Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1810 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	130,00
IVA:	0,00
Sub Total:	130,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	130,00

Estado: APROBADO **Descripción:** TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO UN VIÁTICO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PERIODÍSTICOS RELACIONADOS CON JUICOS EN LOS QUE INTERVIENE LA PGE EN LA DR1 REUNCIÓN DE

Cuenta Monetaria No.: 0009191661

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	10/06/2022	130,00	0,00
			Sub - Total	**130,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **130,00**

0012

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		09	06	2022	1810	1806

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0029	584

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720438413	TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	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: TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO UN VIÁTICO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PERIODÍSTICOS RELACIONADOS CON JUICOS EN LOS QUE INTERVIENE LA PGE EN LA DR1 REUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN CON DIRECTOR REGIONAL CP414

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
TESORERIA

09 JUN 2022

0011

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		09	06	2022	1810	1806	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0029	584

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1720438413	TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CUL 1810

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		09	06	2022	1806	1806	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0029	584

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720438413	TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	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: 51-VI-2022 TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO UN VIÁTICO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022 A GUAYAQUIL PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PERIODISTICOS RELACIONADOS CON JUICOS EN LOS QUE INTERVIENE LA PGE EN LA DR1 REUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN CON DIRECTOR REGIONAL CP414

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0010

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 51 VI- 2022

Quito, 8 de junio de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : TERÁN NOBOA SANTIAGO RICARDO

C.C.: 1720438413

PUESTO: ASESOR DE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DESPACHO

COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL

PROPÓSITO:

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PERIODÍSTICOS RELACIONADOS CON JUICIOS EN LOS QUE INTERVIENE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA DR1.
REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EL DIRECTOR REGIONAL.

	FECHA	HORA
SALIDA:	31/05/2022	15:00:00
RETORNO:	01/06/2022	22:00:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	$ 130,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	$ 91,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	$ 39,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/06/2022	43254	ALIMENTACIÓN	23,87
01/06/2022	43253	HOSPEDAJE	79,90
01/06/2022	328111	ALIMENTACIÓN	4,50
	TOTAL		$ 108,27

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	$ 2.000,00

→ CP otro valor.

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	TOTAL		$ 0,00

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

VALOR A PAGAR	**$ 130,00**		
FONDO No			
OBSERVACIONES: **En la factura #43254 no se reconoce $2,13 de propina.** **En la factura #43253 no se reconoce $7,00 de propina.**			
	DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	414
		COMPROMISOS	
		DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 7 de junio de 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SANTIAGO RICARDO TERÁN NOBOA	ASESOR DE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
GUAYAS-GUAYAQUIL	DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANTIAGO TERÁN NOBOA Y GABRIELA MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Reuniones de trabajo en la Dirección Regional sobre el caso Isaías.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la recopilación de los documentos históricos de la Procuraduría General del Estado. Asimismo, me reuní con el señor Director Regional 1 en las oficinas de la Procuraduría General del Estado a fin de coordinar acciones legales con el equipo de defensa del caso Isaías por responsabilidad objetiva del Estado

Factura N°	Concepto	Valor
001-001-000043253	Hospedaje	$ 86,90
001-001-000043254	Alimentación	$ 26,00
TOTAL GASTOS		$ 112.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	31/05/2022	1/06/2022	
HORA hh:mm	15H00	22:00	

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
AEREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	31/MAYO/ 2022	15:00	31/MAYO/ 2022	18:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	01/JUNIO/ 2022	18:30	01/JUNIO/ 2022	22:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
Abg. Santiago Terán Noboa, Msc. **ASESOR DE DESPACHO-ASESOR 2**	
FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**
Dr. Gonzalo Vaca Dueñas **SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**	**Dra. Ana María Rosero** **SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE**

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 07 JUN 2022 HORA: 16:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 07 JUN 2022 HORA: 15H35

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR:

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arízaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

MEMORANDO No. PGE-DP-2022-0020

PARA: Ec. Galo Enrique Sandoval Duque
COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Msc. Jessica Alejandra Chávez Zambrano
DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO

DE: Mgs. Santiago Ricardo Terán Noboa
ASESOR DE DESPACHO-ASESOR 2

ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS

FECHA: 06 de junio de 2022

Remito como anexos a este memorando los siguentes documentos a fin de que se proceda a cancelar el valor correpondiente a viáticos :

- Factura No. 001-001-000043253 correspondiente al rubro de estadía.
- Factura No. 001-001-000043254 correspondiente al rubro de alimentación.
- Pases de abordar.

Atentamente,

Mgs. Santiago Ricardo Terán Noboa
ASESOR DE DESPACHO-ASESOR 2

Elaborado por: Mgs. Santiago Terán

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA: 06 JUN 2022 HORA: 12:40

RESPONSABLE: ----------

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 07 JUN 2022 HORA: 10:00

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: ----------

Contabilidad!
Control Previo y tramite de pago coordinar con el funcionario encargado la entrega del informe. 07/06/2022

0007

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

TERANNOBOA/SANTIAGO

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1359	31MAY	16:28	ALRIQY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE: QUITO

TO/HACIA/PARA: GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA / NO PORTAO: A3

AT/A LAS / AS: 15:53

GRUPO 5

123 /15D ET

TERANNOBOA/SANTIAGO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN: LA 1359 31MAY 123

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO: UIO 15D

FREQUENT FLYER

TICKET 4625882460580

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

TERANNOBOA/SANTIAGO

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1350	01JUN	20:34	ALRIQY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE: GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA: QUITO

AT GATE/ EN PUERTA / NO PORTAO: GATE

AT/A LAS / AS: 19:59

GRUPO 4

083 /5A ET

TERANNOBOA/SANTIAGO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN: LA 1350 01JUN 083

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO: GYE 5A

FREQUENT FLYER

TICKET 4622178888435

HOTEL PALACE
★★★★
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990677166001

FACTURA

No. 001-001-000043254

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202201099067716600120010010000432540990677111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
01/06/2022 08:01:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
0106202201099067716600120010010000432540990677111

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.

Dir. Matriz: Chile 214 y Luque

Dir. Sucursal: Chile 214 y Luque

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **TERAN NOBOA SANTIAGO** CEDULA: 1720438413

Dirección: QUITO, ECUADOR Fecha Emisión: 01/06/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11	11	1.00	RESTAURANTE	21.31	0.00	21.31

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26

SUBTOTAL 12%	21.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.31
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.56
PROPINA	2.13
VALOR TOTAL	**26.00**

Información Adicional

Importe_Total	26.00
Folio	Folio: 025363 Habitación: 412
Huésped	TERAN NOBOA SANTIAGO Identificacion: 1720438413
Llegada	Llegada: 2022/05/31 Salida: 2022/06/01
emailCliente	santiago.teran@pge.gob.ec
Email2	santiago.teran@pge.gob.ec
Forma_Pago	Efectivo

0006

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A

RUC: 0990677166001

Dir: CHILE 214 Y LUQUE

GUAYAQUIL - ECUADOR

Descarga de Documentos Electrónicos

https://ecuador.e-factura.net/ECUADOR/comprobantes

Una vez emitido el documento, no procede cambio de datos.

Facturación por Computador: Impresa por Zeus Software Ver. 14.1.0

2022.06.01
07:59:57

DETALLE DE FACTURA Nro. :001-001-000043254

Fecha Emision : 01/06/2022 **Fecha Llegada:** 2022.05.31 **Fecha Salida :** 2022.06.01 **Caja :** 026

Razon Social: TERAN NOBOA SANTIAGO

C.I / Ruc : 1720438413 **Ciudad :** QUITO **Habitación :** 412

Dirección : QUITO, ECUADOR **Teléfono :** 0984068443 **Folio** 025363

Huésped : TERAN NOBOA SANTIAGO **Forma de Pago:** Efectivo

Compañía : TERAN NOBOA SANTIAGO

Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
RESTAURANTE	21.31	2.56	2.13	26.00
Subtotal	**21.31**	**2.56**	**2.13**	**26.00**

Efectivo [U$: 26.00] -26.00

SubTotal 12%:	**21.31**
SubTotal 0%:	**$0.00**
Descuento:	**$0.00**
SubTotal:	**$21.31**
Iva 12%:	**$2.56**
10% Servicio-Propina-Tips :	**$2.13**
Valor Total:	**$26.00**

SON : VEINTISEIS CON 00/100

Documento sin validez tributaria 1

Firma - Signature C.C

0005

****PRE-CUENTA****

Copia

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.
RUC0990677166001
RESTAURANTE
Chile 214 y Luque
Tel: 042321080

Cuenta: 001-036168 FECHA 20220531

Razón Social: TERAN NOBOA SANTIAGO

RUC: 1720438413

Dir: QUITO, ECUADOR

MESA	MESERO	HAB	Folio	Pax
10	APALA	412	025363	1

Detalle	Cant	Unit	SubTotal
COCA COLA 500			
	1	2.46	2.46
LOMO FINO A LA MOSTAZA Y			
	1	15.16	15.16
(ENSALADA FRESCA)			
	1	0.00	0.00
(PAPAS FRITAS)			
	1	0.00	0.00
TIRAMISU			
	1	3.69	3.69

*** FORMAS DE PAGO***

OTROS CON UTILIZACION DEL		
	0.00	-26.00
Subtotal		21.31
Descuentos		0.00
IVA 12%		2.56
10% Propina-Tip		2.13
TOTAL:		**26.00**

F/Cierre : 05/31/22 07:59:00 PM

Cajero : CAJERA1

Imp : 3 05/31/22 07:58:40 PM

ROOM FIRMA

DATOS PARA FACTURACIÓN:

NOMBRE:

CI/RUC:

DIRECCION:

EMAIL:

HOTEL PALACE
★★★★
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990677166001

FACTURA

No. 001-001-000043253

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202201099067716600120010010000432530990677114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
01/06/2022 08:00:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
0106202201099067716600120010010000432530990677114

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.

Dir. Matriz: Chile 214 y Luque

Dir. Sucursal: Chile 214 y Luque

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **TERAN NOBOA SANTIAGO** CEDULA: 1720438413

Dirección: QUITO, ECUADOR Fecha Emisión: 01/06/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	70.00	0.00	70.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	86.9

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.40
PROPINA	7.00
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	1.50
VALOR TOTAL	**86.90**

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.50
Importe_Total	86.90
Folio	Folio: 025363 Habitación: 412
Huésped	TERAN NOBOA SANTIAGO Identificacion: 1720438413
Llegada	Llegada: 2022/05/31 Salida: 2022/06/01
emailCliente	santiago.teran@pge.gob.ec
Email2	santiago.teran@pge.gob.ec
Forma_Pago	Efectivo

0004

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A

RUC: 0990677166001

Dir: CHILE 214 Y LUQUE

GUAYAQUIL - ECUADOR

Descarga de Documentos Electrónicos

https://ecuador.e-factura.net/ECUADOR/comprobantes

Una vez emitido el documento, no procede cambio de datos.

Facturación por Computador: Impresa por Zeus Software Ver. 14.1.0

2022.06.01
07:59:53
Pag 1

DETALLE DE FACTURA Nro. :001-001-000043253

Fecha Emision : 01/06/2022 **Fecha Llegada:** 2022.05.31 **Fecha Salida :** 2022.06.01 **Caja :** 026

Razon Social: TERAN NOBOA SANTIAGO

C.I / Ruc : 1720438413 **Ciudad :** QUITO **Habitación :** 412

Dirección : QUITO, ECUADOR **Teléfono :** 0984068443 **Folio** 025363

Huésped : TERAN NOBOA SANTIAGO **Forma de Pago:** Efectivo

Compañía : TERAN NOBOA SANTIAGO

Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
ALOJAMIENTO	70.00	8.40	7.00	85.40
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	1.50			1.50
Subtotal	**71.50**	**8.40**	**7.00**	**86.90**

Efectivo [U$: 86.90] -86.90

SubTotal 12%:	**70.00**
SubTotal 0%:	**$0.00**
Descuento:	**$0.00**
SubTotal:	**$70.00**
Iva 12%:	**$8.40**
10% Servicio-Propina-Tips :	**$7.00**
Tasa Servicio Turístico:	**$1.50**
Valor Total:	**$86.90**

SON : OCHENTA Y SEIS CON 90/100

Documento sin validez tributaria 1

Firma - Signature C.C

0003

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 826
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N
Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:
0106202201179214148600120260520003 2
81114126153317
LOCAL: 024 TRANS: 000333788
FECHA: 01/06/2022 6:59PM
Nº COMPROBANTE: 026-052-000328111
ORDEN #:15 **FAC: V024F000333788**
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: SANTIAGO TERAN
RUC/CI: 1720438413 TEL: 2598557
DIR: SAN CARLOS
E-MAIL: silvana_1@hotmail.es
CAJERO/A: alpacheco

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	NEVADO CHOC 12OZ	4.0178	4.0178

Subtotal Sin Impuestos : $ 4.0200
Descuento : $ 0.0000
* Subtotal 0% : $ 0.0000
Subtotal 12% : $ 4.0200
Iva 12% : $ 0.4800
VALOR TOTAL :$ 4.5000

Forma de pago.
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 4.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
0106202201179214148600120260520003 2
81114126153317

Gb Urgente.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 de mayo de 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Santiago Terán Noboa	Asesor de despacho-Asesor 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho del señor Procurador General del Estado

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/05/2022	15:00	01/06/2022	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Santiago Terán, Gabriela Muñoz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Recopilación de información y documentos periodísticos relacionados con juicios en los que interviene la Procuraduría General del Estado en la DR1 Dirección Regional 1 . Reunión de planificación con el Director Regional.

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
Aéreo	LAN	Quito-Guayaquil	31/05/2022	17:00	31/05/2022	18:00
Aéreo	LAN	Guayaquil-Quito	01/06/2022	19:00	01/06/2022	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	AHORROS	9191661

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SANTIAGO RICARDO TERAN NOBOA Firmado digitalmente por SANTIAGO RICARDO TERAN NOBOA Fecha: 2022.05.27 12:27:49 -05'00'	CARLOS GONZALO VACA DUEÑAS
Abg. Santiago Terán Noboa, Msc **ASESOR DE DESPACHO-ASESOR 2**	Dr. Gonzalo Vaca Dueñas **SECRETARIO PARTICULAR**
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.
DIEGO FERNANDO ANTONIO REGALADO ALMEIDA Firmado digitalmente por DIEGO FERNANDO ANTONIO REGALADO ALMEIDA Fecha: 2022.05.27 17:37:35 -05'00'	• 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**	

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 30 DIC 2022 HORA: 10H40

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	414	07 / 06 / 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$5,236.72

TOTAL PRESUPUESTARIO **$5,236.72**

TOTAL

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

M_PGE-DNF-UC-2022-0029. DISPONIBILIDAD DEL ITEM 530303 VIATICOS AL INTERIOR A LA FECHA. SE ANEXA REPORTE EN EL EXPEDIENTE CODIX 21100, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2022	CECILIA GABRIELA GRIJALVA BENAVIDES Firmado digitalmente por CECILIA GABRIELA GRIJALVA BENAVIDES Fecha: 2022.06.07 10:39:24 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero