DINASTIA	Alimentación	\$ 6,00
0000580	HE DEGAN	Alimentación	\$ 7,50
000001326	MINIMARKET CHIQUI	Alimentación	\$ 7,50
000001517	CHICHARRON DEL COMPAY	Alimentación	\$ 9,46
0000998	HOTEL SOL DE ORO	Hospedaje	\$50,00
000000480	AMPARITO EXPRESS	Alimentación	\$15,00
008100004187325	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
002102000223403	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
005153001193602	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
004012000247533	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
004-021-002996034	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
003103000072457	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
009154001637085	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
002157002698902	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
001003002402146	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
004003000264557	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
006158001296659	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
002107000218613	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
001008002311946	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
003106000084418	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
004-024-003150717	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00
008400003733519	PANAVIAL	Peaje	\$ 1,00

TOTAL

\$ 216,46

	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 según 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	MBB-1813	Quito-Guayaquil-Santa Elena	17-Mayo-2022	07H00	17-Mayo-2022	15H30
Terrestre	MBB-1813	Guayaquil-Santa Elena	18-Mayo-2022	13H20	18-Mayo-2022	15H50
Terrestre	MBB-1813	Guayaquil-Quito	19-Mayo-2022	07H00	19-Mayo-2022	15H00

6000

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 DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	
NOMBRE: ING. STEFANIA MOYA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (SUBROGANTE)	


GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA: **24 MAY 2022** HORA: **13:54**

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----



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. 4589

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 DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EL SEÑOR DOCTOR IÑIGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, EL CAPITÁN WILSON SIZA, DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA POR EL CASO DE JORGE GLASS Y RETORNO A LA CIUDAD DE 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 MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

Cargo CHOFER 1

Número de Cédula / Pasaporte 1707813232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa MBB-1813

Marca / Modelo RX450H

Color VINO

Número Matrícula INMOBILIAR

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. GONZALO VACA

Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-05-16 14:19



0004

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

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 17-mayo-2022 10:36:03
Turno:.....: 21705202248701282
Factura Numero: 002102000223403
RUC/CI:.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 170520220117930400120012002102000223
4031236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



170520220117930400120012002102000223403123

6QR7A1R
022214

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:.....: 2
Fecha y Hora.: 17-mayo-2022 8:54:18
Turno:.....: 21705202248505
Factura Numero: 008100004187325
RUC/CI:.....: 1707813232
Nombre: MORALES H
Numero Cliente: 1000-84211020091305223
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 170520220117600033300012008100004187
3251438922211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sii.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



170520220117600033300012008100004187325143

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 17-mayo-2022 12:57:51
Turno:.....: 01705202209185
Factura Numero: 005153001193602
RUC/CI:.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 170520220109915033310012005153001193
6021236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



170520220109915033310012005153001193602123

6QR7A1R
022214

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 11:15:57
Turno:.....: 31705202246302502
Factura Numero: 003103000072457
RUC/CI:.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 170520220117930400120012003103000072
4571236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



170520220117930400120012003103000072457123

6QR7A1R
022214

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Baizar Km 140 A

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 4
Fecha y Hora: 17-mayo-2022 12:18:59
Turno: 41705202254309138
Factura Numero: 009154001637085
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S13275
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 170520220109915033310012009154001637085
0851236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



170520220109915033310012009154001637085
0851236987413

0907411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 7
Fecha y Hora: 17-mayo-2022 14:11:59
Turno: 71705202255321090
Factura Numero: 002157002698902
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 170520220109915033310012002157002698
9021236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

Nro Factura: 004012000247533
Fecha: 17/05/2022 Hora: 19:42:16
Estación: 501 Cabina: 06A Cajero: 2027
RUC: 1707813232
Cliente: HECTOR MORALES

Clase: 01
IVA 0%: 1.00
\$ 0.00

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

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

Nro Factura: 001003002402146
Fecha: 17/05/2022 Hora: 19:07:44
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0033
RUC: 1707813232
Cliente: HECTOR MORALES

Clase: 01
IVA 0%: 1.00
\$ 0.00

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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
09-0732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sihele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-002996034
Cliente: HECTOR MORALES
RUC CLIENTE: 1707813232
DIR.: S/D
Correo: 0
COD. CLIENTE: 99713

011
17/05/2022 10:10:14
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
170520220117681396200012
0040210029960340299603415

GUBIERNNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-003150717

Cliente: HECTOR MORALES
RUC CLIENTE: 1707813232
DIR.: S/O
Correo: 0
COD. CLIENTE : 99713

042
19/05/2022 10:49:01
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
TOTAL \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
190520220117681396200012
0040240031507170315071715

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVTIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001008002311946
Fecha: 18/05/2022 Hora: 14:35:54
Estación: 501 Cabina: 080 Cajero: 1990
RUC: 1707813232
Cliente: HECTOR MORALES

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

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

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVTIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004003000264557
Fecha: 18/05/2022 Hora: 13:17:27
Estación: 501 Cabina: 03D Cajero: 2042
RUC: 1707813232
Cliente: HECTOR MORALES

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANGA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av P-
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991303331001

Via: 8
Fecha y Hora: 19-mayo-2022 6:33:56
Turno: 819052022025800
Factura Numero: 00615001296659
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: 132715
Categoría: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 190520220109915(33310012006158001291)
6591236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlLoginCliente.asp>



190520220109915033310112006158001296659123
6087410

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:..... 6
Fecha y Hora:.. 19-mayo-2022 9:43:28
Turno:..... 61905202291302557
Factura Numero: 00310600084418
RUC/CI:..... 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE:190520220117930400120012003106000084
4181236987416
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



190520220117930400120012003106000084418123
6087416

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 4
Fecha y Hora:.. 19-mayo-2022 13:28:38
Turno:..... 41905202248561
Factura Numero: 008400003733519
RUC/CI:..... 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: 10101001211020091305223
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE:190520220117600033300012008400003733
5191438924219
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gub.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publiico/validazc
omprobantes.jsf



190520220117600033300012008400003733519143
6024219

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

Via:..... 7
Fecha y Hora:.. 19-mayo-2022 10:15:33
Turno:..... 71905202238001345
Factura Numero: 002107000218613
RUC/CI:..... 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE:190520220117930400120012002107000218
6131236987413
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



190520220117930400120012002107000218613123
6087413

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	254	18	02	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PGE-DNF-UC-2022-0010 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO DE PEAJES EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA PGE, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNF-178 ACTIVIDAD DEL POA NO. 114.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: EVELYN SOLANGE MANTILLA ALZAMORA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero

FECHA:
18/02/2022

0001