

2 CUR DEVENGADOS

00616

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 15/9/2022



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 2798 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MORALES PAUCAR HECTOR RAMON PAGO VIÁTICO A GUAYAQUIL DEL 21
AL 23 DE AGOSTO DE 2022 MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL. LIQ.#71

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	12/09/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 2799 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 12,00
IVA: 0,00
Sub Total: 12,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MORALES PAUCAR HECTOR RAMON PAGO PEAJES DEL VIÁTICO A
GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2022. MOVILIZAR AL SEÑOR
PROCURADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

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	12/09/2022	12,00	0,00
Sub - Total				12,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		
				0,00		

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 12,00

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		07 09 2022	2798	2792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032	867	

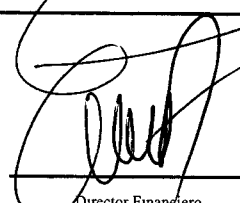
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707813232 MORALES PAUCAR HECTOR RAMON					

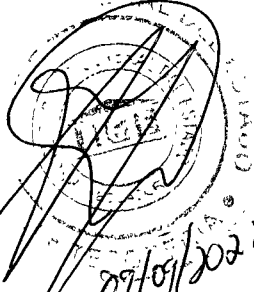
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON PAGO VIÁTICO A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2022. MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. LIQ.#71

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



08/09/2022

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		07	09	2022	2798 2792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032			867

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2022	 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		07 09 2022	2799	2793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031	868	

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					

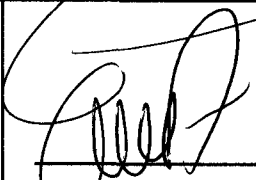
AFECTACION PRESUPUESTARIA

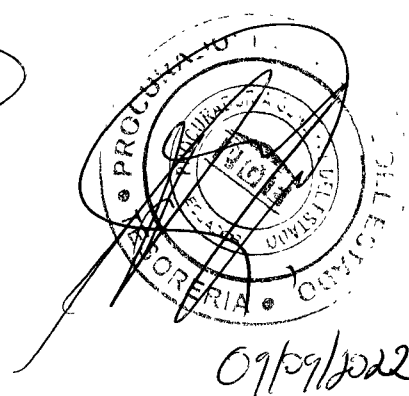
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON PAGO PEAJES DEL VIÁTICO A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2022. MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2022	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		07	09	2022	2799 2793

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031	868

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2022	 _____ 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		07	09	2022	2792	2792
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			M_No. PGE-UC-2022-0032	867

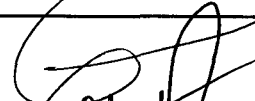
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON							

AFECTION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:	LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR 77-VI-2022. MORALES PAUCAR HECTOR RAMON VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2022. MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.(VIATICOS)
---------------------	--

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/09/2022	 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		07	09	2022	2792	2792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M_No. PGE-UC-2022-0032		867	
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: 07/09/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

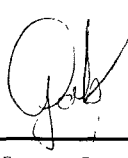
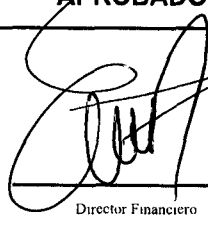
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		07 09 2022	2793	2793	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031	868		
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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR 77-VI-2022. MORALES PAUCAR HECTOR RAMON VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2022. MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.(PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2022	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		07	09	2022	2793 2793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-UC-2022-0031		868	
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: 07/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas 1339-123 y Arizaga
+593 2 2841300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No

77

VI- 2022

Quito, 5 de septiembre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : MORALES PAUCAR HÉCTOR RAMÓN
C.C.: 1707813232
PUESTO: CONDUCTOR 1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A REALIZARSE:
* MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

	FECHA	HORA
SALIDA:	21/08/2022	14 00.00
RETORNO:	23/08/2022	15.00 00

N° DE DÍAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIÁTICO	\$ 160,00
70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR	\$ 112,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 48,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/08/2022	4795	ALIMENTACIÓN	10,00
22/08/2022	7632	HOSPEDAJE	100,00
22/08/2022	341704	ALIMENTACIÓN	4,00
22/08/2022	1901	ALIMENTACIÓN	15,00
23/08/2022	1904	ALIMENTACIÓN	17,00
TOTAL			\$ 146,00

REEMBOLSO:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/08/2022	197458	PEAJES	1,00
21/08/2022	2985898	PEAJES	1,00
21/08/2022	1320725	PEAJES	1,00
21/08/2022	81333	PEAJES	1,00
21/08/2022	4120251	PEAJES	1,00
21/08/2022	3078678	PEAJES	1,00
21/08/2022	1111975	PEAJES	1,00
23/08/2022	4666473	PEAJES	1,00
23/08/2022	5062710	PEAJES	1,00
23/08/2022	4089199	PEAJES	1,00
23/08/2022	2139842	PEAJES	1,00
23/08/2022	1081481	PEAJES	1,00
TOTAL			12,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 08 03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57 01 02	PEAJES	\$ 12,00
53 03 01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 12,00

VALOR A PAGAR	53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 160,00
---------------	----------	----------------------	-----------

FONDO No	0
----------	---

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS

CERTIFICACIÓN
COMPROMISOS
DEVENGADOS

2192 / 5193
500

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

04/09/2022
GRL



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: **24 de agosto del 2022**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO- GUAYAQUIL – GUAYAQUIL- 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, CAPITAN WILSON SIZA, CBOS JUAN LOPEZ SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y SR HECTOR MORALES.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DOMINGO 21 DE AGOSTO DEL 2022

- 14H00 Traslado a la ciudad de Guayaquil vía terrestre en el vehículo Institucional .
- 21H00 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2022

- 09H00 Reconocimiento de la Gobernación de Guayaquil.
- 13H00 Traslado del Sr. Procurador a las oficinas de la Regional N- 1 Guayaquil.
- 13H30 Almuerzo con los funcionarios.
- 14H45 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a la Gobernación del Guayas
- 17H30 Traslado del Sr. Procurador al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 18H00 Fin de actividades descanso.

MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2022

- 08H00 Traslado vía terrestre a la ciudad de Quito.
- 15H00 Llegada a la ciudad de Quito.

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

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
008300004120251	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002101000197458	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003104000081333	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002152004089199	PANAVIAL	PEAJE	1,00
005152001081481	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-023-003078678	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-024-002139842	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002-035-004666473	PANAVIAL	PEAJE	1,00
005153001320725	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002157002985898	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003-033-005062710	PANAVIAL	PEAJE	1,00
009153001111975	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-001-000007632	HOTEL VERSALLES	ALOJAMIENTO	100,00
0001901	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	15,00
0001904	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	17,00
0341704	PASTELERIA EL SALONCITO	ALIMENTACION	4,00
0004795	PARRILLADAS MIGUELITO	ALIMENTACION	10,00

TOTAL USD

\$ 158,00

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	21 / 08 / 2022	23 / 08 / 2022	
HORA	14:00	15:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo PEI-4650	Quito- Guayaquil - Quito	21 / 08 / 2022	14:00	23 / 08 / 2022	15:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



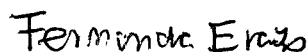
NOMBRE: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
 Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

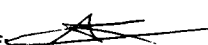


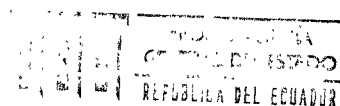
NOMBRE: ING FERNANDA ERAZO
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 COORDINACIÓN NACIONAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA: 24 AGO 2022 HORA: 16:58

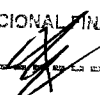
RESPONSABLE: 



25 AGO 2022

HORA: 9:40

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA



PARRILLADAS MIGUELITO

Veloz Dominguez Miguel Ángel

RUC.: 0503304354001 / AUT. SRI.: 1129858928

Vía Santo Domingo, sector Nueva Esperanza
 principal s/n y 28 de Septiembre
 Buena Fe - Los Ríos - Ecuador
 "Contribuyente Regimen RIMPE"

FACTURA 001-001-**00 0004795**Sr. (es): HECTOR MORALESDirec.: QuitoRUC. o CI.: 170781323-2 Telf.: _____Fecha de Emisión: 21.08.2022 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	alimentacion		10.00

FORMA DE PAGO				Subtotal 12 %	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	Subtotal 0 %	
☒	☐	☐	☐	Descuento \$	
 Firma Autorizada				Subtotal	
				IVA 12%	
				Valor Total \$	10.00

FECHA DE CADUCIDAD 28 DE ABRIL 2023

GRAF. UNIVERSAL Guanolusa Goyburo Valentin Vinco RUC: 1204491466001 Aut. SRI # 13981
 Telef: 2763 633 N° 0004601 / 0005600 10B 100X2 Fecha Autorización: 28/ABRIL/2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000007632

Numero de autorizacion:

2208202201110398297900120040010000076327791797713

22/08/2022 09:05:34-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2208202201110398297900120040010000076327791797713

Identificacion: 1707813232

Fecha: 22/08/2022

Razon social : Morales Hector

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/08/21 Hasta 2022/08/23	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00

<u>393282</u> Creado por: VARTEAGA - GUAYAQUIL - 09/05/2022 09:05	GUAYAQUIL	0469-DNCM-2022-GUA	TRANSFERENCIA	16/06/2022	771,72	✓
<u>393284</u> Creado por: VARTEAGA - GUAYAQUIL - 09/05/2022 09:05	GUAYAQUIL	0472-DNCM-2022-GUA	TRANSFERENCIA	16/06/2022	532,20	✓
<u>393283</u> Creado por: VARTEAGA - GUAYAQUIL - 09/05/2022 09:05	GUAYAQUIL	0470-DNCM-2022-GUA	0028783786	15/06/2022	656,00	✓
<u>393370</u> Creado por: VARTEAGA - GUAYAQUIL - 06/05/2022 14:05	GUAYAQUIL	0460-DNCM-2022-GUA	0024215503	14/06/2022	725,00	✓
<u>393278</u> Creado por: VARTEAGA - GUAYAQUIL - 06/05/2022 17:05	GUAYAQUIL	0466-DNCM-2022-GUA	0024215501	14/06/2022	528,58	✓
<u>393369</u> Creado por: VARTEAGA - GUAYAQUIL - 06/05/2022 14:05	GUAYAQUIL	0462-DNCM-2022-GUA	7357	03/06/2022	641,00	✓
<u>393279</u> Creado por: VARTEAGA - GUAYAQUIL - 06/05/2022 18:05	GUAYAQUIL	0464-DNCM-2022-GUA	0029151610	03/06/2022	715,72	✓
<u>393281</u> Creado por: VARTEAGA - GUAYAQUIL - 09/05/2022 09:05	GUAYAQUIL	0467-DNCM-2022-GUA	0023755087	03/06/2022	785,00	✓
<u>390401</u> Creado por: VARTEAGA - GUAYAQUIL - 28/03/2022 11:03	GUAYAQUIL	0328-DNCM-2022-GUA	0029151933	03/06/2022	927,00	✓

No. de Procesos: 17

Sumatoria Pago Servicios Mediación: 12.045,31

Loja

Listado de Casos						
Expediente Electrónico	Oficina	No. Proceso	No. Comprob. Depósito	Fecha Comprob. Depósito	Valor Pago Servicios Mediación	Verificación D.N.F.
<u>393450</u> Creado por: JLEON - LOJA - 10/05/2022 11:05	LOJA	0479-DNCM-2022-LOJ	0026775714	07/06/2022	559,52	✓

No. de Procesos: 1

Sumatoria Pago Servicios Mediación: 559,52

Portoviejo

Listado de Casos						
Expediente Electrónico	Oficina	No. Proceso	No. Comprob. Depósito	Fecha Comprob. Depósito	Valor Pago Servicios Mediación	Verificación D.N.F.
<u>394076</u> Creado por: JPEÑAHERRERA - PORTOVIEJO - 17/05/2022 15:05	PORTOVIEJO	0521-DNCM-2022-POR	3060	22/06/2022	754,80	✓
<u>376344</u> Creado por: JPEÑAHERRERA - PORTOVIEJO - 14/09/2021 15:09	PORTOVIEJO	0684-DNCM-2021-POR	1716141484	21/06/2022	142,50	✓
<u>394069</u>	PORTOVIEJO	0518-DNCM-2022-	1307557726	15/06/2022	964,86	✓



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4981

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RUC 1760002280001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-21 Hora 12:00 Hasta 2022-08-23 Hora 17:00

Motivo TRASLADO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADO MIENTRAS CUMPLE SU AGENDA EN ESA CIUDAD CAPITAN WILSON SIZA Y CABO JUAN LOPEZ

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-21

No. Comunicación CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TERRITORIO ECUATORIANO/GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

Cargo CHOFER 1

Número de Cédula / Pasaporte 1707813232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4650

Marca / Modelo 2011

Color PLATA

Número Matrícula 4567454

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR.GONZALO VACA DUEÑAS

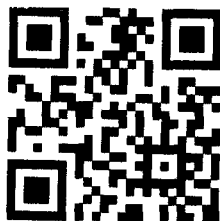
Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-08-21 09:58

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:..... 1
Fecha y Hora: 21-agosto-2022 16:39:45
Turno:..... 12108202235003971
Factura Numero: 002101000197458
RUC/CI:..... 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 210820220117930400120012002101000197
4581236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion a. Lien
te: 1800-267239

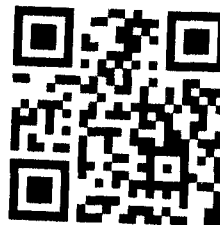


210820220117930400120012002101000197458123
6987412

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: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 230820220117913170250012
0020350046664732950569018
AUT. SRI : 23082022011791317025001200203
50046664732950569018
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-035-004666473
23/Ago/2022 12:56:19
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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO FIDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 7
Fecha y Hora: 21-agosto-2022 20:56:09
Turno:..... 72108202299724339
Factura Numero: 002157002985898
RUC/CI:..... 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 210820220109915033310012002157002985
8981236987411
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx



210820220109915033310012002157002985898123

Creado por: VIENTES - QUITO - 23/07/2022 12:07		RUC: 1791317025001	
RUC/CI: 1707813232		Contribuyente Especial	
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN		Resolucion N° NAC-0476	
IGNACIO		PBX: 02-3982500-Quito	
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660		Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO	
FACTURA		PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	
CLAVE DE ACCESO: 230820220117913170250012		0030330050627106168453511	
AUT. SRI : 23082022011791317025001200303		30050627106168453511	
CARRIL: 4N		FACTURA: 003-033-005062710	
23/Ago/2022 12:18:08		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		Creado por: VIENTES - QUITO - 23/07/2022 12:07	

Cerrai

Nuevo

Nuevo

Sumar

No. de

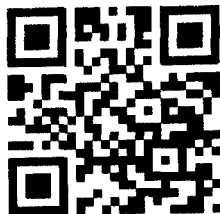
Riobamba

Sumatoria Pago

No. de Procesos

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... 23-agosto-2022 8:00:59
 Turno..... 22308202267318917
 Factura Numero: 002152004089199
 RUC/CI..... 1707813232
 Nombre: MORALES HECTOR
 Numero Cliente: S132755
 Categoria..... 1
 Valor..... \$1,00
 IVA 0%..... \$0,00
 VALOR TOTAL... \$1,00
 CLAVE: 2308202201099150310200120021520040891991236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



230820220109915031020012002152004089199123

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

IR
CM-2022-

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 3
 Fecha y Hora... 21-agosto-2022 20:10:03
 Turno..... 32108202263010417
 Factura Numero: 005153001320725
 RUC/CI..... 1707813232
 Nombre: MORALES HECTOR
 Numero Cliente: S132755
 Categoria..... 1
 Valor..... \$1,00
 IVA 0%..... \$0,00
 VALOR TOTAL... \$1,00
 CLAVE: 210820220109915033310012005153001320725123
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



210820220109915033310012005153001320725123

6687411

0703-DN-CM-2022-

QUITO

Grado por: VIENTES - QUITO -
28/06/2022 16:06
396225

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

2022-

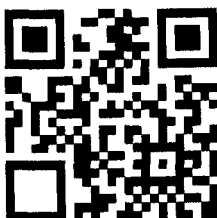
RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolucion N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
 Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 230820220117913170250012
 0040240021398426994372617
 AUT. SRI : 23082022011791317025001200402
 40021398426994372617
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 004-024-002139842
 23/Ago/2022 11:16:41
 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

QUITO

No. de Proceso
Sumatoria Pago

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:..... 4
 Fecha y Hora... 21-agosto-2022 17:18:49
 Turno..... 42108202280705127
 Factura Numero: 003104000081333
 RUC/CI..... 1707813232
 Nombre: MORALES HECTOR
 Numero Cliente: S41773
 Categoria..... 1
 Valor..... \$1,00
 IVA 0%..... \$0,00
 VALOR TOTAL... \$1,00
 CLAVE: 210820220117930400120012003104000081
 3331236987411
 Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
 te: 1800-267239



210820220117930400120012003104000081333123

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

2 Hasta: 30

Pago Serv
Mediac

\$ 43



Via:
Fecha y Hora: 21 agosto 2022 14:36:10
Turno: 32108202250832
Factura Numero: 008300004120251
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES
Numero Cliente: 0010101211020091305223
Categoria:
Valor: \$ 1,00
IVA 0% \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 21082022017600033300012008300004120
2511438929211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarcomprobantes.jsf>



0907413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 400
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503331001

Via:
Fecha y Hora: 23 agosto 2022 16:41:34
Turno: 22308202272014585
Factura Numero: 005152001081481
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria:
Valor: \$ 1,00
IVA 0% \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 223082022010991503331020012005152001081
4811236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



rollo de Sistemas

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732575-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003078678

Cliente: HECTOR MORALES
RUC CLIENTE: 1707813232
DIR.: S/D

Correo: 0
COD. CLIENTE: 99713

031
21/08/2022 16:11:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
21082022017681396200012
0040230030786780307867811

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 400
SUCURSAL: Via el Empalme Balzar Km 140 Av.

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:
Fecha y Hora: 21 agosto 2022 19:26:21
Turno: 32108202246010663
Factura Numero: 009153001111975
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoria:
Valor: \$ 1,00
IVA 0% \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 210820220109915033310012009153001111
9751236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



210820220109915033310012009153001111975123
6987413



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 007-HRMP-DNA-PGE-2022

FECHA DE SOLICITUD: 19 de agosto de 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SR. HÉCTOR MORALES

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL, GUAYAS

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

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

21/08/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

14H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

23/08/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. HECTOR MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4650 PARA SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
- MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	21/08/2022	14H00	21/08/2022	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	23/08/2022	08H00	23/08/2022	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA AHORROS	Nº DE CUENTA 41223345
-------------------------------	---------------------------	--------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. HÉCTOR MORALES PAUCAR
CHOFER 1

ING. FERNANDA ERAZO GUAIGUA
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. ANA MARÍA ROSERO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

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 quedaran insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

19 AGO 2022

15:00

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	Vaticos 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-04.6

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

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 SOLICITADO 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