

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		027 06 2023	1810	1810	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	495		
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				

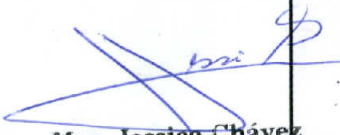
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	213.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.43

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 154

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2023	 Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD _____ Funcionario Responsable	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA 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		027	06	2023	1810	1810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		495	
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: 29/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

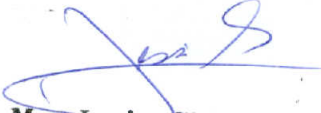
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 50
No. de Entrada: 154
Monto: 26.57
Rendiciones Totales: 213.43
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 26.57
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANTICIPO DE VIÁTICO - VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS - COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA - LOJA 05 AL 8 DE JUNIO DE 2023 -
No. Documento Aprobación: **Fecha Aprobación:**
No. Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760002280001	26.57	


Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD  FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
---	--------------------



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123
Matriz: Intersección: JOSE ARIZAGA

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123
Sucursal: Intersección: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001 0000 026

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202303176000228000120011000000001342705066219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2023 16:46:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202303176000228000120011000000001342705066219

2706202303176000228000120011000000001342705066219

Nombres y Apellidos

VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS

Identificación 1707863930

Fecha 27/06/2023

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		141.430000	0.00	0.00	0.00	141.43
009		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	72.000000	0.00	0.00	0.00	72.00

Información Adicional

Telefono: 022941300

Email: jvizcaino@pge.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	213.43

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	141.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	72.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	213.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	213.43

No. 67

VI - 2023

Quito, 3 de julio de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS
C.C.: 1707863930
PUESTO: OFICINISTA
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
CIUDAD: CUENCA - LOJA

PROPÓSITO:

- CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- SIMULACRO DE EVACUACIÓN
- EVALUACIONES ERGONOMICAS

SALIDA: 05/jun/2023 03:30:00
RETORNO: 08/jun/2023 20:30:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	3
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 240.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 168.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 72.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
06/jun/2023	2165	ALIMENTACIÓN	12.00
07/jun/2023	1275	ALIMENTACIÓN	10.00
08/jun/2023	11713	ALIMENTACIÓN	2.84
07/jun/2023	116	HOSPEDAJE	53.00
08/jun/2023	897	HOSPEDAJE	25.00
08/jun/2023	18515	ALIMENTACIÓN	0.00
05/jun/2023	7126	ALIMENTACIÓN	13.50
06/jun/2023	144174	ALIMENTACIÓN	8.49
07/jun/2023	8434	ALIMENTACIÓN	8.75
05/jun/2023	173885	ALIMENTACIÓN	7.85
TOTAL			\$ 141.43

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 213.43

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
04/jun/2023	48646	MOVILIZACIÓN	13.50
TOTAL			\$ 13.50

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.05	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 13.50
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 13.50

VALOR A LIQUIDAR	\$ 213.43
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 240.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	-\$ 26.57

FONDO No	50
-----------------	-----------

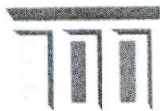
OBSERVACIONES:
CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR, "ART. 3 DEL VIÁTICO: ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES (...) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA, DE LA FACTURA 11713 POR EL VALOR DE USD 7.55. SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 2.84 QUE CORRESPONDE A UNA UNIDAD DE CADA ITEM DE ALIMENTACIÓN. NO SE RECONOCE LA FACTURA 18515 POR EL VALOR DE USD 3.00 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE CHOCOLATES

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	248
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
P.O. BOX 17000 QUITO

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:

002-VSJC-DNATH-PGE-2023

FECHA DE INFORME:

12/06/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

OFICINISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA- AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

LOJA- LOJA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

SEGOVIA LEIVA MARÍA CATALINA, REYES MEJÍA CATALINA ELIZABETH; y, VIZCAINO SEGOVIA
JUAN CARLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 05 de junio de 2023

06:00 08:30	Traslado hacia la oficina de Cuenca de la Dirección Regional de Cuenca para la atención a los servidores, Socialización al Reglamento Higiene y Seguridad.
10:00 13:00	Revisión de los puestos de trabajo de los servidores para determinar los factores Ergonómicos de cada una de sus estaciones.
13h00 14h00	Socialización de los Códigos de atención prioritaria (Códigos Manchester 1 y Manchester 2).
14:00 15:30	Se ilustró sobre los factores de Riesgo Laborales como son: Físicos, Ergonómicos, Bacteriológicos Psicosociales para evitar enfermedades profesionales o accidentes laborales
16h30	Foro de Preguntas

Martes 06 de junio de 2023

08:30 09:30	Realización de simulacro de evacuación de emergencia.
09:30 13:30	Revisión de los puestos de trabajo de los servidores para determinar los factores Ergonómicos de cada uno.
11:30 14:30	Difusión de la política y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la PGE
14:30 15:30	Manejo de Extintores y mangueras de emergencia por parte de los compañeros de las brigadas.
15:30 17:00	Revisión de los elementos de seguridad y sistema de incendios,

Miércoles 07 de junio de 2023

J. Lora

08:30 10:30	Revisión de los puestos de trabajo de los servidores para determinar los factores Ergonómicos de cada uno.
10:30 13:30	Traslados a las oficinas de la ciudad de Loja
14:30 17:00	Revisión de los puestos de trabajo de los servidores de Loja para determinar los factores Ergonómicos de cada una de sus estaciones.
Jueves 08 de junio de 2023	
08:30 10:30	Revisión de los puestos de trabajo de los servidores para determinar los factores Ergonómicos de cada uno.
10:30 11:30	Realización de simulacro de evacuación de emergencia.
11:30 13:00	Socialización de los Códigos de atención prioritaria (Códigos Manchester 1 y Manchester 2).
14:00 15:00	Difusión de la política y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la PGE

PRODUCTOS ALCANZADOS: ADJUNTO ANEXOS

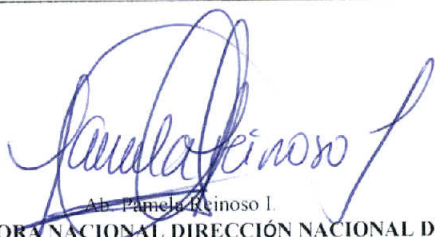
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05-06-2023	08-06-2023	
HORA	03H30	20H30	

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
Aéreo	Avianca	Quito- Cuenca	5/06/2023	06h00	5/06/2023	06h59
Terrestre	Vehículo PGE	Cuenca Loja	7/06/2023	10h30	7/06/2023	13h30
Aéreo	Aereoregional	Cuenca -Quito	8/06/2023	17h30	8/06/2023	18h20

OBSERVACIONES

No. documento	Fecha de Emisión	Detalle del documento	Valor
001-002-48646	04/06/2023	Movilización	13,50
001-001-0002165	06/06/2023	Alimentación	12,00
002-001-000001275	07/06/2023	Alimentación	10,00
002-006-000011713	08/06/2023	Alimentación	7,55
006-100-000000116	07/06/2023	Hospedaje	53,00
001-101-000000897	08/06/2023	Hospedaje	25,00
001-005-000018515	08/06/2023	Alimentación	3,00
001-001-000007126	05/06/2023	Alimentación	13,50
006-002-000144174	06/06/2023	Alimentación	8,49
001-0014-000008434	07/06/2023	Alimentación	8,75

037-053-000173885	05/06/2023	Alimentación	7,85
TOTAL 162.64			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			
 Juan Carlos Vizcaino Segovia			
FIRMAS DE APROBACION			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 Ab. Pamela Reinoso I. DIRECTORA NACIONAL DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO		 Rodrigo Iván Constantine S. SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	



FECHA:

14 JUN 2023

HORA:

16:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

TARJETA DE EMBARQUE		PUERTA	ASIENTO
VUELO	EMBARQUE		2F
7A872	16:30		FECHA 08JU
	NOMBRE	VIZCAINO/JUAN	BOOKING VWJ
	ORIGEN	LOJA	CABINA Y
	DESTINO	QUITO	SECUENCIA 110
	SALIDA	17:30	
	FOID.TKNE		
TKT			

Pase de abor

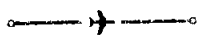
Sala / Gate	Hor	Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A3		05:00	B	100

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the airport screens.
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

UIO QUITO

LUN/MON, 05 JUN|06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

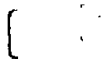


CUE CUENCA

LUN/MON, 05 JUN|06:59

CUENCA MARISCAL TAMAYO INTL

TU TALLA S INCLUYE / YOUR SIZE S INCLUDES

Equipaje de bodega /
31

Reserva/Booking: 3ENQ6S

E-TKT: 547240195037201

Frequent flyer:

Status:

SEC: 152

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

TARJETA DE EMBARQUE			
VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:30	-	2F
	NOMBRE	VIZCAINO/JUAN	
	ORIGEN	LOJA	
	DESTINO	QUITO	
	SALIDA	17:30	
	FOID.TKNE		
TKT			
		FECHA	08JUN
		BOOKING	VWJ
		CABINA	Y
		SECUENCIA	110
 Aeroregión Tu línea aérea			

Pase de abor

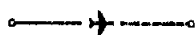
Sala / Gate	Hor	Salida / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A3		05:00	B	10D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO

LUN/MON, 05 JUN|06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

**CUE** CUENCA

LUN/MON, 05 JUN|06:59

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL



Reserva/Booking: 3ENQ6S

E-TKT: 547240195037201

Frequent flyer:

Status:

SEC: 152

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES

Equipaje de bodega /

**CKLAN S.A.**

Dir. Matriz: LOJA / LOJA / PUNZARA / SN SN Y SN

Dir. Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 002-006-000011713

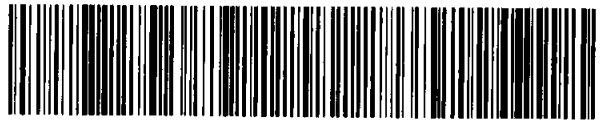
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0806202301119178365000120020060000117136
541816810FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2023-06-
08T13:00:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0806202301119178365000120020060000117136541816810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS VIZCAINO

Identificación: 1707863930

Fecha Emisión:

08/06/2023

Guía Remisión:

Dirección

QUITO - EL BOSQUE

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
CPQ	CARTON PEQUEÑO (*)	1.00	\$ 0.446429	\$ 0.00	\$ 0.45
TAP	TAMAL DE POLLO (*)	3.00	\$ 1.205357	\$ 0.00	\$ 3.62
TACH	TAMAL DE CERDO (*)	2.00	\$ 1.339286	\$ 0.00	\$ 2.68

Información adicional			
Email	jcvizcaino@pge.gob.ec		

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.55	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 6.74
SUBTOTAL	\$ 6.74
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.81
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 7.55



R.U.C.: 1102052980001

018

FACTURA

No. 001-101-000000897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301110205298000120011010000008978755431519

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2023-06-08 09:30:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0806202301110205298000120011010000008978755431519



CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

HOTEL CARRION

Dirección COLON 152-41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y 18
Matriz: DE NOVIEMBREDirección COLON 152-41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y 18
Sucursal: DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS Identificación: 1707863930

Fecha Emisión: 08/06/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HAB 404		1.0	HAB 404 DEL 07/06/2023 AL 08/06/2023		22.33	0.00	22.33

Forma de pago

Valor

TARJETA DE DÁBITO

25,00

Información Adicional

VENDEDOR: CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

Nombre VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS

Correo jcvizcaino@pge.gob.ec

Dirección QUITO

Teléfono 0983743710

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 12%	22,32
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22,32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	25,00



GRANDAVILLEGAS CIA. LTDA.

RUC: 1191795558001

Direcc.: 18 DE NOVIEMBRE Y ENTRE COLON Y, JOSE ANTONIO EGUIGURE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: puertadelsolcia@gmail.com

Telf.: 072584135



0806202301119179555800120010050000185151234567816

FACTURA Nro. 001-005-000018515

Aut. Nro. 0806202301119179555800120010050000185151234567816 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2023-06-09T10:28:25-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1707863930
CLIENTE: JUAN CARLOS VIZCAINO
DIRECCIÓN: EL BOSQUE
TELÉFONO: 2449468
CIUDAD: QUITO

FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2023

E-MAIL: jcvizcaino@pge.gob.ec

VENCIMIENTO: 08/06/2023

Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Desc. \$	Suman
78600973	**TANGO UNIDAD	10.00	0.2679	0.00	2.68
INFORMACIÓN ADICIONAL:					
FORMA DE PAGO:					
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 3 Plazo 0 días					
Clave de Acceso: 0806202301119179555800120010050000185151234567816					
Subtotal 12%					2.67
Subtotal 0%					0.00
Subtotal sin Impuestos					2.67
Total Desccto.					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.32
TOTAL \$					3.00

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2023 www.tecsicom.net



VELEZ ORTIZ PABLO FREDY

Dirección Matriz: Calle: MARISCAL SUCRE Número: 5-84 Intersección: HERMANO MIGUEL

Dirección Sucursal: Calle: LUIS CORDERO Número: 11-29 Intersección: MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0102564390001

FACTURA

No. 006-100-000000116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202301010256439000120061000000001169094785016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2023 08:19:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202301010256439000120061000000001169094785016

0706202301010256439000120061000000001169094785016

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS

Identificación 1707863930

Fecha 07/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE		2.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE CHECK IN:05-06-2023 CHECK OUT:07-06-2023		23.660000	0.00	0.00	0.00	47.32

Información Adicional

Telefono: 0983743770

Email: jvizcaino@pge.gob.ec

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	53.00

SUBTOTAL 12%	47.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	53.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RUC: 1104488877001

FACTURA**015**

N° 001-001-000008434

Numero de autorización:

0706202301110448887700120010010000084349293797616

07/06/2023 14:51:59-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0706202301110448887700120010010000084349293797616

Morocho Lojan Maria Gabriela**MAMA LOLA EMPACADOS**

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1707863930

Fecha: 07/06/2023

Razon social: Vizcaino Segovia Juan Carlos

Dirección: Pichincha, Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Media cecina	1	5.0000	5.00	0.00	5.00
P0000079	Chanfaina simple	1	3.7500	3.75	0.00	3.75

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Calificación artesanal: 157266

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: jcvizcaino@pge.gob.ec

FORMA DE PAGO

Tarjeta de crédito \$ 8.75

Subtotal con IVA 0.00

Subtotal 0 IVA 8.75

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 8.75

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 0.00

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 8.75



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS VIZCAINO
Identificación: 1707863930
Email: JCVIZCAINO@PGE.GOB.EC

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 06/06/2023 20:50:01
Teléfono:

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000144174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202301010206100900120060020001441740014417418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/06/2023 20:51:47

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202301010206100900120060020001441740014417418

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80202	1	1.00	Sanduche de la M	3.39	3.39
81611	1	1.00	Manicho	0.89	0.89
82609	1	1.00	Chocolate Dos Ch	3.30	3.30

SUBTOTAL 12%	7.58
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.58
IVA 12%	0.91
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.49

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-06-06T20:50:01
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Visa: 8.490
TRANSACCION 193784
CHECK 8931
CAJERO 350 Mari Mogrobojo
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.49	0	Dias

**MADAME**

Dir. Matriz: BENIGNO MALO 9-15 Y BOLIVAR

RUC: 0195093369001

FACTURA

No. 001-001-000007126

N° AUTORIZACIÓN:
0506202301019509336900120010010000071261234123415

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301019509336900120010010000071261234123415

RAZÓN SOCIAL/APELLIDOS Y NOMBRE: JUAN VIZCAINO
 DIRECCION: QUITO EL BOSQUE
 FECHA EMISIÓN: 2023-06-05

RUC/CI: 1707863930
 TELEFONO:
 GUIA REMISION:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
PROELAB799 1	1.0	CROQUE - MONSIEUR	12.05	0.00	13.50

INFORMACIÓN ADICIONAL	SUBTOTAL 12.0%	12.05
CORREO ELECTRONICO ENVIADO: jcvizcaino@pge.gob.ec	SUBTOTAL 0%	0.00
VENDEDOR: MA. EUGENIA ALVAREZ	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMENRIMPE EMPRENDEDOR	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.05
FORMA DE PAGOS:	DESCUENTO	0.00
Tarjeta: \$13.50	ICE	0.00
	IVA 12.0%	1.45
	VALOR TOTAL	13.50

Firma Cliente: _____

Firma Emisor: _____

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

011

FACTURA

No. 037-053-000173885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202301179141513200120370530001738854126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2023 00:05:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301179141513200120370530001738854126153310

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS VISCAINO

Identificación 1707863930

Fecha 05/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
226		1.000000	AGRANDA SUPER COMBO		1.205300	0.00	0.00	0.00	1.21
3383		1.000000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.803500	0.00	0.00	0.00	5.80

Información Adicional

CORREO 1: jcviscaino@pge.gob.ec

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.85

SUBTOTAL 12%	7.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000048646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0406202301179225290300120010020000486461234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2023 09:19:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0406202301179225290300120010020000486461234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN VIZCAINO

RUC / CI: 1707863930

Dirección: BELLAVISTA

Fecha Emisión: 04/06/2023

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.00	2.50	\$ 13.50

Información Adicional

Email : juanero285@hotmail.com

Dirección : BELLAVISTA

Teléfono : null

Agente de Retención: No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND.	TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	USD 13.50	0	DIAS	

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA Y LOJA

Fecha : 12 de junio de 2023

En cumplimiento a la Planificación Anual del Área de Seguridad y Salud Ocupacional y como parte de las funciones del área de Seguridad Ocupacional, dentro de la comisión a las Direcciones Regionales de Cuenca y Loja, se realizaron las siguientes actividades:

Durante los 4 días de visita a las ciudades de Cuenca y Loja se realizó la verificación, control y eliminación de los factores de riesgo ergonómicos in situ con un total de 18 puestos de trabajo analizados, correspondiente al 90% de la población en la oficina de Cuenca y el 100% en la oficina de Loja.

Las falencias encontradas son:

Posturas incorrectas de sentarse; y

Manejo inadecuado del mouse. Y pantallas.

Desorden en los puestos de trabajo.

Fechas	Nº personas
Lunes 5 de junio	5
Martes 6 de junio	3
Miércoles 7 de junio	5
Jueves 8 de junio	4
TOTAL, PERSONAS ATENDIDAS	17

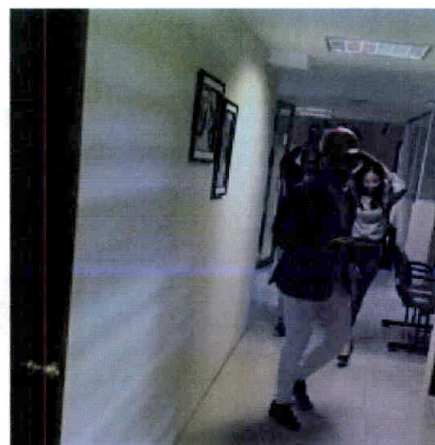
Presentación del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional, enfatizando la política de la PGE en cuanto a Seguridad e Higiene Ocupacional.

Socialización de la manera correcta en la que se debe aplicar los Códigos de atención prioritaria (Códigos Manchester 1 y Manchester 2) para la atención en los hospitales especialmente en el IESS.

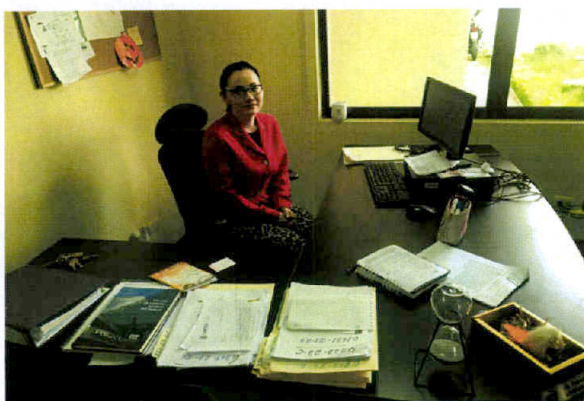
Se ilustró sobre los factores de Riesgo Laborales como son: Físicos Ergonómicos, Físicos Bacteriológicos y Psicosociales para evitar enfermedades profesionales o accidentes laborales



Oficina Loja



Oficinas Cuenca





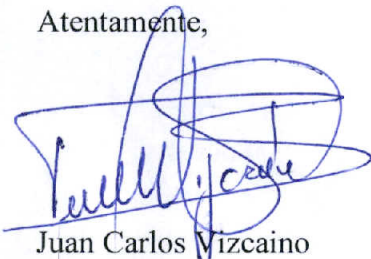
CONCLUSIONES:

1. De una población de 8 personas de las oficinas de la Dirección Regional de Cuenca, se realizó la verificación de los lugares de trabajo de los funcionarios de la oficina principal de la Dirección mencionada, en la que se determinó los riesgos ergonómicos de cada uno de los servidores, los mismos que corresponden al 76% del total de personal de esta Dirección Regional. Ya que una funcionaria se encontraba de vacaciones y los funcionarios de la oficina de Azogues asistieron a las instalaciones de la institución en la ciudad de Cuenca.
2. En la oficina de la ciudad de Loja, se logró el 100% del levantamiento de las fichas de la matriz de riesgos de factores de riesgo.
3. Los servidores tuvieron una actitud positiva y predisposición al trabajo realizado.
4. Se evidenció que los equipos del gabinete de emergencia de las oficinas de la ciudad de Cuenca se encuentran obsoletos, y requieren ser remplazados.
5. El sistema de alarmas, lámparas de emergencia y alarmas de la ciudad de Cuenca no están operativas, por lo que no existe un control adecuado en la seguridad de las instalaciones y de los funcionarios.
6. En la ciudad de Loja y Cuenca los espacios son adecuados para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios.
7. Los accesos de las gradas de emergencia en la ciudad de Loja están despejados, para evacuar ante cualquier evento adverso.

RECOMENDACIONES:

1. Solicitar a la Dirección Nacional Administrativa el remplazo de los elementos del gabinete de emergencia en la ciudad de Cuenca
2. Habilitar el uso de las lámparas de emergencia, cámaras de seguridad y el sistema de alarmas de las oficinas de la ciudad de Cuenca.
3. Continuar con las visitas anuales a cada una de las Direcciones Regionales para actualizaciones de fichas ergonómicas de factores de riesgo, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por la DNATH.

Atentamente,



Juan Carlos Vizcaino

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejercicio: 2023

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página : 1 de 1
Fecha : 05/06/2023
Hora : 09:02:01
Reporte: R00815818.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Monto	Elab. A				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL											
175000236001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	107691002	Constitución Automática de Fondo de la entidad - 500 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 50 No. de Entrada: 114	240.00	30/05/2023	30/05/2023	31.05/2023	1	02.06/2023	02/06/2023	2	3

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

006

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

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 50
No. Formulario Interno: 157
Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
RUC/CI Responsable: 1707863930
Nombre Responsable: VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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: ANTICIPO DE VIÁTICO - VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS - COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA - LOJA 05 AL 8 DE JUNIO DE 2023 - DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

No. de Solicitud: 26
No. de Doc. Aprobación: 26
No. de CUR Contable: 107691002

Fecha Solicitud: 30/05/2023
Fecha Aprobación: 30/05/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707863930	107691002	NO	240.00

Lic. CPA. Adriana Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107691002	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	107691002	30	05	2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	107691002			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000050000154	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	30	05	2023	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 : 50 No. de Entrada: 154
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	1707863930	50	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1707863930	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 50 No. de Entrada: 154

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	XP46LVIA8FP63F2	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/05/2023	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/05/2023	FECHA:			

Lic. CPA. Adriana Cruz.
JEFE DE CONTABILIDAD

FIRMA

FIRMA

PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ing. Evelyn Mantilla
SUBDIRECTORA FINANCIERA

FECHA:

30 MAY 2023

HORA:



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

26

FUNCIONARIO: VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS
CEDULA: 1707863930
PUESTO: OFICINISTA
UNIDAD: DIRECCION NACIONAL DE LA ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO
CIUDAD: CUENCA - LOJA
PERIODO DEL: 05-jun-23 **AL:** 08-jun-23

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- SIMULACRO DE EVACUACIÓN
- EVALUACIONES ERGONÓMICAS

FECHA DE ELABORACION: 30-may-23

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
5	JUNIO	80.00	VIÁTICO
6	JUNIO	80.00	VIÁTICO
7	JUNIO	80.00	VIÁTICO
		240.00	

TOTAL ANTICIPO
FONDO No.

240.00

TOTAL A CANCELAR

240.00

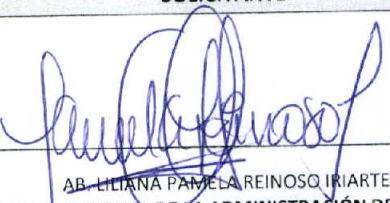
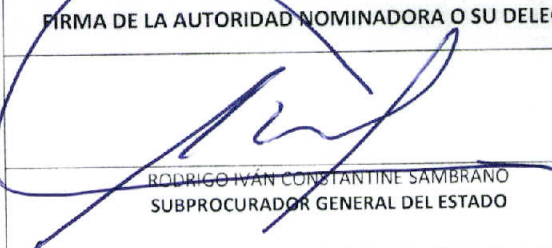
No. CERT.

248

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SOLICITUD No. 002-VSJC-DNATH-PGE-2023					FECHA DE SOLICITUD: 25-05-2023		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS					PUESTO QUE OCUPA: Oficinista		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY - LOJA - LOJA					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TTHH		
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:		HORA LLEGADA:	
05-06-2023		04H15		08-06-2023		19H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. CATALINA LEIVA, SR. JUAN CARLOS VIZCAINO, LCDA. CATALINA REYES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE RESPONSABLE DE SEGURIDAD - Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional - Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional - Simulacro de evacuación. - Evaluaciones ergonómicas							
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	AVIANCA	QUITO - CUENCA	05-06-2023	06H00	05-06-2023	06H59	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - LOJA	07-06-2023	10H00	07-06-2023	13H00	
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	08-06-2023	17H30	08-06-2023	18H20	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4453312900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 JUAN CARLOS VIZCAINO SEGOVIA OFICINISTA				 AB. LILIANA PAMELA REINOSO IRIARTE DIRECTORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TTHH			
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.			
 RODRIGO IVAN CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO							


25 MAY 2023

500



FECHA:

30 MAY 2023

HORA:

11:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR 2023	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	248
ÍTEM	530303
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 6,689.36
MONTO DISPONIBLE	\$ 748.61

FUNCIONARIO	COMPROMISO	
	Nro CUR	MONTO
PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN		\$ 78.75
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 520.00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 372.00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 650.00
CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL		\$ 130.00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 520.00
CIRANI DÁVILA JEAN PAOLO		\$ 260.00
FALCONI AYON PEDRO MARCELO		\$ 260.00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520.00
VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE		\$ 320.00
VELASCO IRLANDA DE JESUS		\$ 320.00
TIRIRA HUERTAS LORENA ANDREA		\$ 240.00
CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA		\$ 390.00
ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		\$ 320.00
CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO		\$ 320.00
REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH		\$ 240.00
LEIVA SEGOVIA MARÍA CATALINA		\$ 240.00
VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS		\$ 240.00
TOTAL		\$ 5,940.75

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

248

18

04

23

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	\$6,689.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,689.36
TOTAL										

SON:

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Actualización de CP Nro. 213 (98) por pedido de la Unidad de Contabilidad (correo electrónico de 18 de abril de 2023). M_PGE-DNF-UC-2023-0001 de 10 de enero de 2023. Viáticos y Subsistencias en el Interior para servidores de la Institución. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-04. USD. 6689.36

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 18/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero