

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
 No. CUR: 3247 Tipo Registro: DEV CENTRAL
 Monto: 10,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 10,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 10,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MORALES PAUCAR HECTOR RAMON REEMBOLSO DE PEAJES,
 SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL Y
 CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO
 DE PLACAS PEI-4650 PARA MOVILIZACIÓN DEL SR PROCURADOR Y SU

Cuenta Monetaria No.: 41223345

| 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

0000008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

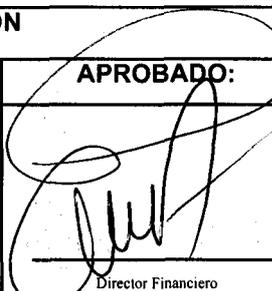
| | | | | | | |
|--|------------|--|------------------------|---------------------------|----------------|------|
| Institucion: | 590 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 021 | 010 | 2022 | 3247 |
| | | | | | | 3228 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | M_PGE-DNF-UC-2022-0031 | | 970 | |
| 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 | 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 PAUCAR HECTOR RAMON REEMBOLSO DE PEAJES, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-4650 PARA MOVILIZACION DEL SR PROCURADOR Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| 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 | 3247 |
| | | | | | | 3228 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | M_PGE-DNF-UC-2022-0031 | | 970 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 24/10/2022 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|--|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institución: | 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 | 3228 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | M_PGE-DNF-UC-2022-0031 | | 970 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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: 96-VI-2022 A FAVOR DE MORALES PAUCAR HECTOR RAMON CI 1707813232 REEMBOLSO DE PEAJES, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-4650 PARA MOVILIZACION DEL SR PROCURADOR Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA |  Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO |
| FECHA: 21/10/2022 | 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 | | 021 | 010 | 2022 | 3228 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | M_PGE-DNF-UC-2022-0031 | | 970 | |
| 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: 21/10/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas 1939-123 y Arzobispo
T: +593 2 2541300
www.pge.gov.ec
@PGEcuador

No.

96

VI-2022

Quito, 18 de octubre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
C.C.: 1707813232
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-4650 PARA LA SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
* MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO QUIEN CUMPLIRÁ AGENDA OFICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.

| | FECHA | HORA |
|-----------------|------------|----------|
| SALIDA: | 04/10/2022 | 11:00:00 |
| RETORNO: | 08/10/2022 | 15:00:00 |

| | |
|--|-----------|
| N° 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 |
|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 07/10/2022 | 5 | ALIMENTACIÓN | 12,40 |
| 07/10/2022 | 3774 | ALIMENTACIÓN | 7,00 |
| 05/10/2022 | 2277 | ALIMENTACIÓN | 7,50 |
| 06/10/2022 | 2128 | ALIMENTACIÓN | 17,10 |
| 04/10/2022 | 4408 | ALIMENTACIÓN | 9,00 |
| 06/10/2022 | 1888 | ALIMENTACIÓN | 15,00 |
| 08/10/2022 | 111 | ALIMENTACIÓN | 7,00 |
| 05/10/2022 | 2120 | ALIMENTACIÓN | 15,10 |
| 05/10/2022 | 2124 | ALIMENTACIÓN | 13,20 |
| 06/10/2022 | 1306 | HOSPEDAJE | 120,00 |
| 08/10/2022 | 3660 | HOSPEDAJE | 100,00 |
| TOTAL | | | \$ 323,30 |

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

REEMBOLSOS:

| FECHA FACTURA | NRO FACTURA | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| 04/10/2022 | 4494280 | PEAJE | 1,00 |
| 04/10/2022 | 285742 | PEAJE | 1,00 |
| 04/10/2022 | 3218782 | PEAJE | 1,00 |
| 04/10/2022 | 418619 | PEAJE | 1,00 |
| 04/10/2022 | 3123774 | PEAJE | 1,00 |
| 06/10/2022 | 155018 | PEAJE | 1,00 |
| 08/10/2022 | 4653328 | PEAJE | 1,00 |
| 06/10/2022 | 2246519 | PEAJE | 1,00 |
| 08/10/2022 | 6190632 | PEAJE | 1,00 |
| 08/01/2022 | 2045253 | PEAJE | 1,00 |
| TOTAL | | | \$ 10,00 |

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

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR A LIQUIDAR | \$ 320,00 |
| ANTICIPO ENTREGADO | \$ 320,00 |
| DIFERENCIA | \$ 0,00 |

| | |
|-----------------|----|
| FONDO No | 01 |
|-----------------|----|

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

Originales en
CVR 3252



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME: 13 de Octubre del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

CHOFER 1

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Iñigo Salvador Crespo, Cptn Wilson Siza, Sgop Ángel Pilataxi, Cbop. Juan López y el Sr. Héctor Morales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 04 DE OCTUBRE DEL 2022

- 11H00 Traslado del 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 asistir el Sr. Procurador General del Estado, con el fin de realizar reconocimientos de rutas, lugares y espacios para precautelar del Sr. Procurador.
- 23h00 El equipo de avanzada finaliza los diferentes trabajos de reconocimiento de rutas y lugares.

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DEL 2022

- 08H58 Arribo del Sr. Procurador General del Estado a la Ciudad de Guayaquil.
- 09H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a las oficinas de la Procuraduría en Guayaquil.
- 10H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a la universidad Espíritu Santo
- 15H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 17h00 fin de actividades

JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2022

- 09H00 Traslado del equipo de avanzada a la ciudad de Cuenca por vía terrestre
- 12H00 Llegada del equipo de avanzada a la ciudad de Cuenca.
- 15h30 Traslado del equipo de avanzada a los diferentes lugares donde va asistir el Sr. Procurador General del Estado, con el fin de realizar reconocimientos de rutas, lugares y espacios para precautelar del Sr. Procurador.
- 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 Traslado del Sr. Procurador General del Estado al hotel Sheraton
- 10H00 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a la universidad del Azuay
- 15H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado hasta el aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca.
- 17h05 fin de actividades

SABADO 08 DE OCTUBRE DEL 2022

- 09H00 Traslado del equipo de avanzada a la ciudad de Quito por vía terrestre
- 15H00 Llegada del equipo de avanzada a la ciudad de Quito.

PRODUCTO ALCANZADO: Movilización del señor Procurador General del Estado en la ciudad de Guayaquil, Cuenca, mientras cumplía con sus actividades inherentes a su cargo en las diferentes provincias.

| FACTURA No. | ESTABLECIMIENTO | DESCRIPCION | VALOR |
|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 004-021-003218782 ✓ | PANAVIAL | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 002-031-002045253 ✓ | PANAVIAL | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 003-032-006190532 ✓ | PANAVIAL | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 004-023-004653328 ✓ | PANAVIAL | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 006153002246519 ✓ | CONCEGUA | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 006153003123774 ✓ | CONORTE S.A. | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 002160000155018 ✓ | CONCEGUA S.A. | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 003102000285742 ✓ | LOS ANGELES | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 008100004494260 ✓ | ALOAG | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 002102000418619 ✓ | CONGOMA | PEAJE | 1,00 ✓ |
| 001-001-0000005 ✓ | CAFETERIA PAOLITA | ALIMENTACION | 12,40 ✓ |
| 001-001-000003774 ✓ | RESTAURANTE FOTUNA | ALIMENTACION | 7,00 ✓ |
| 006-001-000002277 ✓ | PARILLADAS Y MARISCOS EXPRESS | ALIMENTACION | 7,50 ✓ |
| 003-001-000002128 ✓ | FUENTE DE SODA BAQUE | ALIMENTACION | 17,10 ✓ |
| 001-001-000004408 ✓ | COMEDOR PATRICIA | ALIMENTACION | 9,00 ✓ |
| 002-001-000001888 ✓ | RESTAURANTE ENCARNACION ROXANA | ALIMENTACION | 15,00 ✓ |
| 001-001-0000111 ✓ | EL PRIMO | ALIMENTACION | 7,00 ✓ |
| 003-001-000002120 ✓ | FUENTE DE SODA BAQUE | ALIMENTACION | 15,10 ✓ |
| 003-001-000002124 ✓ | FUENTE DE SODA BAQUE | ALIMENTACION | 13,20 ✓ |
| 002-001-000001306 ✓ | HOTEL SOL DE ORO | HOSPEDAJE | 120,00 ✓ |
| 003-001-0003660 ✓ | HOTEL MOISES | HOSPEDAJE | 100,00 ✓ |
| TOTAL | | | \$ 333.30 ✓ |

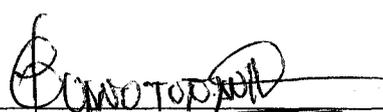
| | SALIDA | RETORNO | NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|-------|--------------------|--------------------|--|
| FECHA | 04 de Octubre 2022 | 08 de Octubre 2022 | |
| HORA | 11H00 | 15H00 | |

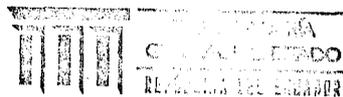
TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | ARRIBO | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | PEI-4650 | Quito - Guayaquil | 04- Octubre - 2022 | 11H00 | 04- Octubre - 2022 | 18H00 |
| Terrestre | PEI-4650 | Guayaquil - Cuenca | 06- Octubre - 2022 | 09H00 | 06- Octubre - 2022 | 12H00 |
| Terrestre | PEI-4650 | Cuenca - Quito | 08- Octubre - 2022 | 07H30 | 08- Octubre - 2022 | 15H00 |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

| | |
|--|--|
|  NOMBRE: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias. | 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. NELLY LUCÍA GUANOTUÑA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (ENCARGADA) | |



FECHA: 13 OCT 2022 HORA: 12:59

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Bha. Dora



FECHA: HORA: 13:30

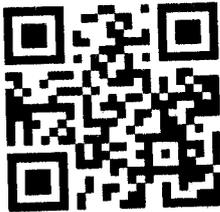
UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

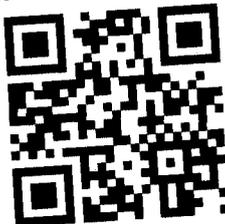
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 11:16:53
Turno.....: 20410202252412
Factura Numero: 008100004494260
RUC/CI.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: 101010101211020091305223
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:041020220117600033300012008100004494
2601438914212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



041020220117600033300012008100004494260143
Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 14:40:31
Turno.....: 20410202207706237
Factura Numero: 003102000285742
RUC/CI.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:041020220117930400120012003102000285
7421236987413
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



041020220117930400120012003102000285742123
6987413

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.: 004-021-003218782

Cliente: HECTOR MORALES
RUC/CI: 1707813232
DIR.: S/D
Correo: 0
COD. CLIENTE : 99713
011
04/10/2022 12:40:37
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
041020220117681396200012
0040210032187820321878213

IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 04-octubre-2022 14:02:52
Turno.....: 2041020228476100
Factura Numero: 002102000418100
RUC/CI.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:041020220117930400120012002102000418
6191236987415
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



041020220117930400120012002102000418619123
Factura Numero: 6987415
RUC/CI.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:041020220109915033310012006153003123
7741236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



041020220109915033310012006153003123774123
6987411

ORDEN DE GASTO

No. PGE-DNA-OG-2022-0746



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DE ECUADOR

Fecha: 22/08/2022

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|----------------------|
| Pago a favor de METROCAR S.A por concepto de mano de obra del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Procuraduría General del Estado de los vehículos de placas PEI-4790/GXI-094/MBB-1813/PEI-7780/PEI-4791/PEI-4650, correspondiente al 1 de junio de 2022 al 31 de julio de 2022, por el valor de | 568,65 |
| | SUBTOTAL 568,65 |
| | IVA 0% 0,00 |
| | (-) MULTAS 12% 68,24 |
| | TOTAL 0,00 |
| | 636,89 |

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ALBERTO
GUEVARA
GUEVARA**

Sr. Luis Guevara
RESPONSABLE

Solicitado por:

Ing. Gabriela Vinuesa

ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 2

Revisado por:

Ing. Stefania Moya
CONTROL PREVIO

Aprobado por:

Ing. Fernanda Erazo Gauigua
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RETENCIONES

| | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| % <input type="text"/> | RETENCIÓN IMP. RENTA | \$ <input type="text"/> |
| % <input type="text"/> | RETENCIÓN DEL IVA | \$ <input type="text"/> |
| | LIQUIDO A PAGAR | \$ <input type="text"/> |

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 ____

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

CONCEGUA
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

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 105
Fecha y Hora...: 06-octubre-2022 10:46:47
Turno.....: 50610202299019993
Factura Numero: 002160000155018
RUC/CI.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:061020220109915031020012002160000155
0181236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 06-octubre-2022 11:21:42
Turno.....: 30610202206014739
Factura Numero: 006153002246519
RUC/CI.....: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:061020220109915031020012006153002246
5191236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



061020220109915031020012002160000155018123
6987418
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMLA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:081020220117913170250012
0040230046533281884764610
AUT. SRI : 08102022011791317025001200402
30046533281884764610
CARRIL:3N
FACTURA: 004-023-004653328
08/Oct/2022 12:57:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 94581
CLIENTE: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
RUC/CI: 1707813232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

061020220109915031020012006153002246519123
6987418
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:081020220117913170250012
0030320061905322823846110
AUT. SRI : 08102022011791317025001200303
20061905322823846110
CARRIL:3N
FACTURA: 003-032-006190532
08/Oct/2022 13:57:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 94581
CLIENTE: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
RUC/CI: 1707813232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:081020220117913170250012
0020310020452539308750314
AUT. SRI : 08102022011791317025001200203
0020452539308750314
CARRIL:2N
FACTURA: 002-031-002045253
08/Oct/2022 14:37:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 94581
CLIENTE: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
RUC/CI: 1707813232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Mediante memorando 185-AT-2019 de 26 de noviembre de 2019, el señor Luis Guevara, Administrador del Contrato N° 031-DNA-2018, menciona que “los servicios han sido recibidos a satisfacción de la Procuraduría General del Estado”, por este motivo no existen multas.

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Con los antecedentes expuestos y de conformidad a lo establecido en las Cláusulas del contrato, La Contratista ha cumplido a entera satisfacción de la Procuraduría General del Estado, con las obligaciones establecidas en el Contrato N° 031-DNA-2018, por tanto, se procede a suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva que es materia de dicho Contrato, según los términos señalados en éstas cláusulas.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se firma la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, en tres ejemplares del mismo tenor, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de diciembre de 2019.

Sr. Luis Guevara
Administrador del Contrato

Lic. Giovanni Taimal García
Técnico Asignado

Ing. Santiago Amador
Representante Legal de Vallejo Araujo S. A.