

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		024	010	2022	3260 3260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		981	
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					

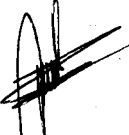
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 254

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2022	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		024	010	2022	3260 3260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			981

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:
APROBADO FECHA: 27/10/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

No

VI. 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

PROPÓSITO:

	FECHA	HORA
SALIDA:	04/oct/2022	07:30:00
RETORNO:	08/oct/2022	21:00:00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIATICOS AL INTERIOR	\$ 520.00

REEMBOLSOS:

VALOR A LIQUIDAR	\$ 520,00	
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 520,00	
DIFERENCIA	\$ 0,00	
FONDO No	92	

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	500
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.020-PGE-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 12 de Octubre del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Cbop. Juan López

PUESTO QUE OCUPA:

Seguridad del Procurador General del Estado

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas Cuenca-Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Seguridad del Procurador General del Estado

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Ifigo Salvador Crespo, Cptn. Wilson Siza, Sgop. Ángel Pilataxi, Cbop. Juan López, 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 la integridad del Sr. Dignatario.
- 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 la Procuraduría.
- 10H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a la Universidad Espíritu Santo.
- 15H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- 16H12 Salida del Sr. Procurador General del Estado por vía aérea a la ciudad de Quito.
- 17H00 Fin de actividades policiales.

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 la integridad del Sr. Dignatario.
- 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 al aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca.
- 17H05 Salida vía aérea del Sr. Procurador General del Estado con su respectiva seguridad a la ciudad de Quito.

SABADO 08 DE OCTUBRE DEL 2022

- 07H30 Traslado del equipo de avanzada a la ciudad de Quito por vía terrestre.
- 15H00 Llegada del equipo de avanzada a la ciudad de Quito.
- 15H30 Fin de actividades policiales.

N° DE FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 000014097	Consumo de Alimentos	\$5,50
Factura N° 0004410	Consumo de Alimentos	\$9,00
Factura N° 000001562	Consumo de Alimentos	\$15,00
Factura N° 0002118	Consumo de Alimentos	\$17,25
Factura N° 0002123	Consumo de Alimentos	\$16,10
Factura N° 0002276	Consumo de Alimentos	\$7,90
Factura N° 0002129	Consumo de Alimentos	\$18,30
Factura N° 0000110	Consumo de Alimentos	\$7,60
Factura N° 000001889	Consumo de Alimentos	\$15,00
Factura N° 0005906	Consumo de Alimentos	\$5,53
Factura N° 0000228	Consumo de Alimentos	\$10,30
Factura N° 000003773	Consumo de Alimentos	\$12,55
Factura N° 001-102-000022803	Consumo de Alimentos	\$4,0
Factura N° 0001309	Hospedaje	\$120,00
Factura N° 0003659	Hospedaje	\$100,00
	TOTAL	\$364,03

NOTA

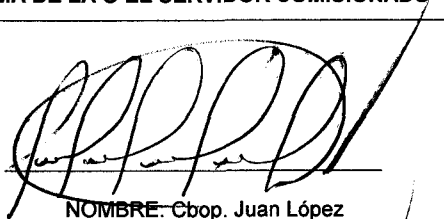
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

	SALIDA	RETORNO
FECHA	04-OCT-2022	08-OCT-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-OCT-2022	11H00	04-OCT-2022	18H00
Terrestre	PEI-4650	Guayaquil-Cuenca	06-OCT-2022	09H00	06-OCT-2022	12H00
Terrestre	PEI-4650	Cuenca-Quito	08-OCT-2022	07H30	08-OCT-2022	15H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



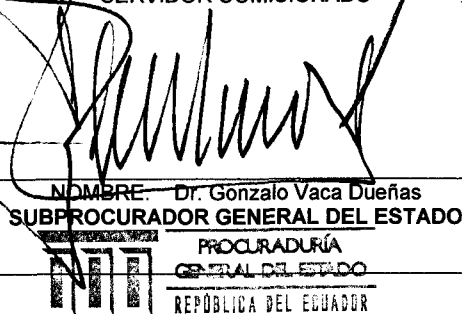
NOMBRE: Cbop. Juan López
SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la justificación respectiva.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Dr. Gonzalo Vaca Dueñas
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

13 OCT 2022

HORA:

11:30

FECHA:

13 OCT 2022

HORA:

12:40

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

RECIBIDO POR: _____

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

EL PRIMO

OCHOA UREÑA BLANCA OLIVA

Dirección: Av. Hurtado de Mendoza s/n y Av. Huayna Cápac
Cel.: 0999403595 - Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0703292227001

No. Autoriz. SRI 1130258326

Serie
001-001

FACTURA

0000110

Fecha: 06 de octubre

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: JUAN LOPEZ

R.U.C./C.I.: 0603887944

Teléfono:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Consumo Alimentación	7,60	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐
TAR. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUB TOTAL \$

Descuento \$

I.V.A. % \$

TOTAL \$

7,60

Código Canteo de Manuel Rodríguez - Offset Edit. Nacional - RUC: 0101011393001 - Tel.: 4114381
Autorización: 1506 - 0000001 a 0000300 - 25/Julio/2022 / Caduca 25/Julio/2023

PANADERÍA Y
PASTELERÍA
CHANTILLY
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
FACTURA 001-001-00

PÉREZ GAVILANES MANUEL JESÚS
DIR.: Av. Huayna-Cápac 4-44 y Mariscal Lamar
Tel.: 411 4331 / 2390 543 Cel.: 0997 540 885
CUENCA - ECUADOR.

Nº 0005906

R.U.C. 0102131356001

AUT. S.R.I. 1130522403

Fecha: Genero-2022-10-07

Cliente: Juan Lopez

R.U.C./C.I.: 0603887944

Tel.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		5,53

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO ☐
OTROS ☐

SUBTOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. %

TOTAL

5,53

\$5,53

F. AUTORIZADA

R. CLIENTE

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO - R.U.C. 1710432840001 - AUT 1022 - EMISION 26/SEPT/2022 - CADUCA 26/SEPT/2023
TIRAJE 0005901 AL 0006150 ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Matriz: Cilla. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 426 e/ Boyacá y Ximena
Tel.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy221@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0925472557001

Aut. S.R.I. 1130515347

Fecha Aut.: 23/Septiembre/2022

Documento Categorizado: No

"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMISOR"

Fecha:

Cliente:

Dirección:

R.U.C.:

FACTURA

002-001

-000001889

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐
OTROS ☐
MONTO

Sub-Total

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL

13,39

1,51

15,00

RECIBI CONFORME

Anastasio Bastidas Gisela Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 - 18 100x2 del 1851 al 1950
Emisión 23/Septiembre/2022 Caduca 23/Septiembre/2023

Original: Adquirente - Copia: Emisor

las
**EMPA
NADAS
del PACO**

CERON CORTES RODRIGO ANTONIO
LAS EMPANADAS DEL PACO
RUC: 0152128401001
Aut. S.R.I. Nº 1129845420
Dir. Matriz: Av. del Estadio s/n y Roberto Crespo Toral
Dir. 002: Av. 24 de Mayo s/n - SECTOR UNIV. DEL AZUAY
Tel.: 2885397 - Cel.: 0999949341 - Cuenca - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE"

FACTURA Nº 002-001-0000228

Fecha: 07-10-2022

Cliente: JUAN LOPEZ

R.U.C./C.I.: 0603887944

Teléfono:

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Alimentación		10,30

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
Dinero Electrónico ☐
Tarj. Débito/Crédito ☐
Otros ☐

TOTAL \$ 10,30

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

Alvarez Bustamante Wilson Fabian Ing. SOLUGRAF Tel.: 2857545 - R.U.C. 0102357092001 - Aut. 6994 - F. Aut.: 26/Abril/2022
Caduca: 26/Abril/2023 Nº 0000001 - Nº 0000299 ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA VERDE-EMISOR

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000022803 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202201060337099000120011020000228030002280318

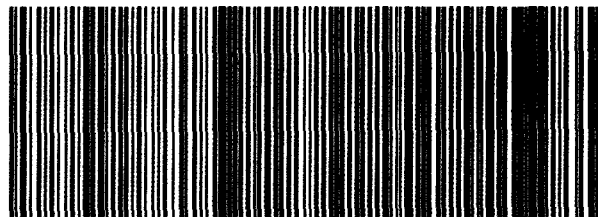
FECHA Y HORA DE 08/10/2022

AUTORIZACION : 11:53

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202201060337099000120011020000228030002280318

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO ✓

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social : JUAN LOPEZ ✓

Identificación : 0603887944 ✓

Fecha de Emisión : 08/10/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1004	LOS CACEROS	1,0000	4,0000000	0,00	4,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : jl4224827@gmail.com

Observ. : SOLO TORTILLA

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	4,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4		



SALAZAR CORREA MARIO EFREN

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Y CAFETERIA INCLUIDO PARA LLEVAR

RUC. 1102838339001

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 1243 y Clemente Ballén

E-mail: hotelsoleoro1243@gmail.com

Cel.: 0967067139 - 0979444172 - Guayaquil- Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN EMPRENDEDOR"

FACTURA

S. 002-001-00

0001309

DIA MES AÑO
6 10 22

AUT. SRI.: 1129908049

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE:	Juan Lopez		
DIRECCION:	0603887944		
R.U.C. / C.I.:	Quito	TELEF.:	
Matrimonial	Doble	Triple	Cuadruple
			Grupal

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje Doble		107.34
	4- Octubre - 2022 al		
	5- Octubre - 2022		

El hotel no se responsabiliza por pérdidas, robo u objetos de valor dentro de las habitaciones y del hotel en general.

Efectivo:	Depósito	Tarjeta de Crédito/Débito:	Otros:	SUB-TOTAL 12%	107.34
Fecha de entrada: Fecha de salida:				DESCUENTO	
SON: Cien veinte DOLARES				IVA 0%	
Firma Autorizada				IVA 12%	12.86
RECIBI CONFORME				VALOR TOTAL	120.20

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 091889446001 • AUT. 13916
6 Bloques 100X2 (0001001 - 0001600) • Fecha Aut. 10/MAYO/2022 - Caduca: 10/MAYO/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

RECEIVED
COMPTON

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104301086	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104301086	30	09	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104301086			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000092000254	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	30	09	2022	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 92 No. de Entrada: 254		
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO								

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	0603887944	92	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	0603887944	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 92 No. de Entrada: 254

*Devuelto informe p' corrección
wl. fcts. y p' ad. fd. dat. 1.
20 Oct. 2022
Corregido informe, y p' ad. fd.
electrónico
24 Oct 2022*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AMROMERO590	FIRMA ELECTRONICA:	XP4CWVGS8FPUJ LR	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/09/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/09/2022	FECHA:			

[Firma]

[Firma]

30/09/2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 92
No. Formulario Interno: 255
Unidad Gastadora: 001 - DESPACHO DEL PROCURADOR
RUC/CI Responsable: 0603887944
Nombre Responsable: LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO
Monto Fondo Global: 520.00
Monto Fondo Interno: 520.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

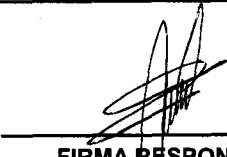
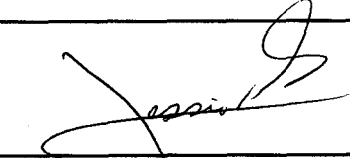
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO. REGISTRO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 04 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2022. SEGUN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIATICOS N° 92

No. de Solicitud: 92
No. de Doc. Aprobación: 92
No. de CUR Contable: 104301086

Fecha Solicitud: 30/09/2022
Fecha Aprobación: 30/09/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0603887944	104301086	NO	520.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

92

FUNCIONARIO: LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO
CEDULA: 0603887944
PUESTO: SEGURIDAD PROCURADOR
UNIDAD: DESPACHO DEL PROCURADOR
CIUDAD: QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO
PERIODO DEL: 04-oct-22

AL:

08-oct-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA

FECHA DE ELABORACION: 30-sep-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
4	OCTUBRE	130,00	VIÁTICO
5	OCTUBRE	130,00	VIÁTICO
6	OCTUBRE	130,00	VIÁTICO
7	OCTUBRE	130,00	VIÁTICO
8	OCTUBRE	0,00	RETORNO
		520,00	

TOTAL ANTICIPO

FONDO No.

520,00

92

TOTAL A CANCELAR

520,00

No. CERT.

500

ELABORADO POR:

ADRIANA CRUZ

ANALISTA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

ANGELICA ROMERO

JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

JESSICA CHAVEZ

DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-DP-PGE-2022

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA CBOS. JUAN HOMERO LÓPEZ SAGBA		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD PROCURADOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS, CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO DEL PROCURADOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/10/2022	10h00	08/10/2022	16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO, CBOS. JUAN HOMERO LÓPEZ SAGBA, CPTN. WILSON SIZA RODRÍGUEZ, SR. HÉCTOR MORALES PAUCAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Brindar seguridad en las actividades que realizará el señor Procurador General del Estado dentro de la comisión.

TRANSPORTE

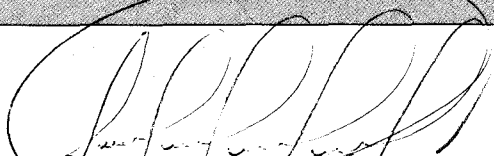
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	OFICIAL	QUITO - GUAYAQUIL	04/10/2022	10h00	04/10/2022	17h00
TERRESTRE	OFICIAL	GUAYAQUIL - CUENCA	06/10/2022	08h00	06/10/2022	12h30
TERRESTRE	OFICIAL	CUENCA-QUITO	08/10/2022	08h00	08/10/2022	16h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010363171
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

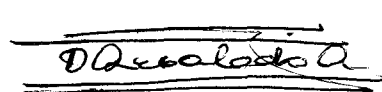


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CBOS. JUAN HOMERO LÓPEZ SAGBA
SEGURIDAD PROCURADOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DR. GONZALO VACA DUEÑAS
SECRETARIO PARTICULAR DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.



- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.

30 SET. 2022



FECHA:

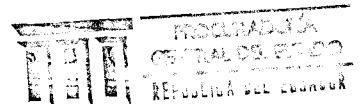
30 SEP 2022

HORA:

16:45

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____



FECHA:

30 SEP 2022

HORA:

15:50

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	500	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DÓLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 458 QUE SE LIQUIDA PARA LIBERACIÓN DE SALDOS. CORR. ELEC DE 10-08-2022, PARA FINANCIAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNF-0436

DATOS APROBACIÓN

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

