

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
 No. CUR: 3242 Tipo Registro: DEV CENTRAL
 Monto: 10,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 10,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 10,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3329945900

MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO POR REEMBOLSO
 PEAJES, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL
 Y CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO
 DE PLACAS PEI-7781 PARA MOVILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE

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	25/10/2022	10,00	0,00
Sub - Total				10,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10,00

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		021	010	2022	3242	3235
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		M_PGE-DNF-JC-2022-0031		975

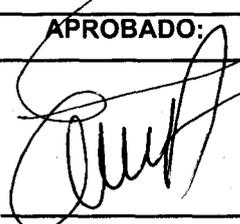
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Compróante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707261572 MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO					

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO POR REEMBOLSO PEAJES, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-7781 PARA MOVILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SR PROCURADOR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


24 OCT 2022

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		021	010	2022	3242
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		M_PGE-DNF-UC-2022-0031	
						No. Expediente
						975

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707261572	MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

00000009

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		021	010	2022	3235
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031		975	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707261572	MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO				

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	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	10.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	10.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: 94-VI-2022 A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO CI 1707261572 REEMBOLSO PEAJES, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-7781 PARA MOVILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SR PROCURADOR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2022	 Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO 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		021	010	2022	3235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031		975	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707261572	MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/10/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N99-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGCEcuador

No. 94

Vi- 2022

Quito, 21 de octubre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: MORALES MONDRAGÓN HERNÁN SANTIAGO
C.C.: 1707261572
PUESTO: CHOFER 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL Y CUENCA

PROPÓSITO:

* TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-7781 PARA LA SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
* MOVILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON SU AGENDA OFICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.

	FECHA	HORA
SALIDA:	04/10/2022	10:00:00
RETORNO:	08/10/2022	16:30:00

Nº DE DÍAS DE COMISIÓN:	4
VALOR TOTAL DEL VIÁTICO:	\$ 320,00
70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR:	\$ 224,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 96,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
04/10/2022	4407	ALIMENTACIÓN	9,00
04/10/2022	14109	ALIMENTACIÓN	8,75
05/10/2022	2122	ALIMENTACIÓN	13,00
05/10/2022	2	ALIMENTACIÓN	10,00
05/10/2022	2125	ALIMENTACIÓN	14,10
06/10/2022	47513	ALIMENTACIÓN	9,75
06/10/2022	4	ALIMENTACIÓN	10,00
07/10/2022	3772	ALIMENTACIÓN	10,75
04/10/2022	1303	HOSPEDAJE	60,00
07/10/2022	1	HOSPEDAJE	75,00
08/10/2022	22822	ALIMENTACIÓN	3,50
08/10/2022	401059	ALIMENTACIÓN	7,40
TOTAL			\$ 231,25

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 320,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/10/2022	604440	COMBUSTIBLE	10,00
04/10/2022	4404282	PEAJE	1,00
04/10/2022	3218784	PEAJE	1,00
04/10/2022	418621	PEAJE	1,00
04/10/2022	285744	PEAJE	1,00
04/10/2022	3123776	PEAJE	1,00
05/10/2022	4244941	PEAJE	1,00
05/10/2022	3842321	PEAJE	1,00
08/10/2022	4653898	PEAJE	1,00
08/10/2022	5230250	PEAJE	1,00
08/10/2022	2045852	PEAJE	1,00
TOTAL			\$ 20,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 10,00
57.01.02	PEAJES	\$ 10,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 20,00

VALOR A PAGAR	\$ 320,00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0,00
DIFERENCIA	\$ 320,00
FONDO No	0
OBSERVACIONES:	

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	487 / 500 / 502
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

Original en
CAR 3243

H.

7000000



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. 001-HSMM-DNA-PGE-2022 SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

FECHA: 11 de octubre de 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES Hernán Santiago Morales Mondragón

PUESTO QUE OCUPA: Chofer 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil- Guayas - Cuenca-Azuay

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, Dra. María Gabriela Muñoz Crespo, Ab. Carlos Alomoto, Gabriela Muñoz, Sra. Carolina Torres, Cap. Wilson Siza, Sr. Héctor Morales, Cbos. Juan López, Ángel Pilataxi, Sr. Franklin Jácome.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 04 DE OCTUBRE DEL 2022

- 11H00 Traslado con el equipo de avanzada a la ciudad de Guayaquil por vía terrestre.
- 18H00 Llegada del equipo de avanzada a la ciudad de Guayaquil.
- 19H30 Traslado del equipo de avanzada a los diferentes lugares donde va a asistir el Sr. Procurador General del Estado, con el fin de realizar reconocimientos de rutas.
- 23H00 El equipo de avanzada finaliza los diferentes trabajos de reconocimiento de rutas y lugares.

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DEL 2022

- 08H58 Recibir en el aeropuerto al Sr. Procurador General del Estado en la ciudad de Guayaquil.
- 09H30 Seguimiento del Sr. Procurador General del Estado a las oficinas de la Dirección Regional-1
- 10H30 Seguimiento con el equipo de seguridad del Sr. Procurador General del Estado a la Universidad Espíritu Santo - UES.
- 15H30 Seguimiento al equipo de seguridad del Sr. Procurador General del Estado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- 16H00 Traslado de Guayaquil a la ciudad de Cuenca vía terrestre
- 19H00 Arribo a la ciudad de Cuenca

JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2022

- 13H00 Encuentro con el equipo de seguridad en la ciudad de Cuenca.
- 15H30 Traslado del equipo de avanzada a los diferentes lugares donde va a asistir el Sr. Procurador General del Estado, con el fin de realizar reconocimientos de rutas, lugares.
- 17H00 El equipo de avanzada finaliza los diferentes trabajos de reconocimiento de rutas y lugares

VIERNES 07 DE OCTUBRE DEL 2022

- 07H18 Arribo del Sr. Procurador General del Estado a la ciudad de Cuenca.
- 07H30 Seguimiento con el equipo de seguridad del Sr. Procurador General del Estado al Hotel Sheraton.
- 10H00 Seguimiento con el equipo de seguridad del Sr. Procurador General del Estado a la Universidad del Azuay.
- 15H30 Seguimiento y traslado del Ab. Carlos Alomoto con el equipo de seguridad del Sr. Procurador General del Estado al aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca

SABADO 08 DE OCTUBRE DEL 2022

- 08H30 Salida del equipo de avanzada a la ciudad de Quito por vía terrestre.
- 17H00 Llegada del equipo de avanzada a la ciudad de Quito.

0000000

PRODUCTO ALCANZADO:

Conducción del vehículo de seguridad del Señor Procurador General del Estado en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, mientras cumplía su agenda inherente a su cargo.

N° DE FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de Venta N° 0004407	Consumo de Alimentos	\$9,00
Factura N° 000014109	Consumo de Alimentos	\$8,75
Nota de Venta N° 0002122	Consumo de Alimentos	\$13,00
Nota de Venta N° 0000002	Consumo de Alimentos	\$10,00
Nota de Venta N° 0002125	Consumo de Alimentos	\$14,10
Factura N° 0047513	Consumo de Alimentos	\$9,75
Nota de Venta N° 0000004	Consumo de Alimentos	\$10,00
Factura N° 0000003772	Consumo de Alimentos	\$10,75
Factura N° 0001303	Hospedaje	\$60,00
Nota de Venta N° 0000001	Hospedaje	\$75,00
Factura N° 000022822	Consumo de Alimentos	\$3,50
Factura N° 000491059	Consumo de Alimentos	\$7,40
Factura No. 000604440	Combustible	\$10,00
F. No.004494262	Peaje	\$1,00
F. No. 000418621	Peaje	\$1,00
F. No.003218784	Peaje	\$1,00
F. No. 000285744	Peaje	\$1,00
F. No. 0003123776	Peaje	\$1,00
F. No.006152003942321	Peaje	\$1,00
F. No.004244941	Peaje	\$1,00
F. No. 004653696	Peaje	\$1,00
F. No. 005230250	Peaje	\$1,00
F. No. 002045652	Peaje	\$1,00
TOTAL		\$251,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04-OCT-2022	08-OCT-2022	
dd-mmm-aaaa			
HORA hh:mm	07:00	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-7781	Quito-Guayaquil	04-Oct-022	11:00	04-Oct-022	18:00
Terrestre	PEI-7781	Guayaquil-Cuenca	05-Oct-2022	16:00	05-Oct-2022	19:00
Terrestre	PEI-7781	Cuenca-Quito	08-Oct-2022	08:30	08-Oct-2022	17:00

OBSERVACIONES



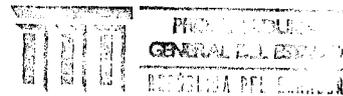
FECHA:

HORA:

11:30

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: *[Signature]*



FECHA:

13 OCT 2022

HORA:

11:12

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

000005	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIÓN  Hernán Santiago Morales Mondragón	NOTA
FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Nelly Lucía Guanetana Umajinga DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, Encargada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

000000

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...: 04-octubre-2022 11:17:30
 Turno.....: 20410202252412
 Factura Numero: 008100004494262
 RUC/CI.....: 1707261572
 Nombre: MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO
 Numero Cliente: 101019999200707195828783
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00 ✓
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00 ✓
 CLAVE:041020220117600033300012008100004494
 2621438914213
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadComprobantes.jsf>



041020220117600033300012008100004494262143

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthela y
 Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 16Z
RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-021-003218784
 Cliente:HERNAN MORALES
 RUC CLIENTE:1707261572
 DIR.:
 Correo:
 COD.CLIENTE :
 011
 04/10/2022 12:41:52
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO
 TARIFA : \$ 1,00
 IVA 0.00% : \$ 0,00
 VALOR TOTAL : \$ 1,00
 CLAVE DE ACCESO:
 041020220117681396200012
 0040210032187840321878419

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
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 14:03:56
 Turno.....: 20410202284705105
 Factura Numero: 002102000418621
 RUC/CI.....: 1707261572
 Nombre: HERNAN SANTIAGO MORALES MONDRAGON
 Numero Cliente:
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00 ✓
 VALOR TOTAL...: \$1,00 ✓
 CLAVE:041020220117930400120012002102000418
 6211236987416
 Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
 te: 1800-267239



041020220117930400120012002102000418621123
 6QR7416

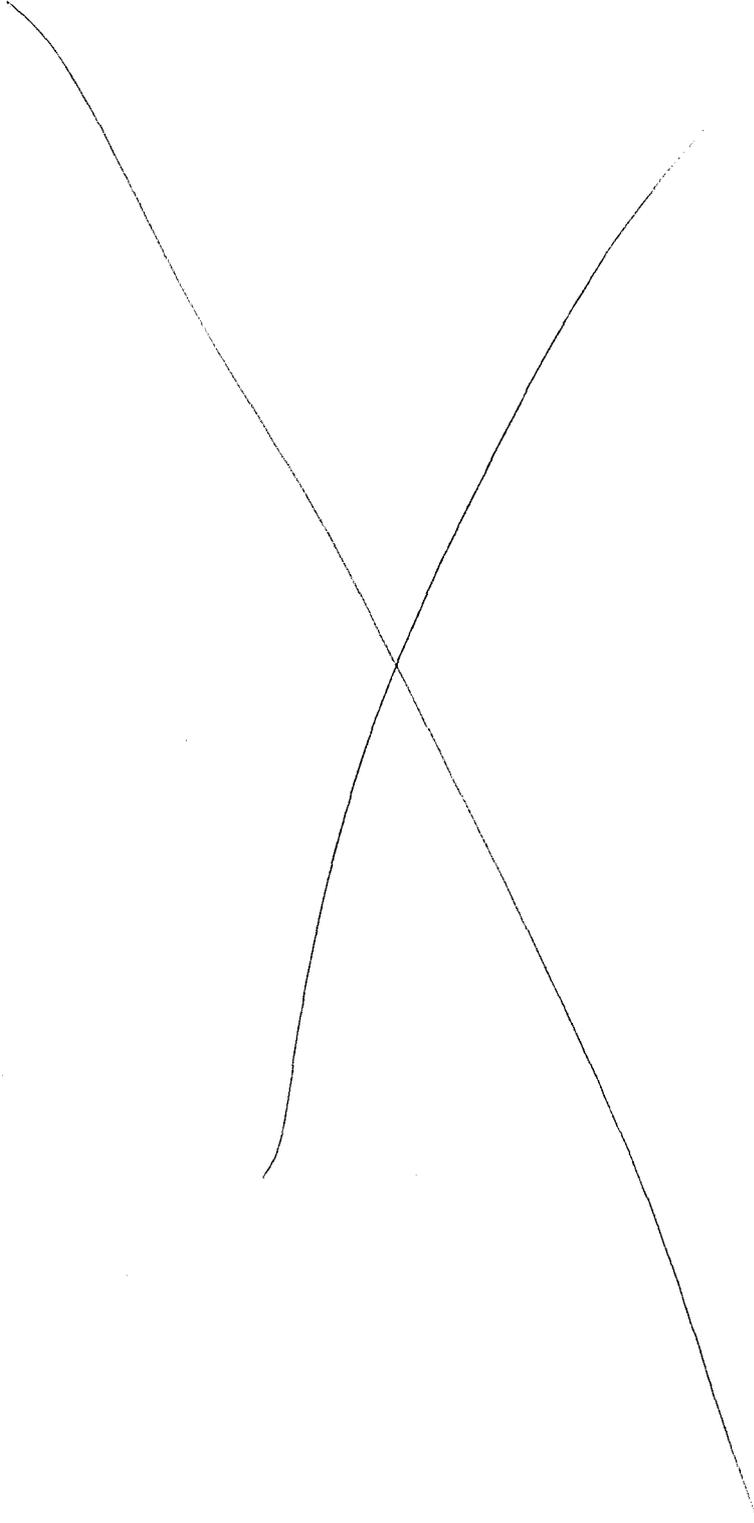
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 14:41:13
 Turno.....: 20410202207706237
 Factura Numero: 003102000285744
 RUC/CI.....: 1707261572
 Nombre: HERNAN SANTIAGO MORALES MONDRAGON
 Numero Cliente: S52868
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00 ✓
 VALOR TOTAL...: \$1,00 ✓
 CLAVE:041020220117930400120012003102000285
 7441236987414
 Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
 te: 1800-267239



041020220117930400120012003102000285744123
 6QR7414

Cargando...



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 18:23:51
 Turno.....: 30410202299030257
 Factura Numero: 006153003123776
 RUC/CI.....: 1707261572
 Nombre: MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO
 Numero Cliente: S88985
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:041020220109915033310012006153003123
 7761236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



041020220109915033310012006153003123776123
 6097410

0907411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 05-octubre-2022 16:09:31
 Turno.....: 20510202275319962
 Factura Numero: 002152004244941
 RUC/CI.....: 1707261572
 Nombre: MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO
 Numero Cliente: S88985
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:051020220109915031020012002152004244
 9411236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



051020220109915031020012002152004244941123
 6097410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 05-octubre-2022 16:48:34
 Turno.....: 20510202209014719
 Factura Numero: 006152003942321
 RUC/CI.....: 1707261572
 Nombre: MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO
 Numero Cliente: S88985
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:051020220109915031020012006152003942
 3211236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

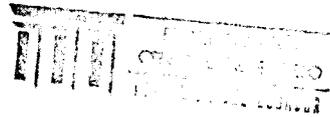


051020220109915031020012006152003942321123
 6097411

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolucion N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
 Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:081020220117913170250012
 0040230046536961977271918
 AUT. SRI : 08102022011791317025001200402
 30046536961977271918
 CARRIL:3N
 FACTURA: 004-023-004653696
 08/Oct/2022 14:35:44
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 93153
 CLIENTE: MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO
 RUC/CI: 1707261572
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

800000

50	211	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE LOJA	\$	1.681,98
51	228	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MARZO DE 2021	\$	6.923,72
52	206	PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AZOGUES	\$	1.276,80
53	126	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021.		13.858,32
54	68	PAGO POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	\$	8,02
55	82	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE LA PGE, MES DE FEBRERO DE 2021.	\$	165,75
56	81	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LAS AUTORIDADES DE LA PGE, MES DE FEBRERO DE 2021.	\$	198.395,00
57	72	PAGO POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	\$	16,08
58	80	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,	\$	10,81
59	4	CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2020	\$	27,37



FECHA:

20 SEP 2022

HORA:

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:081020220117913170250012
0030330052302502669750213
AUT. SRI : 08102022011791317025001200303
30052302502669750213
CARRIL:4N
FACTURA: 003-033-005230250
08/Oct/2022 15:42:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 98153
CLIENTE: MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO
RUC/CI: 1707261572
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALDAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:081020220117913170250012
0020310020456526326425714
AUT. SRI : 08102022011791317025001200203
10020456526326425714
CARRIL:2N
FACTURA: 003-031-002045652
08/Oct/2022 16:39:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 98153
CLIENTE: MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO
RUC/CI: 1707261572
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

50	211	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE LOJA	\$	1.681,98
51	228	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MARZO DE 2021	\$	6.923,72
52	206	PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AZOGUES	\$	1.276,80
53	126	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021.		13.858,32
54	68	PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	\$	8,02
55	82	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE LA PGE, MES DE FEBRERO DE 2021.	\$	165,75
56	81	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS AUTORIDADES DE LA PGE, MES DE FEBRERO DE 2021.	\$	198.395,00
57	72	PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	\$	16,08
58	80	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,	\$	10,81
59	4	CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2020	\$	27,37

ESTADO GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
 CIUDAD DE LOJA

FECHA:

20 SEP 2022

HORA:

11:23

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	502	10	08	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$10.24
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$183.20
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$90.24
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$283.68
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUA. DE CP 486 SOLICIRADO POR LA UC, VALORES A SER REEMBOLSADOS A SERVIDORES EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS. LOS SALDOS DE LAS CERTIFICACIONES MENCIONADAS SE INCORPORAN DENTRO DE LA PRESENTE Y SE TOTALIZAN CON LOS VALORES DE LAS CERTIFICACIONES POA. M_PGE-DNF-UC-2022-0031

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 10/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

