

**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	019	012	2022	4229 4229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1284

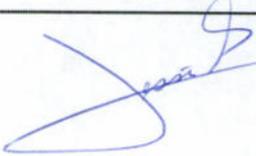
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

**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	124.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.96</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.96</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.96</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad 590-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 167

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
10/12/2022		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos rdic			
<b>U. Ejecutora:</b>	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000		019	012	2022	4229	4229
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>			<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1284	
<b>Clase de Registro:</b>	REGULARIZACIÓN		<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
<b>Banco:</b>			<b>Cuenta Monetaria:</b>	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
<b>Comprobante</b>	GASTOS		<b>Numero Operación</b>	0			
<b>Beneficiario:</b>	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	10/12/2022	



# LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 85

VI- 2022

Quito, 29 de septiembre de 2022

## GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : PIEDRA MOLINA MARIA PAULINA

C.C.: 1103415699

PUESTO: OFICINISTA

DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL DE LOJA

COMISIÓN A LA CIUDAD DE: QUITO

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A REALIZARSE:  
\* CAPACITACION TALLER FORMADOR DE FORMADORES AL EQUIPO ANFITRION DE PGE

	FECHA	HORA
SALIDA:	27/07/2022	07:30:00
RETORNO:	29/07/2022	16:50:00

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

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
27/07/2022	89187	ALIMENTACIÓN	19,72
28/07/2022	1536	HOSPEDAJE	40,00
29/07/2022	225133	ALIMENTACIÓN	11,24
29/07/2022	1334	ALIMENTACIÓN	6,00
TOTAL			\$ 76,96

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 124,96

REEMBOLSO:

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	\$ 124,96
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 160,00
DIFERENCIA	\$ 35,04
FONDO No	63

OBSERVACIONES: DE LA FACTURA N° 89187 SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE \$ 19,72 POR CONTENER UN VALOR DE PROPINA. EL VALOR CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR VIATICO NO JUSTIFICADO ES DE \$ 35,04 POR CUANTO NO CUMPLE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO N° MRL-2014-0185. QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	500
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR  
ANALISTA DE CONTABILIDAD  
ADRIANA CRUZ

REVISADO POR  
CONTADORA GENERAL  
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR  
DIRECTORA FINANCIERA  
JESSICA CHAVEZ

## PASE A BORDO

Piedra Paulina &lt;paulina.piedra@pge.gob.ec&gt;

Mar 08/11/2022 8:28

Para: Basantes Yessica &lt;yessica.basantes@pge.gob.ec&gt;

Estimada Yessica:

Con referencia a lo solicitado por usted, me permito informar, que por un caso de fuerza mayor, no pude hacer uso del boleto de regreso (Quito-Loja), conforme se indica en el Informe de Viáticos y por ende ese valor no se incluyó en el detalle de documentos de respaldo. Además como consta en los correos en cola, el valor correspondiente al boleto de regreso Quito-Loja ya fue devuelto a la Agencia de Viajes conforme a lo indicado por Hilda Osorio.

Quedo pendiente de su gestión para la liquidación de los viáticos, ya que he cumplido con todo lo que se me ha indicado.

Atentamente,

Ma. Paulina Piedra Molina

Estimada Paulina;

Nos encontramos en la regularización de su viático Loja - Quito - Loja, y observamos (como se lo hemos manifestado antes) que Usted no ha adjuntado el **Original de su Pase a Bordo** del retorno desde Quito a Loja.

Le ruego de la manera más comedida nos haga llegar el Pase a Bordo de retorno desde Quito a Loja (el original) para poder terminar con el proceso de liquidación de su viático; cabe señalar que este ha generado una cuenta por cobrar a su nombre y si no lo liquidamos de manera adecuada antes del cierre fiscal, este valor (160,00) será notificado para descuento en su rol.

Agradezco de antemano su favorable atención.

Yessica Basantes.

De: Piedra Paulina &lt;paulina.piedra@pge.gob.ec&gt;

Enviado: lunes, 1 de agosto de 2022 14:32

Para: Osorio Hilda &lt;hosorio@pge.gob.ec&gt;

Asunto: RE: PASAJES PENDIENTES DE USO RUTA QUITO - LOJA

Estimada Hilda:

Conforme a lo solicitado por usted, adjunto se servirá encontrar el comprobante de transferencia por la cantidad de USD \$ 97,30 por concepto de ticket aéreo en la ruta Quito-Loja de Aeroregional, el mismo que no fue utilizado.

Atentamente,

Ma. Paulina Piedra Molina

De: Osorio Hilda &lt;hosorio@pge.gob.ec&gt;

Enviado: lunes, 1 de agosto de 2022 11:35

Para: Mogrovejo Ruben <rmogrovejo@pge.gob.ec>; Quito Marlene <mquito@pge.gob.ec>; Beltran Fernando <fernando.beltran@pge.gob.ec>; Piedra Paulina <paulina.piedra@pge.gob.ec>

Asunto: RV: PASAJES PENDIENTES DE USO RUTA QUITO - LOJA

Disculpas me olvide de escribir el nombre de la Agencia de Viajes

EL NOMBRE DE LA AGENCIA DE VIAJES ES

FOUREP TRAVEL

CUENTA BANCO DE GUAYAQUIL

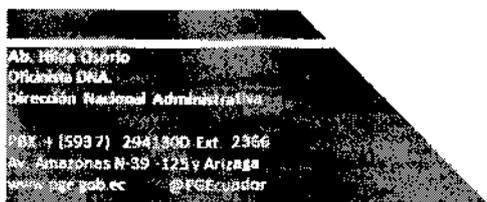
No. 43900196

RUC de Agencia de viajes No. 1792319684001

Muchas gracias

atte,

HILDA



*Carta de autorización de viaje  
en Boleto ULO - QUITO*

recomendados y cualquier información reservada. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos en observancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que lo informe a su superior inmediato. La distribución de esta copia del mensaje está prohibida y será considerada de acuerdo al Código Orgánico Integral Fiscal (COIIF) y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o sea libre de error, por consiguiente, su recepción sin verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la mail: mail@pge.gob.ec y/o a la dirección de la institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes.

De: Osorio Hilda

Enviado: lunes, 1 de agosto de 2022 11:26

Para: Mogrovejo Ruben <rmogrovejo@pge.gob.ec>; Beltran Fernando <fernando.beltran@pge.gob.ec>; Piedra Paulina <paulina.piedra@pge.gob.ec>

Cc: Erazo Fernanda <fernanda.erazo@pge.gob.ec>; Moya Stefania <stefania.moya@pge.gob.ec>

Asunto: PASAJES PENDIENTES DE USO RUTA QUITO - LOJA

Buenos días estimados.

Referente a la conversación mantenida con el Doctor Mogrovejo el día viernes 29 de julio del 2022 en el que me indicó que no pudieron alcanzar al aeropuerto para el retorno a Loja y que en el caunter de Aero regional les indicaron que ese día no había otro vuelo y que el vuelo del siguiente día sábado estaba lleno por lo que decidieron adquirir pasajes en otra aerolínea para retornar.

Debo manifestar lo siguiente:

Que por disposición de la Ing. Fernanda Erazo Directora Nacional Administrativa y en vista de las observaciones y recomendaciones que la Contraloría viene haciendo desde hace algún tiempo, lo que procede en estos casos es, que el funcionario que no utiliza los pasajes debe proceder a pagar a la Agencia de viajes para que No se facture esa parte a la Procuraduría y de esa forma no ser observados por Contraloría, por lo tanto ruego a ustedes muy comedidamente proceder a transferir o depositar a la siguiente Cuenta de la Agencia de viajes el siguiente valor que corresponde al tramo No utilizado, el mismo que quedará pendiente de uso personal.

DATOS

CUENTA DE BANCO DE GUAYAQUIL

No. 43900196

RUC. 1792319684001

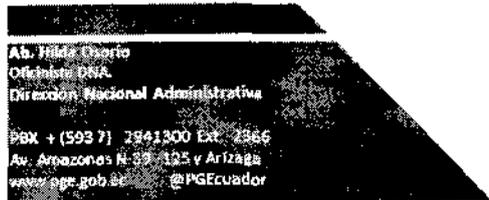
VALOR: 97,30 DÓLARES cada funcionario

NOTA. Por favor enviarme al correo y al watsapp la captura de la Transferencia para conciliar con la Ejecutiva de la Agencia.

N.	TICKET	NOMBRES	RUTAS	SALIDA	RETORNO	VALOR TOTAL	VALOR TRAMO RETORNO	PAGADO POR FUNCIONARIO	AEROLENEA	DETALLE
1	3360300035328	AB. LUIS BELTRAN	LOJA - QUITO - LOJA	27/07/2022	29/07/2022	194,61	97,30	AB. L. BELTRA	AEROREGIONAL	PENDIENTE RETORNO
2	3360300035326	AB. PIEDRA M. PAULINA	LOJA - QUITO - LOJA	27/07/2022	29/07/2022	194,61	97,30	AB. P.PIEDRA	AEROREGIONAL	PENDIENTE RETORNO
3	3360300035330	DR. RUBEN MOGROVEJO	LOJA - QUITO - LOJA	27/07/2022	29/07/2022	194,61	97,30	DR. MOGROVEJO	AEROREGIONAL	PENDIENTE RETORNO

Atte,

HILDA



Contenido adicional: Este correo electrónico contiene una o varias imágenes que pueden ser confidenciales y/o propiedad intelectual. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos en observancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que lo informe a su superior inmediato. La distribución de esta copia del mensaje está prohibida y será considerada de acuerdo al Código Orgánico Integral Fiscal (COIIF) y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o sea libre de error, por consiguiente, su recepción sin verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la mail: mail@pge.gob.ec y/o a la dirección de la institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes.



PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
CAPACITACIÓN A GRUPO ANFITRÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO.  
27, 28 y 29 DE JULIO.

FECHA DE INFORME: 03 de agosto de 2022

Nº 005 DRI-PGE-2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES  
**PIEDRA MOLINA MARIA PAULINA**

PUESTO QUE OCUPA:  
**OFICINISTA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**PICHINCHA - QUITO**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **DR. RUBÉN MOGROVEJO ROMERO, LIC. MARIA PAULINA PIEDRA MOLINA, AB. LUIS F. BELTRÁN GUEVARA.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**Miércoles 27 de julio de 2022**

- 05:45 a 06:30 Traslado desde la ciudad de Loja al Aeropuerto Ciudad de Catamayo.
- 07:30 a 08:30 Traslado desde el Aeropuerto Ciudad de Catamayo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. (Anexo Pase a bordo en Aeroregional).
- 08:50 a 10:00 Traslado desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, al salón de eventos Casa Flor de Liz lugar donde se impartió la capacitación.
- 10:00 a 13:30 Desarrollo de la Capacitación Taller Formador de Formadores al equipo anfitrión de PGE.
  - Introducción al Taller.
  - Presentación de Asistentes.
  - Andragogía
  - Formación de grupos de trabajo.
  - Qué es un Facilitador
  - Inteligencia emocional.
- 13:30 a 15:00 Almuerzo.
- 15:00 a 16:40 Continúa Capacitación Taller Formador de Formadores al equipo anfitrión de PGE.
  - Pasos para mejorar la inteligencia emocional.
- 16:40 a 17:00 Coffe Break.
- 17:00 a 18:20 Continúa Capacitación Taller Formador de Formadores al equipo anfitrión de PGE, misma que finaliza a dicha hora.
  - Continuación, pasos para mejorar la inteligencia emocional.
- 18:30 a 19:30 Traslado del salón de eventos Casa Flor de Liz al edificio de la PGE.
- 19:30 a 19:45 Traslado al Hotel.
- 20:30 a 22:00 Traslado a Merendar y regreso al Hotel, finalizando el día. (Anexo Factura de JULIFECOM SA)

**Jueves 28 de julio de 2022.**

- 07:15 a 08:00 Desayuno.
- 08:00 a 08:15 Traslado desde el Hotel al edificio de la PGE.
- 08:30 a 09:30 Traslado desde el edificio de la PGE al salón de eventos Casa Flor de Liz lugar donde se impartió la capacitación.
- 09:00 a 13:10 Desarrollo de la Capacitación Taller Formador de Formadores al equipo anfitrión de PGE.
  - Pasos para ser un Facilitador.
  - Herramientas.
  - Comunicación asertiva.
  - Actividad grupal.
- 13:10 a 14:30 Almuerzo.
- 14:30 a 16:30 Continúa Capacitación Taller Formador de Formadores al equipo anfitrión de PGE.
  - Relaciones eficaces.
  - Lo que no deben hacer los Facilitadores.
- 16:30 a 17:00 Coffe Break.
- 17:00 a 18:30 Continúa Capacitación Taller Formador de Formadores al equipo anfitrión de PGE, misma que finaliza a dicha hora.
  - Exposiciones grupales.
- 18:40 a 19:40 Traslado del salón de eventos Casa Flor de Liz al edificio de la PGE.
- 19:40 a 21:00 Traslado a Merendar y regreso al Hotel, finalizando el día. (Anexo Factura de DELI Internacional SA)

**Viernes 29 de julio de 2022.**

- 07:00 a 07:45 Desayuno (Anexo Factura de Restaurante Cafetería Calima)

- 07:45 a 08:00 Check out del Hotel (Anexo Factura Hotel Calima)
- 08:00 a 08:15 Traslado desde el Hotel al edificio de la PGE.
- 08:30 a 09:30 Traslado desde el edificio de la PGE al salón de eventos Casa Flor de Liz lugar donde se impartió la capacitación.
- 10:00 a 12:30 Desarrollo de la Capacitación Taller Formador de Formadores al equipo anfitrión de PGE.  
Comunicación verbal y no verbal.  
Couching.  
Cómo llegar a ser un líder.  
Herramientas.  
Creencias posibilitadoras y limitadoras.
- 12:30 a 13:30 Almuerzo.
- 13:45 a 15:30 Traslado desde el salón de eventos Casa Flor de Liz lugar donde se impartió la capacitación, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, teniendo inconvenientes en el trayecto de regreso lo que ocasionó una demora y la imposibilidad de abordar el avión de regreso a Loja, que salía a las 16:00 en la aerolínea Aeroregional. Debido a ello por decisión propia y costo personal realicé la compra del pasaje aéreo en la aerolínea Avianca para trasladarme desde la ciudad de Quito a Cuenca.
- 18:30 a 19:30 Traslado desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito) al Aeropuerto Mariscal La Mar (Cuenca).
- 20:00 a 23:50 Traslado desde la ciudad de Cuenca Loja, servicio de busetas Elite, finalizando la comisión.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Adquisición de conocimientos y herramientas de estrategias para actuar como Facilitador del PROFIT, en calidad de integrante del equipo anfitrión y dar a conocer el nuevo modelo de gestión implementado por la PGE.

ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION
AEROREGIONAL	Pasaje Vuelo 7A870

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/07/2022	29/07/2022	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	07:30	23:50	

**TRANSPORTE**

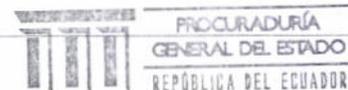
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	27/07/2022	07:30	27/07/2022	08:20
AÉREO - TERRESTRE	AVIANCA ELITE (SERVICIO Busetas)	QUITO - CUENCA / CUENCA - LOJA	29/07/2022	18:30	29/07/2022	23:50

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Maria Paulina Piedra Molina C. C. 1103415699 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

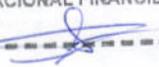
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA
 Ab. Ana Cristina Vivanco Eguiguren <b>DIRECTORA REGIONAL DE LOJA</b>	 NOMBRE: Ab. Ana Cristina Vivanco Eguiguren <b>DIRECTORA REGIONAL DE LOJA</b>



FECHA: **03 AGO 2022** HORA: 15:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS.

**NUMERO DE INFORME:**

Comisión Autorizada a través de solicitud Nro. 005 DRL-PGE-2022, de fecha 22 de julio de 2022.

**FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-012-000089187	27/07/2022	ALIMENTACIÓN	21.48
FACTURA	113-051-000225133	28/07/2021	ALIMENTACION	11.24
FACTURA	002-001-0001334	29/07/2021	ALIMENTACION	6.00
FACTURA	002-001-0001536	29/07/2021	HOSPEDAJE	40.00
<b>TOTAL</b>				<b>78.72</b>

Atentamente,

MARIA PAULINA PIEDRA MOLINA

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A870

EMBARQUE  
06:30

PUERTA  
-

ASIENTO  
6D

NOMBRE PIEDRAMOLINA/MARIAPaulina

FECHA 27JUL

ORIGEN LOA

BOOKING LPJQNM

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 07:00

SECUENCIA 065

FOID.TKNE

TKT



**Aeroregional**

Tu línea aérea



R.U.C.: 1791117050001

**FACTURA**

No. 001-012-000089187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202201179111705000120010120000891870008918712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

27/07/2022 22:19:07

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202201179111705000120010120000891870008918712

JULIECOM S.A.

TGI FRIDAYS

Dirección Matriz AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE DICIEMBRE CC  
QUICENTRO SHOPPING

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Teléfono: 02-3-820-648

Correo: documentoselectronicosui@tgifridays.ec  
QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y

MARIA PIEDRA

Apellidos:

Identificación:

1103415699

Email:

MAPAUPIEDRA2911@GMAIL.COM

Dirección:

Fecha de Emisión:

27/07/2022 10:18:19

Teléfono:

0991704659

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1R3261	1	1.00	Coca Cola	2.05	0.00	2.05
14002	1	1.00	Cajun Shrim &	15.56	0.00	15.56

SUBTOTAL 12% 17.61

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.61

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 2.11

PROPINA 1.76

VALOR TOTAL 21.48

**Información Adicional**

FECHA CIERRE 2022-07-27T22:18:19

COMENTARIO CC/RUC:1103415699

RVC RESTAURANTE

FPPAGO TARJETA 0.000

FPEFFECTIVO 25.000

FPEFFECTIVO -3.520

TRANSACCION 1566994

CHECK 2945

CAJERO 2002 CAJA PRINCIPAL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 01	21.48	M	Días

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

Nº. 113-051-000225133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202201179207201800121130510002251334126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2022 00:00:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202201179207201800121130510002251334126153318

DELI INTERNACIONAL S.A.

IL CAPPO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA PIEDRA

Identificación 1103415699

Fecha 28/07/2022 Placa / Matrícula null Guía

Dirección:

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18		1.00	GASEOSA 400ML SABORES		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
633		1.00	LOMO A LA PIMIENTA		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.24

SUBTOTAL 12%	10.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGF	0.00
IVA 12%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**RESTAURANTE CAFETERIA  
CALIMA**

MARIA FERNANDA BURNEO ARIAS  
Luis Cordero (E1-21) Y Av. 10 de Agosto  
Teléfonos: (593-2) 254-0891 • 252-4036  
Fax: (593-2) 222-7089  
"Contribuyente Régimen Microempresas"  
Quito-Ecuador

**FACTURA**

002-001 **Nº 0001334**

AUT. S.R.I. 1128944077

R.U.C.: 1711844603001

Fecha de Aut.: 21/Octubre/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nombre: Maria Paulina Piedra Malina

R.U.C./C.I.: 1103415699

Dir.: Cuenca y Santa Rosa

Telf.: 0991704659 Fecha: Quito, 29 Julio 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	desayunos Americanos	2,68	5,36

Son: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Dólares

Subtotal	5,36
Descuento %	—
.....12.%I.V.A.	0,64
10% Servicio	—
<b>Total</b>	<b>6,00</b>

FORMA DE PAGO:	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
T. de Crédito / Débito:	
Otros:	

Pedro Cruz  
FIRMA AUTORIZADA

Maria Paulina Piedra Malina  
ADQUIRENTE



# HOTEL CALIMA

Matriz: El Tiempo N34-148 y El Universo  
Sucursal: N24H Luis Cordero E1-21 y Av 10 de Agosto  
Teléfonos: (593-2) 254-0891 • 0963458353  
hospedajecalima2021@gmail.com  
Quito-Ecuador

**FACTURA** SERIE 002-001 N° 0001536

R.U.C. 1100422250001  
ZOILA TERESITA DEL NIÑO JESUS BURNEO BURNEO  
AUT.S.R.I.: 1128904392 • Documento Categorizado: No

Fecha de emisión: 28-07-2022  
Nombre del cliente: Marta Paulina Piedra M.  
C.I. o Pasaporte: 1103415699  
Fecha de entrada: 27/07/2022  
Fecha de salida: 29/07/2022  
Habitación N° 271

DETALLE	VALOR
Hospedaje	35.71
Adicionales	—
Otros	—
Valor Neto	35.71
12% I.V.A.	4.29
<b>TOTAL USD.</b>	<b>40,00</b>

### REFERENCIA DE COBRO

Efectivo: 1  
Cheque: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Es Conforme - El Cliente Responsable

FORMA DE PAGO	
Efectivo	40.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

**Sr. Cliente: Exija el sello así como la firma del recepcionista.**

**Le rogamos poner atención al reglamento interno del hotel para que su estadía sea más agradable.**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA VERDE: EMISOR

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103388686	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103388686	25	07	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103388686			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000063000167				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	25 07 2022			
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	1103415699	63	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1103415699	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE</b> →								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 : 63 No. de Entrada: 167

00006

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AMROMERO590	FIRMA ELECTRONICA:	70JZH4KCGFOEJ J6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/07/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/07/2022	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

  
25 JUL 2022

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022  
No. Fondo Global: 63  
No. Formulario Interno: 168  
Unidad Gastadora: 007 - DIRECCION REGIONAL DE LOJA  
RUC/CI Responsable: 1103415699  
Nombre Responsable: PIEDRA MOLINA MARIA PAULINA  
Monto Fondo Global: 160.00  
Monto Fondo Interno: 160.00  
Estado: APROBADO

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

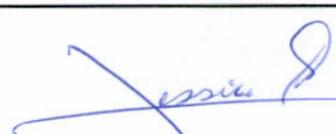
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PIEDRA MOLINA MARIA PAULINA: REGISTRO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS LOJA QUITO LOJA

No. de Solicitud: 63  
No. de Doc. Aprobación: 63  
No. de CUR Contable: 103388686

Fecha Solicitud: 25/07/2022  
Fecha Aprobación: 25/07/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1103415699	103388686	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

00005



## ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

63

FUNCIONARIO: PIEDRA MOLINA MARIA PAULINA

CEDULA: 1103415699

PUESTO: OFICINISTA

UNIDAD: DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA

CIUDAD: LOJA - QUITO - LOJA

PERIODO DEL: 27-jul-22 AL: 29-jul-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

PARTICIPAR DEL 27 AL 29 DE JULIO EN LA CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO ANFITRIÓN DEL GESTIÓN DEL CAMBIO, COMO PARTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA (PROFIP) Y EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LA "PROCURADURÍA DEL FUTURO".

FECHA DE ELABORACION: 04-ago-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
27	JULIO	80,00	VIÁTICO
28	JULIO	80,00	VIÁTICO
29	JULIO	0,00	RETORNO

160,00

TOTAL ANTICIPO

160,00

FONDO No.

63

TOTAL A CANCELAR

160,00

No. CERT.

458

ELABORADO POR:

YESSICA BASANTES  
ANALISTA DE CONTABILIDAD SENIOR

REVISADO POR:  
ANGELICA ROMERO  
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

JESSICA CHAVEZ  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

00004



# ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

58

**FUNCIONARIO:** PIEDRA MOLINA MARIA PAULINA

**CEDULA:** 1103415699

**PUESTO:** OFICINISTA

**UNIDAD:** DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA

**CIUDAD:** LOJA - QUITO - LOJA

**PERIODO DEL:** 27-jul-22 **AL:** 29-jul-22

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

PARTICIPAR DEL 27 AL 29 DE JULIO EN LA CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO ANFITRIÓN DEL GESTIÓN DEL CAMBIO, COMO PARTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA (PROFIP) Y EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LA "PROCURADURÍA DEL FUTURO".

**FECHA DE ELABORACION:** 22-jul-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
27	JULIO	80,00	VIÁTICO
28	JULIO	80,00	VIÁTICO
29	JULIO	0,00	RETORNO

<b>TOTAL ANTICIPO FONDO No.</b>	160,00
	58
<b>TOTAL A CANCELAR</b>	160,00

<b>No. CERT.</b>	458
------------------	-----

ELABORADO POR:  
**YESSICA BASANTES**  
ANALISTA DE CONTABILIDAD SENIOR

REVISADO POR:  
**ANGELICA ROMERO**  
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:  
**JESSICA CHAVEZ**  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

00003



### SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN A GRUPO DE GESTIÓN DEL CAMBIO, 27, 28 Y 29 DE JULIO.

N°005 DRL-PGE-2021

FECHA DE SOLICITUD: 22 de julio de 2022.

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PIEDRA MOLINA MARIA PAULINA

CÉDULA: 1103415699

PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito - Pichincha

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

DIRECCION REGIONAL DE LOJA

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA DE SALIDA (hh:mm)

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

27-07-2022

07:30

29-07-2022

16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. CRISTINA SANCHEZ SARAVIA, DR. RUBEN MOGROVEJO ROMERO, AB. LUIS BELTRAN GUEVARA Y LIC. MARIA PAULINA PIEDRA MOLINA.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Días miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de julio de 2022:

Asistir a la "CAPACITACIÓN A GRUPO ANFITRIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO".

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AEROREGIONAL	Loja – Quito	27-07-2022	07:30	27-07-2022	08:20
AÉREO	AEROREGIONAL	Quito - Loja	29-07-2022	16:00	29-07-2022	16:50

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

N° DE CUENTA:

200341058

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE: LIC. MARIA PAULINA PIEDRA MOLINA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: AB. ANA CRISTINA VIVANCO EGUIGUREN  
DIRECTORA REGIONAL DE LOJA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: AB. ANA CRISTINA VIVANCO EGUIGUREN  
DIRECTORA REGIONAL DE LOJA

NOTA:

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.

00002

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	458	22	07	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	<b>COM</b>	CLASE DE GASTO	<b>OGA</b>
-------------------	------------	----------------	------------

**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	\$22,110.72
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$22,110.72</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 431 QUE SE LIQUIDA PARA LIBERACION DE SALDOS. MEMORANDO No. PGE-DNF-UC-2022-0032, PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACION POA SCP-PGE-DNF-0436

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por <b>FREDDY ESTERAN BENAVIDES ZUNIGA</b> Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FECHA:  
22/07/2022

00001