

**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		025 02 2022	710	710	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	280		

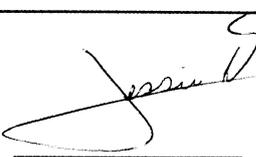
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/02/2022	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	025 02 2022	710	710	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	280	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/02/2022	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

20 11/02/2022



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 4 VI- 2022

Quito, 08 DE FEBRERO DE 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
C.C.: 1707813232
PUESTO: CONDUCTOR 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: QUITO-GYE-QUITO

PROPÓSITO:

TRASLADO AL CPT WILSON SISA JEFE DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA SU MOVILIZACIÓN Y SEGURIDAD MIENTRAS REALIZA SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA CIUDAD.

Table with columns: SALIDA, FECHA, HORA, RETORNO. Values: 01/02/2022, 7:30, 04/02/2022, 16:30

Table with columns: N° DE DIAS DE COMISIÓN, VALOR TOTAL DEL VIATICO, 70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR, 30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS. Values: 3, \$ 240.00, \$ 168.00, \$ 72.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

Table with columns: FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Includes rows for ALOJAMIENTO and ALIMENTACIÓN.

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Row: 53.03.03 VIÁTICOS AL INTERIOR \$ 240.00

REEMBOLSOS:

Table with columns: FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Total: \$ 0,00

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Includes rows for COMBUSTIBLE, PEAJES, PASAJES INTERIOR. Subtotal: \$ 10,00

Table with columns: VALOR A PAGAR, FONDO No 2. Values: \$ 10,00, \$ 240,00

NOTA: EN REFERENCIA AL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, NO APLICA LA FACTURA No 001-001-000045133. DEBIDO A QUE el No DE CÉDULA NO CORRESPONDE AL SERVIDOR.

Table with columns: DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN, COMPROMISOS, DEVENGADOS. Value: 61, 254

ELABORADO POR LORENA ARIAS

REVISADO POR ANGELICA ROMERO

DIRECTORA FINANCIERA JESSICA CHAVEZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 07 de febrero del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES  
MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
QUITO- GUAYAQUIL - QUITO ✓

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CAPT DE POLICIA WILSON SISA, SGOS  
JAIME ANDRANGO Y SR HECTOR MORALES. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO AL CPT WILSON SISA JEFE DE SEGURIDAD DEL  
SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA SU MOVILIZACION Y SEGURIDAD MIENTRAS  
REALIZA SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA CIUDAD.

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
004-023-002778504	PANAVIAL ✓	PEAJE	1,00 ✓
002103000134187	PANAVIAL	PEAJE	1,00
005153001055251	PANAVIAL	PEAJE	1,00
009154001467463	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002157002383878	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002154002684421	PANAVIAL	PEAJE	1,00
005152001107678	PANAVIAL	PEAJE	1,00
009152001157820	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002107000083736	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-025-004202451	PANAVIAL	PEAJE	1,00
00001703	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	15,00 ✓
00001696	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	22,00 ✓
00001699	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	15,00 ✓
002-001-000001369	ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL	ALIMENTACION	15,00 ✓
002-001-000001366	ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL	ALIMENTACION	10,00 ✓
045133	LA PARRILLADA DON JUSTO	ALIMENTACION	7,75 ✓
1049451	PIKEMOS	ALIMENTACION	1,45 ✓
004-001-000006824 ✓	VERSAILLES INTERNACIONAL HOTEL ✓	HOSPEDAJE	180,00 ✓

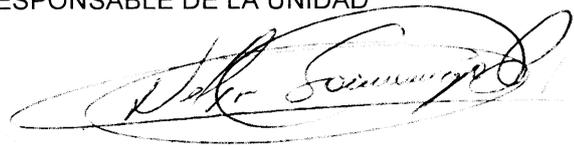
TOTAL USD

\$ 276,20

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	01 / 02 / 2022 ✓	04 / 02 / 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	07:30 ✓	16:30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

Terrestre	Vehículo PGE PEI-4650	Quito- Guayaquil Quito	01 / 02 /2022	07:30	04 / 02 /2022	16:30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			<p align="center"><b>NOTA</b></p> <p>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</p>			
 <b>NOMBRE: MORALES PAUCAR HECTOR</b> Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
<b>NOMBRE: ECO. FERNANDO SALTOS</b> <b>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO</b>			<b>NOMBRE: MGS. NELSON SAMANIEGO CISNEROS</b> <b>DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO</b>			



FECHA: **08 FEB 2022** HORA: **9:30**

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_



FECHA: **08 FEB 2022** HORA: **11:30**

FIRMA: \_\_\_\_\_

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-002778504

Cliente: HECTOR MORALES  
RUC CLIENTE: 1707813232

DIR.: S/D  
Correo: 0  
COD.CLIENTE: 99713

031  
01/02/2022 09:43:52  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

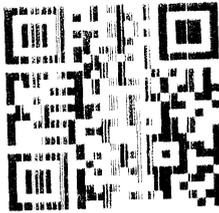
TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
010220220117681396200012  
0040230027785040277850419

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:.....: 3  
Fecha y Hora.: 01-febrero-2022 10:23:48  
Turno.....: 30102202235001387  
Factura Numero: 002103000134187  
RUC/CI.....: 1707813232  
Nombre: MORALES HECTOR  
Numero Cliente: S41773  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:010220220117930400120012002103000134  
1871236987412  
Consulte su factura en:  
www.macrobillingec.com - Atencion al clien  
te: 1800-267239

3511236987415  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/rfmLoginCliente.aspx>



010220220109915033310017005153001055251123

<https://redfactura.ec/rfmLoginCliente.aspx>



040220220109915033310012002154002684421123  
<https://redfactura.ec/rfmLoginCliente.aspx>



040220220109915033310012009152001157820123  
6987418



010220220117930400120012002103000134187123  
6987412

010220220109915033310012009154001467463113  
6987412



040220220109915033310012005152001107678123  
6987419



040220220117930400120012002107000083736123

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-004202451

Cliente: HECTOR MORALES  
RUC CLIENTE: 1707813232

DIR.: S/D  
Correo: 0  
COD.CLIENTE: 99713

052  
04/02/2022 13:32:47  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

000000 07

Quito, DM, 21 de enero de 2022

## **CIRCULAR No. PGE-DNATH-2022-0010**

### **PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO**

El artículo 70 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece que el subsistema de capacitación y desarrollo del personal se orienta a la mejora integral del talento humano que forma parte del servicio público a partir de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, perfeccionamiento de técnicas, habilidades y valores para la generación de una identidad tendiente a respetar los derechos humanos, practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en sus comportamientos y actitudes frente al desempeño de sus funciones de manera eficiente y eficaz que permita realizarse como seres humanos.

En este sentido, la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano pone en conocimiento del personal de la institución el inicio del levantamiento anual de necesidades de capacitación; para el efecto, se remiten las temáticas seleccionadas que se podrían elegir considerando hasta tres (3) por cada servidor, las mismas que deben tener relación a las actividades que ejecutan conforme el perfil del puesto.

Una vez seleccionados los temas deberá realizar el registro en el sistema de Identificación de Necesidades de Capacitación INC del Ministerio del Trabajo, conforme el procedimiento que se detalla a continuación:

- 1.- Ingresar a la siguiente dirección electrónica: <http://encuestainc.trabajo.gob.ec/index.php>
- 2.- Ingresar en usuario el número de cédula
- 3.- En contraseña deben colocar la palabra “**encuesta**” en minúsculas
- 4.- El sistema le pide cambiar la contraseña
- 5.- Ingresar al sistema con la cédula y la contraseña nueva además de llenar los otros campos con:

**PERFIL: ENCUESTADO**

**AÑO: 2022**

Adicionalmente, se remite el link del video tutorial del perfil encuestado del sistema INC: <http://www.trabajo.gob.ec/instructivo-sistema-inc-perfil-encuestado/>, información que deberá ser llenada y enviada hasta el martes 25 de enero de 2022.

Para mayor información, las servidoras responsables del proceso son Mgs. Paola Criollo ([pcriollo@pge.gob.ec](mailto:pcriollo@pge.gob.ec)) e Ing. Sofía Mejía. ([sofia.mejia@pge.gob.ec](mailto:sofia.mejia@pge.gob.ec)).



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 004-001-000006824

Numero de autorizacion:  
0402202201110398297900120040010000068249597797712  
04/02/2022 08:50:39-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0402202201110398297900120040010000068249597797712

Identificacion: 1707813232

Fecha: 04/02/2022

Razon social: Morales Paucar Hector Ramon

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/01 Hasta 2022/02/04	3	53.5700	160.71	0.00	160.71

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 180.00

Subtotal con IVA	160.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	160.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	19.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	180.00

00000 06



**ORDEN DE GASTO**  
**No. PGE-DNA-OGE-2021-026**



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 20/01/2021

**DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, por concepto de consumo de telefonía fija, en la ciudad de Zamora, correspondiente al mes de diciembre de 2020.	16,81
	SUBTOTAL 16,81
	ICE 15% 2,52
	IVA 12% 2,14
	(-) DESCUENTO 1,50
	<b>TOTAL 19,97</b>

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA JAZMIN SANDOVAL MACIAS**

Jazmin Sandoval Macias  
**RESPONSABLE**

Solicitado por:



Firmado electrónicamente por:  
**ANGEL FERNANDO SALTOS CHAVEZ**

Econ. Fernando Saltos  
**JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO**

Revisado por:



Firmado electrónicamente por:  
**EDISON FRANCISCO SEGURA ESTRELLA**

Ing. Edison Segura  
**CONTROL PREVIO**

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:  
**NELSON EDUARDO SAMANIEGO CISNEROS**

Mgs. Nelson Samaniego  
**DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO**

**DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA**

**RETENCIONES**

%		RETENCIÓN IMP. RENTA	\$	
%		RETENCIÓN DEL IVA	\$	
		<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	\$	

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

CONTROL INTERNO

\_\_\_\_\_ DÍA MES AÑO

**CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

**TRAMÍTESE:**

CUR No. \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 CTA NO.: \_\_\_\_\_

f) TESORERÍA

Quito, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_

Quito, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_



Home > Vehículos > Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis

# Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa	Marca	Modelo	Año de modelo	País
PEQ0573	SUZUKI	GRAND VITARA SZ 2.0L 5P TM 4X2	2009	ECUADOR

Total valores a pagar  
**Matrícula** USD \$69.78  
**A pagar : USD \$69.78**

Último año de pago  
**2021**

Detalle vehículo

Ocultar valores



## Detalle de valores a pagar

### Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 4 registros					
Tipo deuda	Rubro	Fecha de fiscal	Beneficiario	Valor	
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASA SPPAT	2022 - 2022	SPPAT	\$33.78	
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2022 - 2022	SRI	\$0.00	
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO RODAJE	2022 - 2022	MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO	\$0.00	
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASAS ANT	2022 - 2022	MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO	\$36.00	
				<b>Total:</b>	<b>USD \$69.78</b>

Nueva consulta



**6CHECK LIST A LA ORDEN DE GASTO NO. DNAIA-2021-0122**

Revisión preliminar de los documentos aprobados por el administrador de contrato, en base a las disposiciones previstas en el Reglamento de Administración de Contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado para el patrocinio internacional y asesoramiento del Estado ecuatoriano y sus organismos.

**FECHA: 06/07/2021**

No.	DOCUMENTO/DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ORDEN DE GASTO	X	
2	MEMORANDO DE ADMINISTRADOR	X	
3	HONORARIOS APROBADOS	X	
4	GASTOS APROBADOS	X	
5	DETALLE ACTIVIDADES	X	
6	DOCUMENTOS DE SOPORTE COMPLETOS	X	
7	FACTURA VALORES	X	
8	AUTORIZACIONES	X	

**NOTAS:**

Esta revisión se suscita en los Capítulos III y IV del Reglamento para la administración de contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado para el patrocinio internacional y asesoramiento del Estado ecuatoriano y sus organismos. Expedido mediante Resolución No. 037 de 24 de enero de 2020 y sus posteriores reformas adoptadas mediante la Resolución No. 61 de 2 de febrero de 2021.

La DNF confirmará todo aquello que le corresponde, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento para la administración de contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado para el patrocinio internacional y asesoramiento del Estado ecuatoriano y sus organismos, mediante el correo electrónico que remita para el efecto.

Se suscribe la presente Orden de Gasto, bajo la revisión de toda la documentación de soporte presentada. De existir cambios en esta documentación en las condiciones en que fue presentada inicialmente, se podrá emitir las observaciones adicionales necesarias.



SONIA ALEXANDRA  
 CORONEL GONZALEZ

CONTROL PREVIO  
 SONIA CORONEL



ANGELICA MARIA  
 ROMERO CALDERON

CONTROL PREVIO  
 ANGELICA ROMERO



**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. 4136

**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 2022-01-31 Hora 17:00 Hasta 2022-02-07 Hora 09:00  
Motivo TRASLADO DEL CAPITÁN WILSON SIZA, SEGURIDAD DEL SEÑOR DOCTOR IÑIGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DESDE EL DÍA 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2022, Y DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-01-31 No. Comunicación COMISIÓN DE SERVICIOS S/N APROBADA  
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

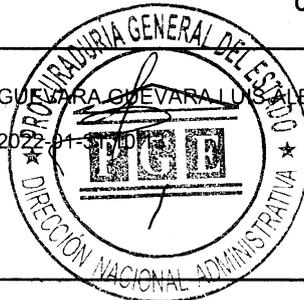
**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI4650 Marca / Modelo 2011  
Color PLATA Número Matrícula 4567454

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres DR. GONZALO VACA Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por GUEVARA CHEVARA LUIS ALBERTO  
Fecha de Emisión 2022-01-31



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	61	19	01	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	\$2,000.00
01	00	000	001	530304	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATRO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

No. PGE-DNF-UC-2022-0005 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR Y EXTERIO (CON CARGO AL GASTO) DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CERTIFICACIONES POA SCP-PGE-DNF-0115 Y SCP-PGE-DNF-0114.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Evelyn SOLANGE MANTILLA ALZAMORA Funcionario Responsable	 JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero
FECHA: 19/01/2022		

0000 01