

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		030	09	2022	3078
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	936

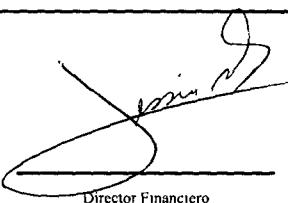
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

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	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: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 232

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2022	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		030	09	2022	3078 3078
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		936	
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: 30/09/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Quito, 29 de septiembre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
C.C.: 1707813232
PUESTO: CONDUCTOR 1
DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: GUAYAQUIL

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A REALIZARSE:
* MOVILIZACIÓN DEL SR. PROCURADOR DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

SALIDA: 20/09/2022 12 30 00
RETORNO: 22/09/2022 19 30 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
20/09/2022	146946	ALIMENTACIÓN	7,74
22/09/2022	1284	HOSPEDAJE	120,00
21/09/2022	61356	ALIMENTACIÓN	1,99
21/09/2022	11246	ALIMENTACIÓN	10,49
21/09/2022	498284	ALIMENTACIÓN	2,30
21/09/2022	2106	ALIMENTACIÓN	15,10
21/09/2022	2109	ALIMENTACIÓN	18,10
TOTAL			\$ 175,72

REEMBOLSO:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			0,00

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	500
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No 008-HRMP-DNA- PGE2022 SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 28 de septiembre 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 INIGO 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

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

- 12H30 Traslado a la ciudad de Guayaquil vía terrestre en el vehículo Institucional.
- 21H00 Llegada a la ciudad de Guayaquil.
- 21H30 Traslado del equipo de avanzada a los diferentes lugares donde asistirá el señor Procurador General Del Estado
- 23h00 Finalización de labores.

MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

- 10H32 Arribo del Señor Procurador General del Estado a la ciudad de Guayaquil.
- 11H00 Traslado del Sr. Procurador al Hotel Wyndham Garden.
- 12H00 Traslado del Sr. Procurador General del Estado al Centro de Convenciones Simón Bolívar
- 16H00 Traslado del Sr. Procurador General del Estado a diferentes puntos de la ciudad.
- 20H00 Traslado del Sr. Procurador al Cantón Samborondón, Urbanización San Isidro.

JUEVES 22 NDE SEPTIEMBRE DEL 2022

- 01H30 Traslado del Sr. Procurador al Hotel Wyndham Garden.
- 10H00 Traslado del Sr. Procurador al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 11H00 Retorno del equipo de avanzada a la ciudad de Quito via terrestre
- 19H30 Llegada del equipo de avanzada a la ciudad de Quito donde finalizamos labores.

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



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

HORA:

16H49

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
008300004200701	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-021-003192849	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002102000396592	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003103000266444	PANAVIAL	PEAJE	1,00
009154001836377	PANAVIAL	PEAJE	1,00
005154001816361	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002155002742042	PANAVIAL	PEAJE	1,00
004-026-003114890	PANAVIAL	PEAJE	1,00
008500004509181	PANAVIAL	PEAJE	1,00
006157002602947	PANAVIAL	PEAJE	1,00
002108000240016	PANAVIAL	PEAJE	1,00
003106000306360	PANAVIAL	PEAJE	1,00
0001284	HOTEL SOL DE ORO	ALOJAMIENTO	120,00
0002106	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	15,10
0002109	HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY	ALIMENTACION	18,10
034020000146946	LA TABLITA GROUP	ALIMENTACION	7,74
037-011-000061356	MC DONALD'S	ALIMENTACION	1,99
001-002-000011246	SAILOR CAT SEAFOOD	ALIMENTACION	10,49
043-003-000498284	ATIMASA S.A.	ALIMENTACION	2,30

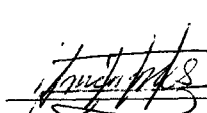
TOTAL USD

\$ 187,72

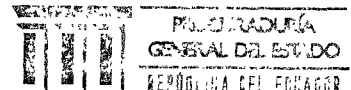
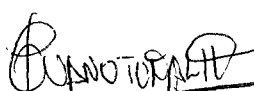
ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	20 / 09 / 2022	22 / 09 / 2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	12H30	19H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		ARRIBO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo PEI-4650	Quito- Guayaquil.	20 / 09 /2022	12H30	20 / 09 /2022	21H00
Terrestre	Vehículo PEI-4650	Guayaquil- Quito.	22 / 09 /2022	11H00	22 / 09 /2022	19H30

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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	 FECHA: 28 SEP 2022 HORA: 15:30 DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA RECIBIDO POR: 
 NOMBRE: ING NELY GUALOTUNA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO	

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
97 Y ABRAMHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

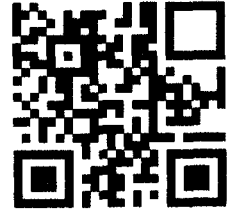
Via: 3
Fecha y Hora: 20-septiembre-2022 17:18:11
Turno: 32009202281705888
Factura Numero: 003103000266444
RUC/CI: 170781232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 20092022011793040012003103000266
4441236987416
Consulte su factura en:
www.macrobolllingec.com - Atencion al cliente
1800-267239



20092022011793040012003103000266444123
6987416

0987416

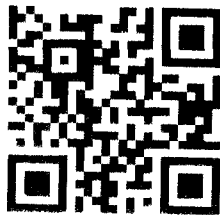
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCIPAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001
Via: 4
Fecha y Hora: 20-septiembre-2022 19:15:10
Turno: 12009202255010800
Factura Numero: 005154001816361
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 200920220109915033310012005154001816
3611236987419
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/fmrloginciente.aspx



200920220109915033310012005154001816361123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: VIA EL EMPALME BALZAR KM 140 AV. PRINCIPAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

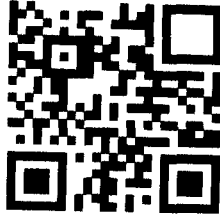
Via: 4
Fecha y Hora: 20-septiembre-2022 18:29:11
Turno: 4200920226011140
Factura Numero: 00915400166377
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 200920220109915033310012009154001816
3771236987412
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/fmrloginciente.aspx



20092022010991503331001200915400181637711
6987412

6987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL - NODO1 KM 32.5 AV. PRINCIPAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001
Via: 5
Fecha y Hora: 20-septiembre-2022 20:10:4
Turno: 4200920220325365
Factura Numero: 002155002742042
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S132755
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 200920220109915033310012002155002742
0421236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/fmrloginciente.aspx



200920220109915033310012002155002742042123

VALORES PARA REGULARIZAR - CEDULA - BANCO CENTRAL MARZO 2020

FECHA DE INGRESO BC	VALOR INGRESO DIARIO BC	REGULARIZA TESORERIA					REGULARIZA CONTABILIDAD		SALDO
		SERVICIOS MEDIACION	CONTRATACION RUBICA 0,25 %	CONTRATACION ESPECIAL 1%	OTROS	SINIESTROS	DEVOLUCION VIATICOS	OTROS CONTABLES	
02/03/2020	400,00	400,00							0,00
03/03/2020	909,80	590,00			319,80				0,00
04/03/2020	400,00	400,00							0,00
05/03/2020	537,67	537,67							0,00
06/03/2020	641,25	100,00			541,25				0,00
10/03/2020	300,00	300,00							0,00
11/03/2020	100,00	100,00							0,00
12/03/2020	1.263,08	1.262,24			0,84				0,00
13/03/2020	200,00	200,00							0,00
16/03/2020	100,00	100,00							0,00
17/03/2020	200,00	200,00							0,00
18/03/2020	696,62	696,52							0,00
TOTAL	5.748,42	4.886,43	-	-	861,89	-	-	-	0,10

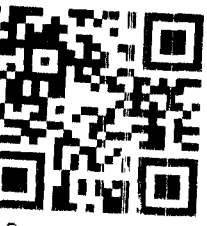
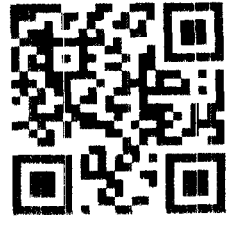
Elaborado por: Wilson Sáenz
Revisado por: Carlos Guervara

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
09607352573-025628420
Sursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Epi. Lorenzo Stale y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-003114890
Ciente: HECTOR MORALES
RUC CLIENTE: 1707813232
DIR: S/D
COD CLIENTE: 99713
062
22/09/2022 14:55:31
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
220920220117681396200012
0040260031148900311489013

CONCESION G.A.O DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAGE ALDAG
MATERIA: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y FINIRE ANTE
SUCURSAL: A / KM DE LA PROBAION DE ALDAG
Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 170003330001
Via: 5
Fecha y Hora: 22-septiembre-2022 16:21:2

Turno: 5229202257273
Factura Numero: 00850004509181
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORAL HECTOR
Numero Cliente: 10100101210/0091305223
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 22092022011768139620004509
1811439831212
(consulte su factura en:
https://declaraciones.gub.ec/comprobant
es-electronicos-internet/verificar/validardec
comprobantes.jsf

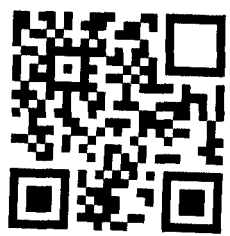
22092022011768139620004509181143
0087411



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAGE YAGUACHI
MATERIA: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN PANGA
MARENGO ENI EXEUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil Jujan Km 11.15 Av Pa
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001
Via: 7
Fecha y Hora: 22-septiembre 2022 10:35:0
Turno: 2209202236/29857
Factura Numero: 006157002662947
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORAL HECTOR
Numero Cliente: 5132755
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 2209202201176813962000157012602
947123696741b
(consulte su factura en:
https://redfactura.ec/firmLogin/Intente.aspx

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAGE CONGOMA
MATERIA: 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: 8
Fecha y Hora: 22-septiembre-2022 14:26:5

Turno: 82209202254704795
Factura Numero: 002108000240016
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 22092022011793040012002108000240
0161236987411
(consulte su factura en:
www.macrobbillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



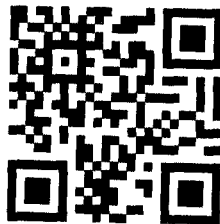
22092022011793040012002108000240016123
0087411



Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	Punto Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	Autorización No.	Monto Comprobante	Confr. Prove	Fecha Confr.
-------------------	------------------	---------------------	--------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

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:.....6
Fecha y Hora: 22-septiembre-2022 13:51:0
Turno:.....62209202213305924
Factura Numero: 003106000306360
RUC/CI: 1707813232
Nombre: MORALES HECTOR
Numero Cliente: S41773
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 220920220117930400120012003106000306
3601236987416
Consulte su factura en:
www.macrob111ingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



220920220117930400120012003106000306360123

6987416



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 3048 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 1.084,41
IVA: 0,00
Sub Total: 1.084,41
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 1.084,41

Estado: APROBADO

Descripción:

OG PGE-DNA-OGE-2022-842. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA
ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE
LA PGE EN LA CIUDAD PORTOVIEJO PERÍODOS DE JULIO Y AGOSTO

Cuenta Monetaria No.: 75310011

31/08/2022	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002	033	010580613	2000120330020	50,18		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 50,18

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
29/07/2022	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999	999	10246949	9999999999	18,90		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 18,90

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	------------------	-------------------	---------------	---------------

2009-09-20 11:11:11

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolucion No.: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la

Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. FELIPE PEZO S/N

Y BENJAMIN CARRION

CITY MALL

Telefono: +59343068009

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

2009202201179195235900120340200001469462021314312

Su Orden: 621

(ultimos dos digitos)

Factura: 034020000146946

Trans#: 135,412,621

Fecha: 20/09/2022 20:45

Cajero: LPOVEDA

Cliente: HECTAR

CI/RUC/PASS: 1

Dir.: VALLE CH

Telf.:

Cant. Descripcion U.Unit. V.Total

1 FUZE TE PET \$1.78 \$1.78

1 PARRILLADA TABLITA \$10.27 \$10.27

1 DIA DE LA PARRILLA \$-5.14 \$-5.14

Descuentos: \$5.14

Subtotal: \$6.91

Base: IVA12% \$6.92

Total: IVA12% \$0.83

TOTAL: \$7.74

FORMAS DE PAGO

T.Pago Valor Can/Prop

EFFECTIVO \$20.00 \$12.26

Estimado cliente revise que sus datos
estén correctos. Solamente se realizara
cambios de factura el mismo dia de emision.

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion
impresa del documento electronico (RIDE).

Si desea el XML por favor ingresa a:

www.latablidadeltartaro.com

Opcion: Facturacion Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@latablidadeltartaro.com



MEMORANDO 2021

Ing. Patricio Vasco
DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO

Ing. Stefania Moya
DIRECTORA SUBROGANTE

Sr. José Cumbal
CONDUCTOR

Vacaciones

13 de Agosto de 2021

Fecha :

Asunto:

De:

C.C:

Para:

Mucho agradeceré se autorice hacer uso de mis vacaciones, desde el día lunes 16 de agosto hasta el 20 de agosto del presente año.

Por la favorable atención que sirva a dar a la presente quedo de usted muy agradecido.

Atentamente

Sr. José Cumbal
CONDUCTOR.

Sr. Luis Guevara
Visto Bueno

Ing. Stefania Moya
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

FACTURA

No. 037-011-000061356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009202201179130883200120370110000613561234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/09/2022 01:23:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009202201179130883200120370110000613561234567811

R U C 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S A

Dir Matriz: Av Las Monjas #10 y Av Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FELIPE PEZO S/N Y AV. BENJAMIN CARRION

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORALES HECTOR

Fecha Emisión: 20/09/2022

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

RUC / CI: 1707813232

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
48372	0	1 0000	NUG X 4 + PAPA REG		1.7800	0 00	1 78
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			1.78
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL No Sujeto IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			1 78
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0 21
				PROPINA			0 00
				IRBPNR			0.00
				VALOR TOTAL			1.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1.99	0	dias	



Ceviche y mas

Emisor: SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

RUC: 0992595779001

Matriz: TARQUI / AV 8VA 07 Y AV PLAZA DAÑIN

Correo:

Teléfono: 0995552966

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: HECTOR MORALES

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 21/09/2022

FACTURA

No.001-002-000011246

Número de Autorización:

2109202201099259577900120010020000112460001140111

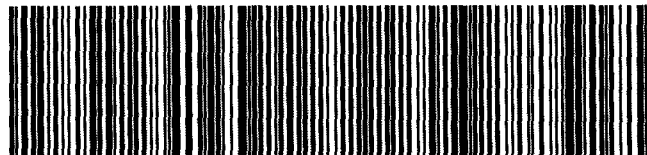
Fecha y hora de Autorización:

21/09/2022 15:30:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2109202201099259577900120010020000112460001140111

RUC/CI: 1707813232

Teléfono: 02787607

Correo:

HECTOR.MORALES@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PF00013	1.00	ENCEBOLLADO DE CAMARON Y PESCADO		7.140000	\$0.00	\$7.14
JUG00009	1.00	JUGO VASO TAMARINDO		2.230000	\$0.00	\$2.23

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$10.49 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.37
Subtotal 12%:	\$9.37
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.12
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.49



ATIMASA

ATIMASA S.A.

Dir Matriz AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir Establecimiento. AV. JUAN TANCA MARENGO Y CALLE SEPTIMA KM 0.5 -GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD. SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 043-003-000498284

NUMERO DE AUTORIZACION

2109202201099133185900120430030004982841357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21/09/2022 11:25:18 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2109202201099133185900120430030004982841357246811

Razón Social/Nombres y Apellidos: HECTOR MORALES

Identificación: 1707813232

Fecha Emisión: 21/09/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00017425	00017425	1 000	CASERO COCADA MANJAR	0.84800		\$ 0.85
00010273	00010273	3.000	PONY MALTA MINI 200 ML NUEVA	0.40200		\$ 1.21

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	2.30	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	2.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.05
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.30



SALAZAR CORREA MARIO EFREN

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

RUC. 1102838339001

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 1243 y Clemente Ballén

E-mail: hotelsoldeoro1243@gmail.com

Cel.: 0967067139 - 0979444172 - Guayaquil- Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN EMPRENDEDOR"

FACTURA

S. 002-001-00

0001284

DÍA MES AÑO

22 Sept 22

AUT. SRI.: 1129908049

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE:	Hector Mucos		
DIRECCION:	Quito		
R.U.C. / C.I.:	1707813232	TELF.:	
Matrimonial	Doble	Triple	Cuadruple
			Grupal

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje de 2 noches		107.54
	Mezcla 20-Sept - 10:26 hote		
	Mezcla 21-Sept - 10:12		

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

Electivo:	Depósito	Tarjeta de Crédito/Débito:	Otros:	SUB-TOTAL 12%	107.54
Fecha de entrada: Fecha de salida:				DESCUENTO	
SON: Cero mil DOLARES				LVA. 0%	
				LVA. 12%	12.86
FIRMA AUTORIZADA				VALOR TOTAL	120

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 • AUT. 13416
6 Bloques 100X2 (0001001 - 0001600) • Fecha Aut. 10/MAYO/2022 • Caduca. 10/MAYO/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA. EMISOR



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

MEMORANDO 2021

Para: Lcdo. Javier Romero
DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO

C.C.: Mgs. Nelson Samaniego Cisneros
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

De: Sr. Gonzalo Bonilla
CONDUCTOR

Asunto: Vacaciones

Fecha : 08 de Junio de 2021

Mucho agradeceré se autorice hacer uso de mis vacaciones, desde el día jueves 10 de junio hasta el 18 de junio del presente año.

Por la favorable atención que sirva a dar a la presente quedo de usted muy agradecido.

Atentamente

Sr. Gonzalo Bonilla
CONDUCTOR.

Sr. Luis Guevara
Visto Bueno

Mgs. Nelson Samaniego Cisneros
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

RUC.:0909849382001

NOTA DE VENTA

S. 003 - 001-00

0002106

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Aut. SRI. No. 1130478178

Fecha: 21 de Septiembre 2022

CLIENTE: HECTOR MORALES

DIRECCIÓN: CDU TO

R.U.C.: 1707813232

Tel: 2787 607

[illegible]

ORIGINAL · ADQUIRENTE - COPIA · EMISOR

Forma de Pago:	☐ Efectivo	☒ Dinero Electrónico	☐ Tarjeta Crédito / Débito	☐ Otros Pagos:		TOTAL US\$	15.101
----------------	-----------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	------------	--------

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 0920589330001-Tel.: 0991847920
4 Bl. De 100 X2 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vence: 14/SEPTIEMBRE/2023



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

MEMORANDO 2021

Para: Lcdo. Javier Romero
DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO

C.C: Ing. Stefania Moya
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

De: Sr. Marlo Loachamin
CONDUCTOR

Asunto: Vacaciones

Fecha : 02 de Agosto de 2021

Mucho agradeceré se autorice hacer uso de mis vacaciones, desde el día martes 03 de agosto hasta el 10 de agosto del presente año.

Por la favorable atención que sirva a dar a la presente quedo de usted muy agradecido.

Atentamente

Sr. Marlo Loachamin
CONDUCTOR.

Sr. Luis Guevara
Visto Bueno

Ing. Stefania Moya
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

RUC.:0909849382001

FUENTE DE SODA BAQUE

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA,
HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.

Dir.: 1ro. de Mayo N° 0302 Av Machala - Antepara

Cel. 0991702336* Guayaquil - Ecuador.

Email: hovertaque_1965@hotmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

S. 003 - 001-00

0002109

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Aut. SRI. No. 1130478178

Fecha: 21 de Septiembre 2022

CLIENTE: Hector Morales

DIRECCIÓN: C.A.

R.U.C.: 170 781323 2

Tel.:

[illegible]

ORIGINAL · ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito / Débito ☐ Otros Pagos: ☐

TOTAL US\$ 800.00

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 0920599330001-Tel.: 0991847928
4 Bl. De 100 X2 Num. del 0002101 al 0002500 Elab. 14/SEPTIEMBRE/2022 Vence: 14/SEPTIEMBRE/2023



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

MEMORANDO 2022

Para: Lcdo. Javier Romero
DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO

C.C: Ing. Fernanda Erazo
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

De: Sr. Félix Benalcazar
CONDUCTOR

Asunto: Vacaciones

Fecha : 04 de Agosto del 2022

Mucho agradeceré se autorice hacer uso de mis vacaciones, desde el día martes 16 de agosto hasta el martes 30 de agosto del presente año.

Por la favorable atención que sirva a dar a la presente quedo de usted muy agradecido.

Atentamente

Sr. Félix Benalcazar
CONDUCTOR.

Sr. Luis Guevara
Visto Bueno

Ing. Fernanda Erazo
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



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. 5080

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 2022-09-20 Hora 12:00 Hasta 2022-09-23 Hora 09:00

Motivo TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL CABO JUAN LÓPEZ DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EL SEÑOR DOCTOR INÍGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-20

No. Comunicación COMISIÓN DE SERVICIOS

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO - TERRITORIO ECUATORIANO - GUAYAQUIL - QUITO

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

Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por GUEVARA GUEVARA ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-09-20 11:04



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104092488	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104092488	16	09	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104092488			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	59099990000000082000232	

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 82 No. de Entrada 232
		16	09	2022	Fuente Especifica		
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	1707813232	82	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1707813232	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

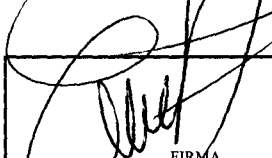
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 82 No. de Entrada: 232

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAO93KVOVF5409	FIRMA ELECTRONICA:	N3D4KNKCW8R8IIQ	USUARIO:	JACHAVEZZA
FECHA:	16/09/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:	AMLOPEZ590	FECHA:	16/09/2022
		FECHA:	16/09/2022	FECHA:	16/09/2022		



FIRMA



FIRMA



16/09/2022

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 82
No. Formulario Interno: 233
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1707813232
Nombre Responsable: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

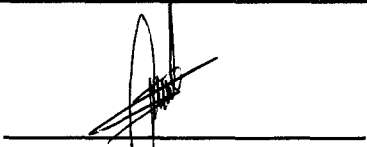
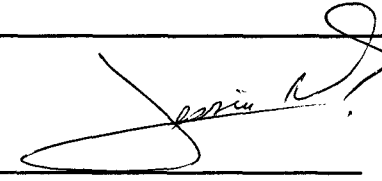
e de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON.- REGISTRO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGÚN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS No. 82.

No. de Solicitud: 82
No. de Doc. Aprobación: 82
No. de CUR Contable: 104092488

Fecha Solicitud: 16/09/2022
Fecha Aprobación: 16/09/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707813232	104092488	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

82

FUNCIONARIO: MORALES PAUCAR HECTOR RAMON

CEDULA: 1707813232

PUESTO: CHOFER 1

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO

PERIODO DEL: 20-sep-22

AL:

22-sep-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL VEHÍCULO 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.

FECHA DE ELABORACION: 16-sep-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES	
20	SEPTIEMBRE	80,00	VIÁTICO	
21	SEPTIEMBRE	80,00	VIÁTICO	
22	SEPTIEMBRE	0,00	RETORNO	
		160,00		

TOTAL ANTICIPO

160,00

FONDO No.

82

TOTAL A CANCELAR

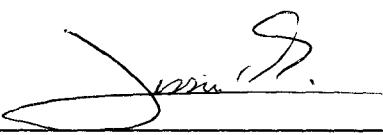
160,00

No. CERT.

500


ELABORADO POR
JOHANNA LARA
ANALISTA DE CONTABILIDAD JUNIOR


REVISADO POR:
ANGELICA ROMERO
JEFE CONTABILIDAD


APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 008-HRMP-DNA-PGE-2022

FECHA DE SOLICITUD: 16 de septiembre 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)

20/09/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22/09/2022

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
- MOVILIZACION DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, 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	20/09/2022	12H00	20/09/2022	20H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	22/09/2022	08H00	22/09/2022	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO
GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA
AHORROS

No. DE CUENTA
41223345

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. HÉCTOR MORALES PAUCAR
CHOFER 1

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. STEFANIA MOYA
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. ANA MARIA 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 quedarán 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



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

16 SEP 2022

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: [Firma]



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

HORA:

13:40

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	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 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



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 008-HRMP-DNA-PGE-2022

FECHA DE SOLICITUD: 16 de septiembre 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)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/09/2022

12H00

22/09/2022

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
- MOVILIZACION 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	20/09/2022	12H00	20/09/2022	20H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	22/09/2022	08H00	22/09/2022	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. STEFANIA MOYA
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

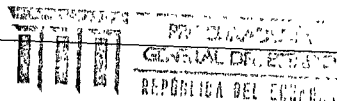
DRA. ANA MARIA ROSERO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

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 quedarán 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



FECHA:

16 SEP 2022

16/09

16/09

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Recibido POR: