



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 4079 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 650,00
IVA: 0,00
Sub Total: 650,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 650,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 414010000405

LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON
GEOVANY, FORMULARIO 110-V, VIAJE A GYE DEL 01 AL 06 DE DIC 2022.
POR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS

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	20/12/2022	650,00	0,00
Sub - Total				650,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 650,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

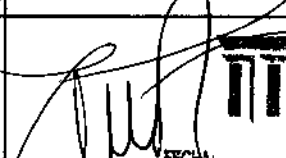
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 012 2022	4079	3919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032	1226	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY			

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										660.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY, FORMULARIO 110-V. VIAJE A GYE DEL 01 AL 06 DE DIC 2022 POR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIDAD DE TESORERIA

RECIBIDO POR: _____

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		016	012	2022	4079	3919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-UC-2022-0032			1226	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1003238389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2022	 _____ 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		013 012 2022	3919	3919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_No. PGE-JC-2022-0032	1226	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY			

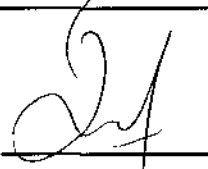
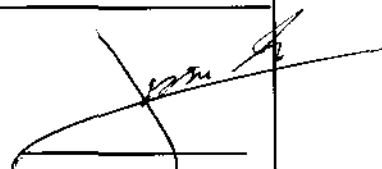
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2022. FORMULARIO 110-V.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	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		013	012	2022	3919		3919	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			M_No. PGE-UC-2022-0032		1226	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1003239389		CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N°13 y Arizaga
T. +591 2 2841000
www.pga.gob.ec
@PGC Ecuador

No. 110

VI-2022

Quito, 13 de diciembre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY
C.C.: 1003239389
PUESTO: SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA: DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
CIUDAD: GUAYAQUIL

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

	FECHA	HORA
SALIDA:	01/dic/2022	18:24:00
RETORNO:	08/dic/2022	16:10:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	5
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 650,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 455,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 195,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/dic/2022	471	ALIMENTACIÓN	15,00
01/dic/2022	4895	ALIMENTACIÓN	12,00
02/dic/2022	474	ALIMENTACIÓN	15,00
02/dic/2022	2161	ALIMENTACIÓN	15,00
02/dic/2022	2162	ALIMENTACIÓN	12,00
03/dic/2022	475	ALIMENTACIÓN	15,00
03/dic/2022	476	ALIMENTACIÓN	15,00
03/dic/2022	52	ALIMENTACIÓN	37,00
04/dic/2022	1309	ALIMENTACIÓN	13,00
05/dic/2022	2168	ALIMENTACIÓN	13,00
05/dic/2022	1327	ALIMENTACIÓN	15,00
05/dic/2022	478	ALIMENTACIÓN	20,00
05/dic/2022	2165	ALIMENTACIÓN	13,00
06/dic/2022	8413	ALIMENTACIÓN	7,50
01/dic/2022	1419	HOSPEDAJE	60,00
06/dic/2022	8192	HOSPEDAJE	240,00
TOTAL			\$ 517,50

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 650,00

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	\$ 650,00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0,00
FONDO No	

		DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN
			COMPROMISOS
			DEVENGADOS

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
MARIO GARCIA

REVISADO POR
CONTADOR GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

CON. 3919
13/12/2022



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.002-PGE-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 07 de diciembre del 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Sgos. Milton Geovany Chicaiza Valle

PUESTO QUE OCUPA:

Seguridad del Procurador General del Estado

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

Seguridad del Procurador General del Estado

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Juan Carlos Larrea Valencia, Sgos. Milton Geovany Chicaiza Valle,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 01 DE DICIEMBRE DEL 2022

- 16H00 Traslado del equipo de avanzada hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela en la ciudad de Quito.
- 17H00 Llegada del equipo de avanzada, se realiza los trámites de pre-checking en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela-Quito.
- 18H24 Traslado vía aérea del equipo de seguridad y el Sr. Procurador General del Estado, hasta la ciudad de GYE.
- 19H17 Arribo a la ciudad de GYE.
- 20h00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 21H00 Fin de actividades policiales.

VIERNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2022

- 07H30 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 09H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado hasta el edificio de la Procuraduría en GYE.
- 13H30 Traslado del Sr. Procurador General del Estado hasta Samborondon (Almuerzo).
- 15H00 Traslado del Sr. Procurador General del Estado hasta el edificio de la Procuraduría en GYE.
- 17H45 Traslado del Sr. Procurador General del Estado hasta el domicilio.
- 19H30 Traslado al hotel
- 20H00 Fin de actividades policiales.

SABADO 03 DE DICIEMBRE DEL 2022

- 09H00 Verificación de rutas principales y alternas para el traslado del Dignatario, desde las oficinas de la Procuraduría en GYE. Hasta el domicilio del Dignatario y viceversa.
- 11H30 Verificación de rutas principales y alternas para el traslado del Dignatario, desde el domicilio del Dignatario hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo GYE. y viceversa.
- 14H30 Traslado del equipo de seguridad a lugares donde va asistir el Sr. Procurador General del Estado, con el fin de realizar reconocimientos de rutas, lugares y espacios para precautelar la integridad del Sr. Dignatario.
- 17H00 Finalizo el reconocimiento de rutas y lugares donde frecuenta el Dignatario.
- 18H00 Fin de actividades policiales.

DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DEL 2022

- 08H30 Traslado del equipo de seguridad hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo GYE. Fin tomar contacto con el Sr. Adrián Baquerizo encargado de Protocolo en la ciudad de GYE.
- 09H00 Verificación de documentación y temas protocolarios en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE. Para el viaje del Dignatario hasta el país de los EEUU. a bordo del vuelo de la compañía American Airlines.
- 10H00 Finalizo el reconocimiento de avanzada.
- 14H00 Finalizo las actividades de seguridad.

LUNES 05 DE DICIEMBRE DEL 2022

- 06H30 Traslado del equipo de seguridad al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 07H30 traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE.
- 07H53 Traslado del dignatario vía aérea hasta el país de EE.UU.
- 08H00 En espera a que salga sin novedad el vuelo con destino a los EEUU. En el cual aborda el dignatario.
- 09H00 Traslado hasta el edificio de la PGE. en GYE.
- 10H00 Verificación de los vehículos de seguridad disponibles para el dignatario en la PGE. En GYE.
- 14H30 Finalización de actividades policiales.

MARTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

- 10H30 Traslado del equipo de seguridad hasta la PGE. En GYE.

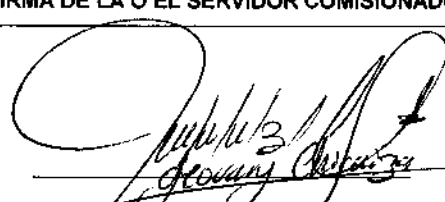
- 13H00 del equipo de seguridad traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE
- 15H20 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 16H10 arribo a la ciudad de Quito con el Sr. Procurador General del Estado.
- 16H30 traslado hasta mi domicilio
- 17H30 Finalización de actividades policiales.

N° DE FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 0000471	Consumo de Alimentos	\$15.00
Factura N° 000004695	Consumo de Alimentos	\$12.00
Factura N° 0000474	Consumo de Alimentos	\$15.00
Factura N° 0002161	Consumo de Alimentos	\$15.00
Factura N° 0002162	Consumo de Alimentos	\$12.00
Factura N° 0000475	Consumo de Alimentos	\$15.00
Factura N° 0000476	Consumo de Alimentos	\$15.00
Factura N° 006-100-000000052	Consumo de Alimentos	\$37.00
Factura N° 0001309	Consumo de Alimentos	13.00
Factura N° 0002166	Consumo de Alimentos	13.00
Factura N° 0001327	Consumo de Alimentos	15.00
Factura N° 0000478	Consumo de Alimentos	20.00
Factura N° 0002165	Consumo de Alimentos	13.00
Factura N° 0008413	Consumo de Alimentos	7.50
Factura N° 0001419	Hospedaje	60.00
Factura N° 004-001-000008192	Hospedaje	240.00
TOTAL		\$ 517.50

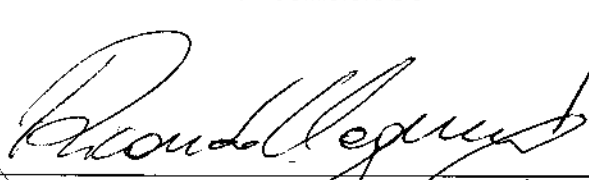
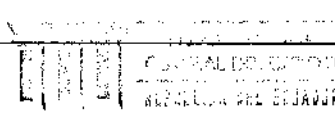
	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	01-DIC-2022	06-DIC-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	18H24 /	16H10 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		ARRIBO	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	LATAM	Quito-Guayaquil	01-DIC-2022	18H24	01-DIC-2022	19H17
AÉREA	LATAM	Guayaquil-Quito	06-DIC-2022	15H20	06-DIC-2022	16H10

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Sgos. Geovany Chicaiza V. SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la justificación respectiva.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
 NOMBRE: Ab. Ricardo Laguarda SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO (Suplente) REPUBLICA DEL ECUADOR	 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO QUITO

FECHA:

HORA:

FECHA:

12 DIC 2022

HORA:

13:00

UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

RECIBIDO POR:

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4B7AMP [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 30 NOVIEMBRE 22 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/FYLMWR
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6797837558

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Thursday 01 December 2022												
QUITO	→ GUAYAQUIL	LA1357	W	01Dec	18:24	19:17	Ok Base Tarifa		06Dec	S00RY5ZB	3PC	03D
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP					Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP			
Equipo		Airbus A319										
Tuesday 06 December 2022												
GUAYAQUIL	→ QUITO	LA1412	G	06Dec	15:20	16:10	Ok Base Tarifa	06Dec	06Dec	G10SE5ZB	1PC	05D
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR					Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP			
Equipo		Airbus A319										
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Chicaiza valle Geovany (ADT)
Numero de Billete : 462-6797837558
Cód. de Viaje : A010081
Modo de pago : CC AX XXXXXXXXXXXX2165 ExpXXXX M270481 :
Modo de pago : CCAX
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 120.00LA UIO Q9.00 81.00USD219.00END
Tarifa aérea : USD 219.00
Tasa : USD 26.28EC USD 21.06 OR USD 8.63WT
Importe Total : USD 274.97
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 30 NOVIEMBRE 22
Restricion(es)/Endosos : REF/CHG FEE APPLIES

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.44 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Nuestra compañía le desea un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.
No constituye un documento de transporte.
Para más información por favor contacte con nosotros

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

AMADEUS

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email



1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 16 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



3 Equipajes de bodega 23 kg
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4620906YQUU

Geovany Chicaizavalle

LA1357

01 dic 2022

Operado por
LATAM Airlines

Quito
18:24 UTO

Guayaquil
19:17 GYE



101 Reserva FYLMWR

Embarque

17:49

El embarque finalizará a las

18:04

Asiento

3D

Premium Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 1

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4620906YQUU

Geovany Chicaizavalle

LA1412

06 dic 2022

Operado por

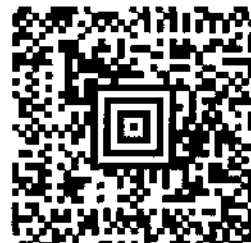
LATAM Airlines

Guayaquil

15:20 GYE

Quito

16:10 UIO



108 Reserva FYLMWR

Embarque

14:45

El embarque finalizará a las

15:00

Asiento

11A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

HOTEL SALAZAR CORREA MARIO EFREN
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Y CAFETERIA - VÁLIDO PARA LLEVAR
RUC: 11028383390001
Dir.: Lorenzo de Garaycoa 1243 y Clemente Ballén
E-mail: hotelsoledad1243@gmail.com
Tel.: 0967067139 - 0979444172 - Guayaquil - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN EMPRENDEDOR"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
S. 002-001-00
0001419

DI: 11 MES: 12 AÑO: 22

CLIENTE: Salazar Correa Mario Efrén
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C.: 603239389 TEL.:
Vehículo: Doble Triple Cuadruple Grupal
CANT. DESCRIPCION V.UNIT. TOTAL
1 Hospedaje 53.57 53.57
El hotel no se responsabiliza por pérdidas por objetos de valor dentro de las habitaciones y del hotel en general.

Electrónico: Depósito Tarjeta de Crédito Débito Otros: SUB-TOTAL 53.57
Fecha de entrada: 11/12/22 Fecha de salida: 21/12/22 DESCUENTO
SON: pesos DOLÁRES
Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME
SANTIANA MUÑOZ AURA ROSCO • RUC: 09155574500 • NIT: 2415
6 Bozas 1002 (0001001 - 0001600) • Fecha Aut. 10/MAYO/2022 • Caduca: 10/MAYO/2023 ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA EMISOR

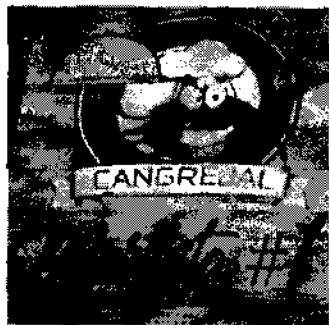
GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Váñez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2guerrero90@gmail.com • Guayaquil - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR"
Régimen RIMPE

R.U.C. 0906524491001
FACTURA
S-001-001-00
0000471

AUT. S.R.I. 1130494033
FECHA AUT.: 19 SEPTIEMBRE 2022

CIUDAD: Quito DIA: 12 MES: 12 AÑO: 22

CLIENTE: Milton Chilaiza
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C.: 1003239389 TEL.:
CANT. DETALLE V.UNIT. V. TOTAL
1 Alimentacion
Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO: Electrónico: Depósito Tarjeta de Crédito Débito Otros: SUB-TOTAL
SON: DOLÁRES
TOTAL \$ 15.00
Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME
VALERIO BARRON KLEBER MAYINO AMP. VALARZO CEL.: 098170788 • RUC 09022372001 AUT. SAST
23. 1002 - 000301 - 000500 - ELAB.: 19 SEPTIEMBRE 2022 CADUCA EL 19 SEPTIEMBRE 2023 Original: Adquirente
Copia: Emisor



VILAÑA RON MARTHA CECILIA

MARTHITA N° 1

Dirección Ciudadela: SAUCES 6 Calle: CALLE
PRINCIPAL Número: SOLAR 1

Dirección Ciudadela: SAUCES 6 Calle: CALLE
PRINCIPAL Número: SOLAR 1
Manzana: 259 F 20

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0904123114001

FACTURA

No. 006-100-000000052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202201090412311400120061000000000524465136119

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/12/2022 17:32:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202201090412311400120061000000000524

Razón Social / Nombres y

CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY

Identificaci 1003239389

Fecha 04/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		33.04	0.00	0.00	0.00	33.04

Información Adicional

Email: ACUARIODGCH30@HOTMAIL.COM

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

33.04

SUBTOTAL 12%	33.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NOTA DE VENTA
S. 0633 - 001-40
0002165
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Aut. SRI. No. 1130478178

AGENCY: MILTON CHESA-7A V.

DIRECCIÓN: 100 22 29388

CANT.	DESCRIPTION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

[illegible]

--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

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

[illegible][illegible]

4 BL De 100 X2 Num. del 0002101 al 0002500 Etab. 14 SEPTIEMBRE 2022 Venc: 14 SEPTIEMBRE 2023

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

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CINCOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 00205833300041 - Tel.: 0981847232

DIA	MES	ANO
6	12	22

FACTURA 0008413
004-001-00

Direction: 00110
00110 00110 00110

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	-------------	-------------

ALLIED PAPER CO. 730

[illegible]

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

[illegible]

Son: [Signature]

I.V.A. 0%

15.000, 12.70	WALOB	12
---------------	-------	----

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO- RUC: 0919928734001- AUT. 11208

Recibi Conforme	Firma y sello de la	TOTAL
MARINI AGILIBRE MARCO ANTONIO- RUC: 0919928734001- AUT. 11208		



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000008192

Numero de autorización:

0612202201110398297900120040010000081929387797716

06/12/2022 10:27:11-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0612202201110398297900120040010000081929387797716

Identificación: 1003230389

Fecha: 06/12/2022

Razon social : Milton Geovany Chicaiza Valle

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/12/02 Hasta 2022/12/06	4	53.5714	214.29	0.00	214.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 240.00

Subtotal con IVA 214.29

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 214.29

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 25.71

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 240.00



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: 002-DP-PGE-2022

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA SGOS. MILTON GEOVANY CHICAIZA VALLE /		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD PROCURADOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO DEL PROCURADOR	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/12/2022	18h24	06/12/2022	16h10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. JUAN CARLOS LARRE, SGOS. MILTON GEOVANY CHICAIZA,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	01/12/2022	18h24	01/12/2022	19h17
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	06/12/2022	15h20	06/12/2022	16h10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 414010000405
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
**SGOS. MILTON GEOVANY CHICAIZA V.
SEGURIDAD PROCURADOR**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**RODRIGO COSNTANTITE SAMBRANO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**DR. JUAN CARLOS LARRE
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

FORMULARIO ACTUALIZADA 12/06/2013
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

01 DIC 2022

HORA:
13:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

500

FECHA DE ELABORACIÓN

10 08 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000
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