

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	031	010	2022	3395 3395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1017

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 245

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2022	 _____ 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		031	010	2022	3395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1017	
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: 31/10/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
MPGEcuador
Vi- 2022

No. 97

Quito, 20 de octubre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: MUÑOZ PUMAGUALLE MARÍA GABRIELA
C.C.: 0603418591
PUESTO: COORDINADORA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL Y CUENCA

PROPÓSITO:

* **04 DE OCTUBRE DE 2022** AVANZADA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGE QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORIO DE LA UES DE GUAYAQUIL. CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. COORDINACIÓN COFFE BREAK. REPASO DEL EVENTO CON GUIÓN Y DIAPOSITIVAS. COORDINACIÓN DEL PERSONAL DE PROTOCOLO Y REGISTRO. COORDINACIÓN DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LOS ASISTENTES.
* **05 DE OCTUBRE DE 2022** COBERTURA Y COORDINACIÓN DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGE EN GUAYAQUIL. EL EVENTO TIENE UNA DURACIÓN DE 4 HORAS. LUEGO DE LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA VIA TERRESTRE.
* **06 DE OCTUBRE DE 2022** AVANZADA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGE QUE SE REALIZARÁ EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY EN CUENCA. CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. COORDINACIÓN COFFE BREAK. REPASO DEL EVENTO CON GUIÓN Y DIAPOSITIVAS. COORDINACIÓN DEL PERSONAL DE PROTOCOLO Y REGISTRO. COORDINACIÓN DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LOS ASISTENTES.
* **07 DE OCTUBRE DE 2022** COBERTURA Y COORDINACIÓN DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGE EN CUENCA. EL EVENTO TIENE UNA DURACIÓN DE 4 HORAS.

	FECHA	HORA
SALIDA:	04/10/2022	07:00:00
RETORNO:	07/10/2022	21:00:00

N° DE DÍAS DE COMISIÓN:	3
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 390,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 273,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 117,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
05/10/2022	67668	HOSPEDAJE	138,58
07/10/2022	10277	ALIMENTACIÓN	29,90
06/10/2022	336	ALIMENTACIÓN	27,97
07/10/2022	10278	HOSPEDAJE	100,98
07/10/2022	10283	ALIMENTACIÓN	19,60
05/10/2022	146498	ALIMENTACIÓN	17,68
TOTAL			\$ 334,71

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 390,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			\$ 0,00

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

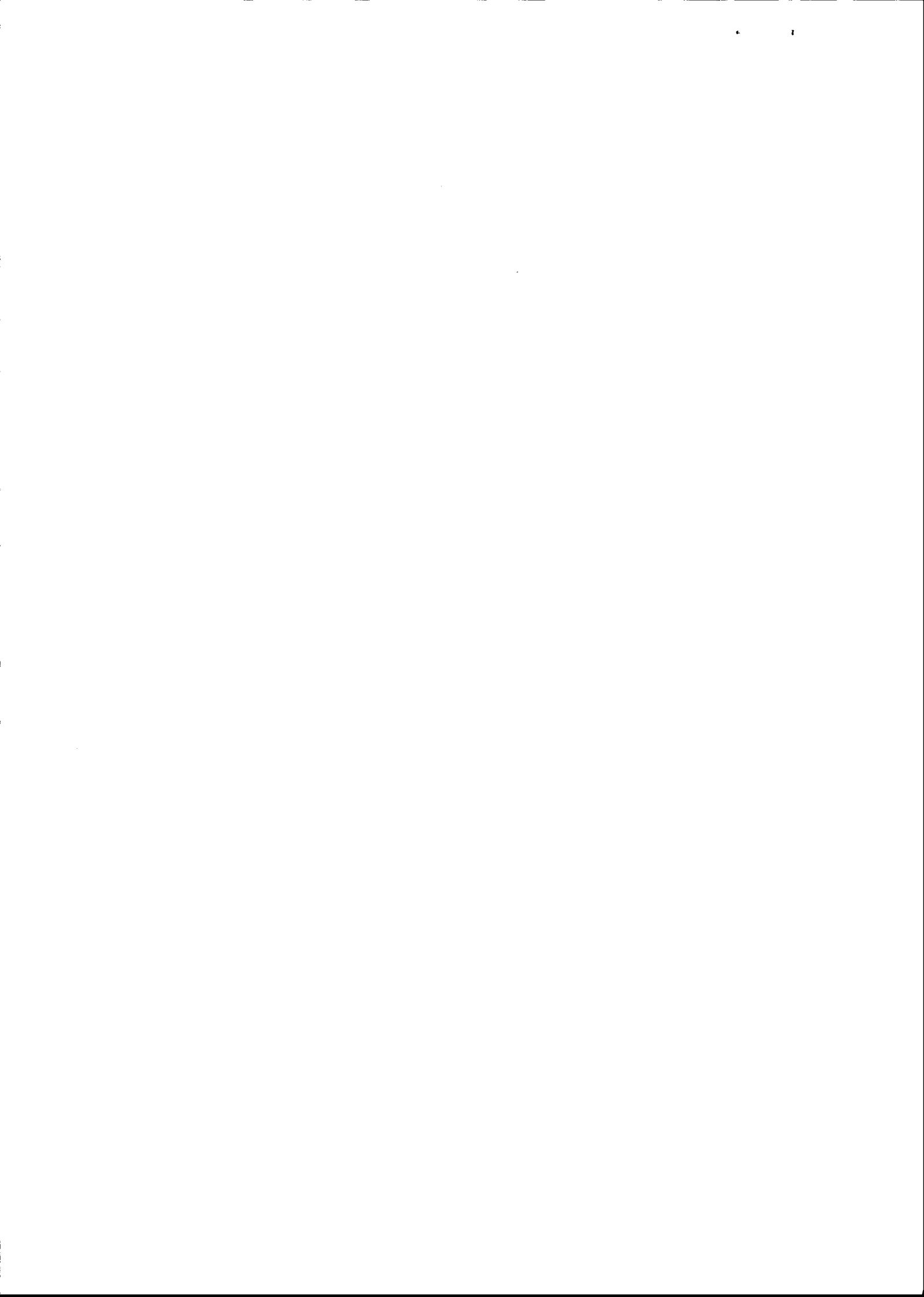
VALOR A LIQUIDAR:	\$ 390,00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 390,00
DIFERENCIA	\$ 0,00
FONDO No	88
OBSERVACIONES:	
* No se reconocen \$4,90 de la factura #67668 ya que no corresponde a alimentación ni hospedaje; ni \$12,49 de propina.	
* No se reconocen \$2,67 de la factura #10277 de propina.	
* No se reconocen \$9,02 de la factura #10278 de propina.	
* No se reconocen \$4,10 de la factura #10283 ya que no corresponde a alimentación ni hospedaje; ni \$2,16 de propina.	

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	500
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
JESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



F 85



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **003-MGMP-CI-PGE-2022**

FECHA DE INFORME: **12 de octubre de 2022**

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS
MUÑOZ PUMAGUALLE MARIA GABRIELA

CARGO
COORDINADORA INSTITUCIONAL

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MARÍA GABRIELA MUÑOZ**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Martes 04 de octubre de 2022: Viaje a Guayaquil, avanzada para el evento de socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado que se realizó en el auditorio de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Confirmación de asistencia de medios de comunicación. Repaso del evento con guion y diapositivas. Coordinación de personal de protocolo y registro. Coordinación de entrega de insumos para los asistentes.

Miércoles 05 de octubre de 2022: Cobertura y coordinación del evento de socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado en Guayaquil. El evento tuvo una duración de 4 horas. Luego de la actividad se realizó el traslado a la ciudad de Cuenca vía terrestre

Jueves 06 de octubre de 2022: Avanzada para el evento de socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado que se realizó en el auditorio de la Universidad del Azuay en Cuenca. Confirmación de asistencia de medios de comunicación. Repaso del evento con guion y diapositivas. Coordinación de personal de protocolo y registro. Coordinación de entrega de insumos para los asistentes.

Viernes 07 de octubre de 2022: Cobertura y coordinación del evento de socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado en Cuenca. El evento tuvo una duración de 4 horas. Luego de la actividad se retornó a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado en las ciudades de Guayaquil y Cuenca.
- Sistematización de los aportes realizados por las autoridades locales, abogados del sector público y representantes de la Academia al anteproyecto de Ley Orgánica de la PGE.
- Insumos fotográficos que fueron subidos a la cuenta de Twitter de la PGE.

No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
001-031-000067668	Hospedaje	\$156.56
001-301-000010278		\$110.00
001-003-000000336	Alimentación	\$27.97
001-301-00010277		\$32.57
002-002-000146498		\$17.68
001-301-000010283		\$26.35
TOTAL GASTOS		\$371.13



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

14 OCT 2022

HORA:

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: - - - - -

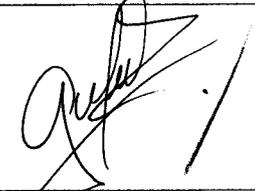
[Handwritten signature]

ITINERARIO	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	04/10/2022	07/10/2022	
HORA	07:00	21:00	

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
AÉREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	04-10-2022	08:25	04-10-2022	09:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	05-10-2022	16:00	05-10-2022	20:00
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	07-10-2022	17:05	07-10-2022	17:56

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: María Gabriela Muñoz Pumagualle
 COORDINADORA INSTITUCIONAL

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

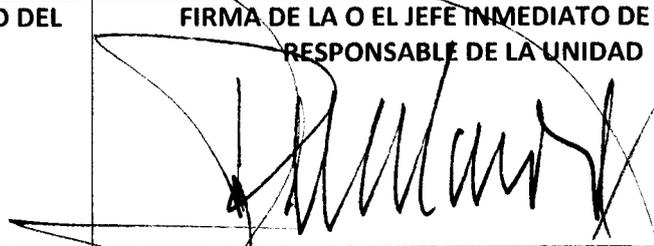
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

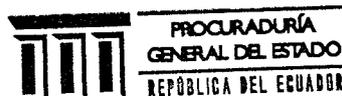


NOMBRE:
 MARÍA GABRIELA MUÑOZ PUMAGUALLE
 COORDINADORA INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:
 Dr. GONZALO VACA DUEÑAS
 SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO



FECHA: 11 OCT 2022 HORA: 16:40

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESIBIDO POR: 



HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001
FACTURA
No. 001-031-000067668 ✓
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0510202201099029351100120010310000676680006766815
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
05/10/2022 8:53:12
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0510202201099029351100120010310000676680006766815

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIA GABRIELA MUNOZ PUMAGUALLE
Identificación: 0603418591 ✓
Email: gm41271@gmail.com
Dirección:
Fecha de Emisión: 05/10/2022 08:50:53 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE ✓	120.00	0.00	120.00
LAVANDERIA		1.00	LAVANDERIA ✓	4.90	0.00	4.90
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO ✓	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 67668
CAJERO 469
FOLIO 1513279
HUESPED MARIA GABRIELA MUNOZ PUMAGUALLE
LLEGADA 2022-10-04
RESERVA 1435071 ✓
ROOM 331
SALIDA 2022-10-05 ✓
TASA DE 2.50
PERNOCTACION
PEFFECTIVO 5.98
FPDEPOSIT 150.58
TRANSFERRED AT C/

SUBTOTAL 12%	126.40
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	126.40
DESCUENTO	0.00
IVA 12% (-5,49)	15.17
PROPINA (-12,49)	12.49
TASA DE PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	156.56

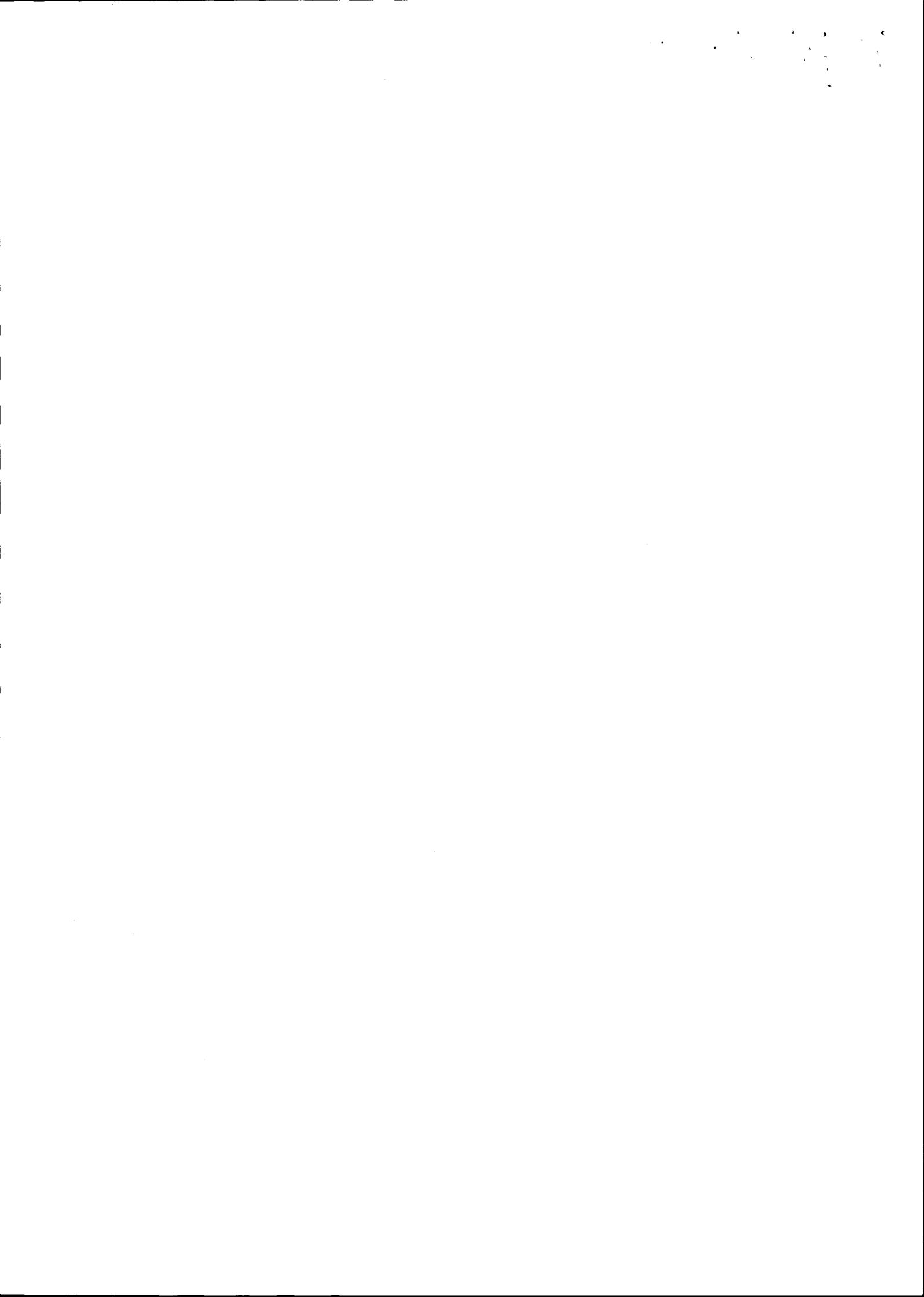
→ 4,90

- 0,59

→ No

138,58

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20	150.58	0	Dias
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	5.98	0	Dias





RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000010277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710202201019049220600120013010000102771594837215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 07/10/2022 13:31:07

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



0710202201019049220600120013010000102771594837215

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: GABRIELA MUÑOZ

RUC/CI: 0603418591

Fecha de emisión: 07/10/2022

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_323	2.000000	CONSOME AL JEREZ	5.950000	0.00	11.90
SRV_473	1.000000	ED SPAGUETTI AL PESTO CON LANGOSTINOS	9.000000	0.00	9.00
SRV_552	1.000000	ED PIE DE LIMON	3.500000	0.00	3.50
SRV_026	1.000000	AGUA AROMATICA	2.300000	0.00	2.30

Dir: BELLAVISTA

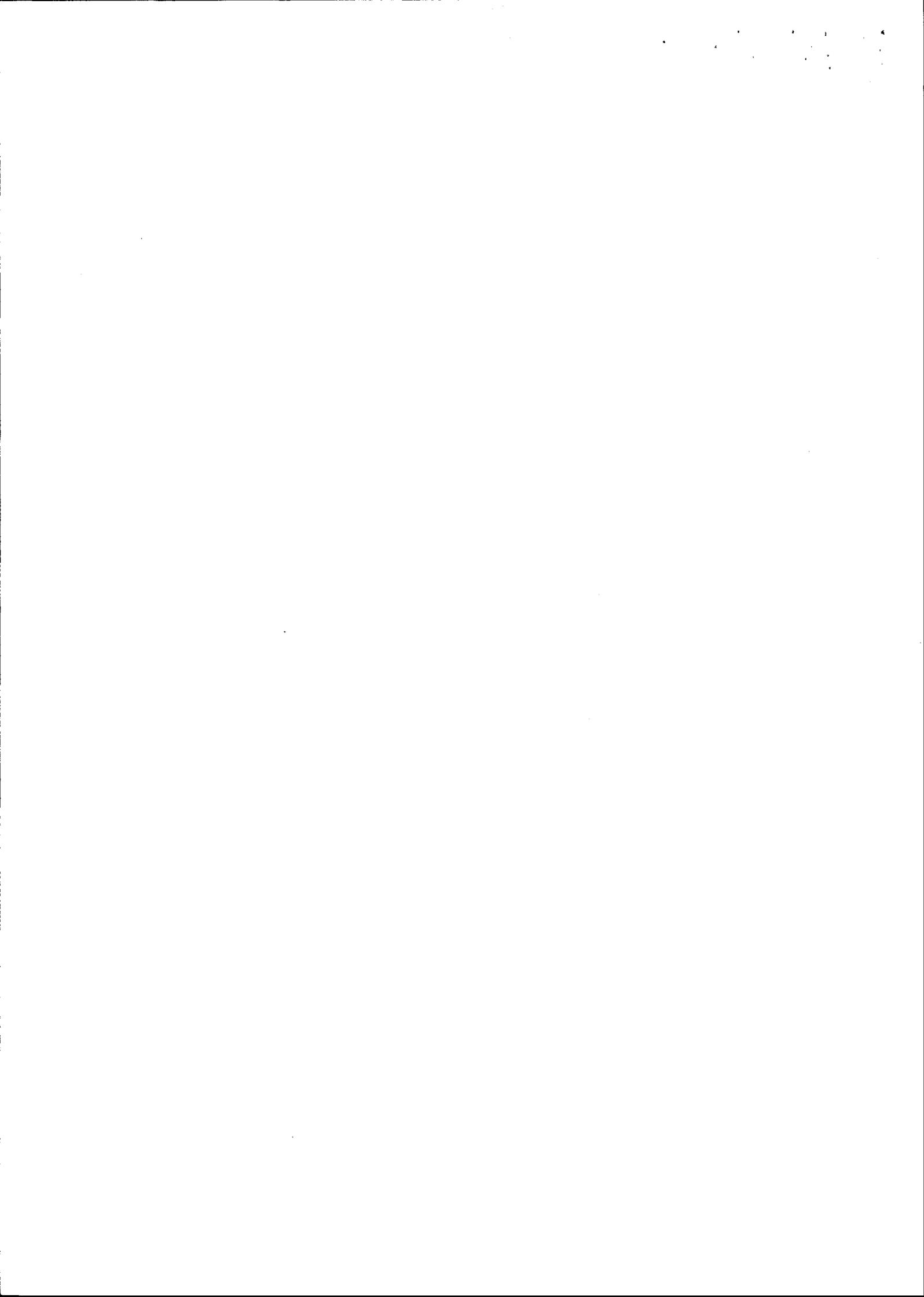
Telefono:

Email: gm41271@gmail.com

Obs:

FORMA(S) DE PAGO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 32.57

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	26.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.20
PROPINA	2.67
VALOR TOTAL	32.57





R.U.C.: 0190493997001

FACTURA

Nº. 001-003-000000336

NÚMERO DE AUTORIZACION

0610202201019049399700120010030000003365071635018

Fecha y hora de autorización: 10/06/2022 23:21:55

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

FONDA356 S.A.S

Dir. Matriz: ROBERTO CRESPO TORAL 3-56 Y ALFONSO CORDERO

Email Matriz: info@yourcompany.com

Dir. Sucursal: ROBERTO CRESPO TORAL 3-56 Y ALFONSO CORDERO

Email Sucursal: info@yourcompany.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

0610202201019049399700120010030000003365071635018

Razón social / Nombres y Apellidos: GABIELA MUNOZ	Identificación: 0603418591
Fecha de Emisión: 06/10/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	-----FUERTES-----	0.00	0.00	0.00
1.00	-----ENTRADAS-----	0.00	0.00	0.00
1.00	CHURRO CON CREMA	5.32	0.00	5.32
1.00	PULPO FRITO CON MOLE	11.06	0.00	11.06
1.00	EMPANADAS DE MAIZ ENT	6.55	0.00	6.55

Información Adicional

Dirección: BELLAVISTA

Teléfono: 0023

Email: gm41271@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	27.97	

SUBTOTAL 12%	22.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.93
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	2.29
IVA 12%	2.75
VALOR TOTAL	27.97





RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000010278 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710202201019049220600120013010000102781594837210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 07/10/2022 13:32:30

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



0710202201019049220600120013010000102781594837210

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: GABRIELA MUÑOZ ✓

RUC/CI: 0603418591

Fecha de emisión: 07/10/2022

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total	
SRV_002	2.000000	HABITACION SENCILLA ✓	45.080000	0.00	90.16 ✓	
Dir: BELLAVISTA					SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	90.16
Telefono:					SUBTOTAL 0%	0.00
Email: gm41271@gmail.com					SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Obs:					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.16 ✓
FORMA(S) DE PAGO					DESCUENTO	0.00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 110.00					ICE	0.00 ✓
					IVA 12%	10.82 ✓
					PROPINA	9.02 ✓
					VALOR TOTAL	110.00 ✓





RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000010283 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

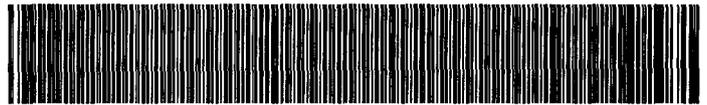
0710202201019049220600120013010000102831594837218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 07/10/2022 14:46:39

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



0710202201019049220600120013010000102831594837218

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: GABRIELA MUÑOZ

RUC/Ci: 0603418591

Fecha de emisión: 07/10/2022

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_303	1.000000	MENU DEL DIA	17.500000	0.00	17.50
SRV_337	1.000000	COPA DE VINO BLANCO	4.100000	0.00	4.10

No

Dir: BELLAVISTA

Telefono:

Email: gm41271@gmail.com

Obs:

TARJETA DE CRÉDITO FORMA(S) DE PAGO 26.35

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	21.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.60
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.59
PROPINA	2.16
VALOR TOTAL	26.35

26.35





BONOLDI S.A.

BONOLDI S.A.

Dirección Matriz: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-0000001
null

R.U.C.: 0992309555001

FACTURA

No. 002-002-000146498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201099230955500120020020001464980014649815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/10/2022 17:36:15

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201099230955500120020020001464980014649815

Razón social / Nombres y apellidos: MUNOZ PUMAGUALLE MARIA GABRIELA

Identificación: 0603418591

Fecha Emisión: 05/10/2022

Guía Remisión:

Dirección: BELLAVISTA

Correo: GM41271@GMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0403	0403	1.0	CHOPSUE BOMBA	\$11,99	\$0,00	\$11,99
1801	1801	1.0	CORTESIA	\$0,00	\$0,00	\$0,00
0312	0312	1.0	VASO DE LIMONADA	\$2,50	\$0,00	\$2,50

Información Adicional:

FechaFolio 05/10/2022
Seriefolio 002002
FolioCuenta 147378
Foliofactura 146498
Sucursal AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL

SUBTOTAL 12% \$14,49
SUBTOTAL IVA 0% \$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA \$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$14,49
DESCUENTO \$0,00
IVA 12% \$1,74
SERVICIO \$1,45
VALOR TOTAL \$17,68

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$17,68

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



MUNOZPUMAGUALLE/MARIA GABR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1413 04OCT 08:25

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

MUNOZPUMAGUALLE/MARI

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1413 04OCT 178

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 11B
FREQUENT FLYER

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A3

AT/A LAS
AS

07:50

GRUPO 5

TICKET 4625266833498



178 /11B ET



MUNOZPUMAGUALLE MARIA

~~Terminal~~ ~~Gate~~ ~~Time~~ ~~Record~~

1 16:30 12F BPODKS
Terminal 07/Oct

~~Origin~~ ~~Destination~~ ~~Flight~~

CUE UIO 4 LA 1398
Quito Airport Quito

~~Departure~~ ~~Time~~ ~~Ticket~~

17:05 17:55 4625266833498

THE BOARDING PASS WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EL PASAJE DE EMBARQUE SE CERRARÁ 20 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104272250	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104272250	29	09	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104272250			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000088000245		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		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 : 88 No. de Entrada: 245
		29	09	2022	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	0603418591	88	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	0603418591	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA 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 : 88 No. de Entrada: 245

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AECRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	7FAD5TAHGZF93 GL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/09/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/09/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA





COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 88
No. Formulario Interno: 246
Unidad Gastadora: 006 - COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
RUC/CI Responsable: 0603418591
Nombre Responsable: MUÑOZ PUMAGALLE MARIA GABRIELA
Monto Fondo Global: 390.00
Monto Fondo Interno: 390.00
Estado: APROBADO

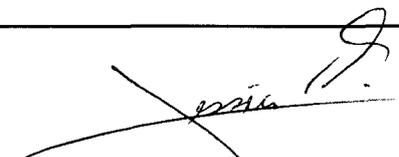
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: MUÑOZ PUMAGALLE MARIA GABRIELA.- REGISTRO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022. SEGÚN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS No. 88

No. de Solicitud: 88 **Fecha Solicitud:** 29/09/2022
No. de Doc. Aprobación: 88 **Fecha Aprobación:** 29/09/2022
No. de CUR Contable: 104272250

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0603418591	104272250	NO	390.00

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA RESPONSABLE</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
--	--





PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

88

FUNCIONARIO: MUÑOZ PUMAGUALLE MARIA GABRIELA
CEDULA: 0603418591
PUESTO: COORDINADORA INSTITUCIONAL
UNIDAD: COORDINACION INSTITUCIONAL
CIUDAD: QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO
PERIODO DEL: 04-oct-22 **AL:** 07-oct-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
EVENTO DE SOCIALIZACION DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

FECHA DE ELABORACION: 29-sep-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
4	OCTUBRE	130,00	VIÁTICO
5	OCTUBRE	130,00	VIÁTICO
6	OCTUBRE	130,00	VIÁTICO
7	OCTUBRE	0,00	RETORNO
		390,00	

TOTAL ANTICIPO	390,00
FONDO No.	88
TOTAL A CANCELAR	390,00

No. CERT.

500

ELABORADO POR:

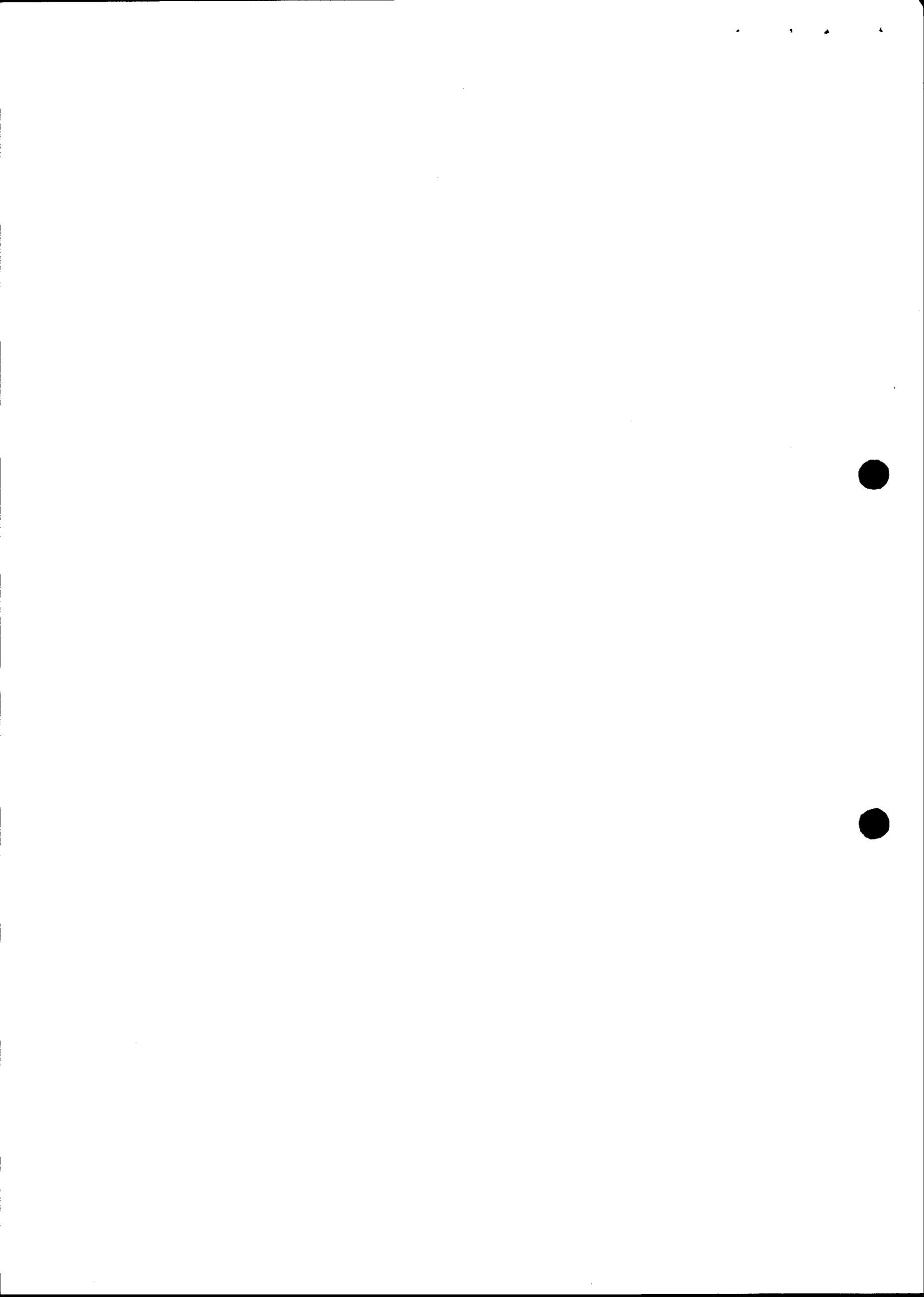
ADRIANA CRUZ
ANALISTA DE CONTABILIDAD

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 003-MGMP-CI-PGE-2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 de septiembre de 2022					
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA GABRIELA MUÑOZ PUMAGUALLE		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA INSTITUCIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS / CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
4-octubre-2022	07:00	7-octubre-2022	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carolina Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

4 de octubre de 2022

Avanzada para el evento de socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado que se realizará en el auditorio de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Confirmación de asistencia de medios de comunicación. Coordinación coffre break. Repaso del evento con guion y diapositivas. Coordinación de personal de protocolo y registro. Coordinación de entrega de insumos para los asistentes.

5 de octubre 2022

Cobertura y coordinación del evento de socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado en Guayaquil. El evento tiene una duración de 4 horas. Luego de la actividad se realizará el traslado a la ciudad de Cuenca vía terrestre.

6 de octubre de 2022

Avanzada para el evento de socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado que se realizará en el auditorio de la Universidad del Azuay en Cuenca. Confirmación de asistencia de medios de comunicación. Coordinación coffre break. Repaso del evento con guion y diapositivas. Coordinación de personal de protocolo y registro. Coordinación de entrega de insumos para los asistentes.

7 de octubre de 2022

Cobertura y coordinación del evento de socialización del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado en Cuenca. El evento tiene una duración de 4 horas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LAN	Quito-Guayaquil	04-octubre-2022	07:00	04-octubre-2022	10:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Cuenca	05-octubre-2022	16:00	05-octubre-2022	20:00
Aéreo	LAN	Cuenca-Quito	07-octubre-2022	18:00	07-octubre-2022	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3732573000
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GABRIELA MUÑOZ PUMAGUALLE
COORDINADORA INSTITUCIONAL

GABRIELA MUÑOZ PUMAGUALLE
COORDINADORA INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
	
<p>DRA. ANA-MARÍA ROSERO SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO (S)</p>	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 31/08/2022



FECHA:

27 SEP 2022

HORA:

16:52

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____



FECHA:

HORA:

16:58

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	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	MONT O
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 DOLARES

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

