



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1557 Tipo Registro: DEV
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO

Descripción:

FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 48 VI 2023 A FAVOR DE CEDENO PICO MARCONI ISRAEL DEL 15 AL 17 DE MAYO ASISTENCIA A TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD PROCURADOR

Cuenta Monetaria No.: 1040357236

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	01/06/2023	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
31/05/2023	1760002280001	CEDENO PICO MARCONI ISRAEL	100	001	000000104	3000120011000	16,00		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 16,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		16,00



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO RUC: 1760002280001
 No.: 001-001-0000006343
 Nombre Comercial: No. Autorización: 31052023071760002280001200100100000634300000155719
 Clave de Acceso: 31052023071760002280001200100100000634300000155719
 Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA Ambiente: PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 281
 Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: CEDENO PICO MARCONI ISRAEL Fecha de Emisión: 31/05/2023
 RUC: 1308157971
 Período Fiscal: 5/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	001-100-0000000104	31/05/2023	16.00	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

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	031	05	2023	1557 1556	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO UNIDAD CONTABILI		
				430		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308157971 CEDENO PICO MARCONI ISRAEL					

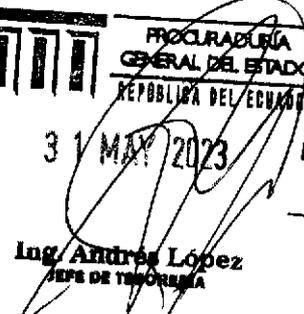
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 48 VI 2023 A FAVOR DE CEDENO PICO MARCONI ISRAEL DEL 15 AL 17 DE MAYO ASISTENCIA A TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PASAJES INTERIOR USD 16.00. LQ. 104

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 31/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR	FECHA: 31 MAY 2023 HORA:
 Ing. Andrés López JEFE DE TESORERÍA	

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	031	05	2023	1557 1556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO UNIDAD CONTABILI	430
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1308157971 CEDENO PICO MARCONI ISRAEL				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2023	_____ 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		031	05	2023	1556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI		430	

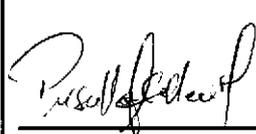
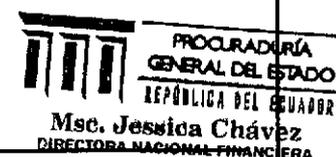
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308157971	CEDENO PICO MARCONI ISRAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 48 VI 2023 A FAVOR DE CEDENO PICO MARCONI ISRAEL DEL 15 AL 17 DE MAYO ASISTENCIA A TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PASAJES INTERIOR USD 16.00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2023	Funcionario Responsable	Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA Director Financiero

Jefe de Presupuesto

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	031	05	2023	1556	1556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO UNIDAD CONTABILI		430
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1308157971 CEDENO PICO MARCONI ISRAEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 48

VI - 2023

Quito, 31 de mayo de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL
C.C.: 1308157971
PUESTO: DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ
CIUDAD: QUITO
PROPÓSITO:

Asistencia a reunión de trabajo convocada por el Señor Procurador General del Estado

	FECHA	HORA
SALIDA:	15/may/2023	21:02:00
RETORNO:	17/may/2023	20:10:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 130.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 91.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 39.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			\$ 0.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 39.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/5/23	24	TRANSPORTE	16.00
TOTAL			\$ 16.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 16.00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 16.00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 39.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 91.00
FONDO No	-

OBSERVACIÓN:
Conforme al Acuerdo No. MRL-2014-0165 que manifiesta que el valor máximo a reconocer por movilización es de USD 16 (dieciséis dólares).
De la Factura No. 24 correspondiente a servicio de transporte se reconoce únicamente el valor de USD 16.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	248, 201
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

Msc. Jessica Chávez
INSPECTORA NACIONAL FINANCIERA

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

17

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202303176000228000120011000000001047154837616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2023 11:00:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202303176000228000120011000000001047154837616

3105202303176000228000120011000000001047154837616

Nombres y Apellidos

CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL

Identificación 1308157971

Fecha 31/05/2023

Dirección: MANABI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE PASAJES	FACTURA 003-001-000000024. RUC. 1716281470001	16.000000	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Telefono: 052654397

Email: ab.cedenoisrael@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	16.00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	05	2023	1555
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		429	

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 126

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR M ^{re} . Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 31/05/2023	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	031	05	2023	1555 1555
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	429
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: 31/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL 15
Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 37
No. de Entrada: 126
Monto: 91.00
Rendiciones Totales: 39.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 91.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANTICIPO DE VIATICO A CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL - COMISIÓN DE SERVICIOS 15-16 MAYO 2023 - MANTA - QUITO - MANTA
No. Documento Aprobación: Fecha Aprobación:
No. Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760002280001	91.00	

Lic. CPA. Adriana Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA RESPONSABLE


PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
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

14

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202303176000228000120011000000001053876827119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2023 11:02:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202303176000228000120011000000001053876827119

3105202303176000228000120011000000001053876827119

Nombres y Apellidos CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL

Identificación 1308157971

Fecha 31/05/2023

Dirección: MANABI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	39.000000	0.00	0.00	0.00	39.00

Información Adicional

Telefono: 052654397

Email: ab.cedenoisrael@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	39.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	39.00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 0001-CPMI-DRMN-PGE-2023

FECHA DE INFORME: 19-05-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MGS. MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

-Lunes 15 de mayo de 2023:

21h02.- Salida de la ciudad de Manta

21h50- Llegada a Quito

-Martes 16 de mayo de 2023:

08h00-18h00.- Asistí al Taller de Monitoreo y Seguimiento del Primer Semestre de Gestión del Procurador General del Estado.

No se retornó a la ciudad de Manta, el martes 16 de mayo a las 19h20, de acuerdo a lo planificado, en virtud de que el Taller se extendió hasta las 18:00, por las presentaciones de cada unidad de gestión.

-Miércoles 17 de mayo de 2023:

Se compra pasaje de retorno por cuenta propia a la ciudad de Manta para el día miércoles 17 de mayo a las 19h24, en razón de que los vuelos en la mañana se encontraban llenos.

08h30-17h00.-Realicé Jornada Laboral vía remota, cumpliendo con las actividades asignadas a mi cargo de Director Regional de Manabí.

19h24.- Salida de Quito a la ciudad de Manta.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Asistencia al Taller de Monitoreo y Seguimiento a la gestión de los primeros 6 meses del Procurador General del Estado, en el cual cada Unidad de gestión presentó las principales actividades que realizan conforme al estatuto vigente y como las mismas se encuentran alineados al Plan Estratégico Institucional.

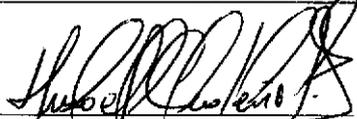
No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
003-001-000000024	Movilización	\$ 30,00

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	15-05-2023	17-05-2023	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	21:02	20:10	

TRANSPORTE

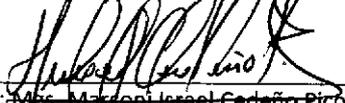
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	MANTA - QUITO	15-05-2023	21:02	15-05-2023	21:50
AEREO	AVIANCA	QUITO - MANTA	17-05-2023	19:24	17-05-2023	20:10

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

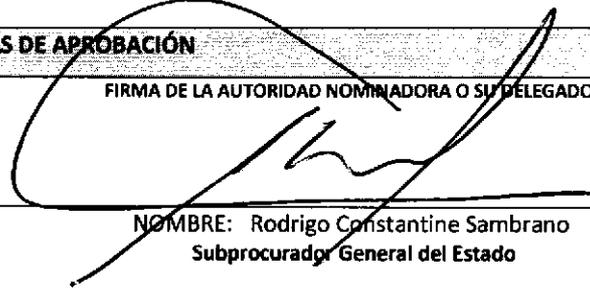

NOMBRE: Mgs. Marconi Israel Cedeno Pico
Director Regional de Manabí

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Mgs. Marconi Israel Cedeno Pico
Director Regional de Manabí

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE: Rodrigo Constantine Sambrano
Subprocurador General del Estado

JAPEN



FECHA:

23 MAY 2023

HORA:

17:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

MEMORANDO No. PGE-DRM-2023-0089-A

Para: Rodrigo Constantine Sambrano
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

De: Mgs. Marconi Israel Cedeño Pico
DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ

Asunto: Autorización jornada laboral

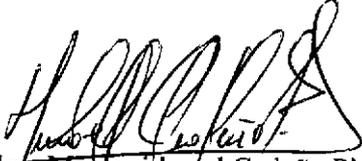
Fecha : 16 de mayo de 2023

Por medio del presente, comunico a usted que el día de hoy 16 de mayo del presente año, asistí al Taller de Monitoreo y Seguimiento del Primer Semestre de Gestión del Procurador General del Estado”, el cual debido a las presentaciones por parte de cada unidad de gestión se extendió y culminó fuera del horario establecido, esto es a las 18h00; motivo por el cual no pude alcanzar el vuelo previsto para mi retorno a la ciudad de Manta a las 19h20 como estaba planificado.

En razón de lo mencionado anteriormente, he tenido que pernoctar la noche de hoy en la ciudad de Quito, comprando un vuelo de regreso a la ciudad de Manta, para el día de mañana 17 de mayo de 2023 a las 19h24, ya que los vuelos en el día se encontraban llenos.

Por los motivos expuestos, solicito a usted se me autorice realizar mi jornada laboral del 17 de mayo del presente año de manera remota, cumpliendo de esta manera con las actividades que me han sido asignadas como Director Regional de Manabí.

Atentamente,


Mgs. Marconi Israel Cedeño Pico
DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ







R.U.C.: 1716281470001

FACTURA

003-001-000000024

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

1605202301171628147000120030010000000241605024419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/05/2023 01:22:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1605202301171628147000120030010000000241605024419

AUCANCELA NELSON JAVIER

Dirección Matriz: pifo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: Marconi Cedeño Pico

Identificación: 1308157971

Fecha: 16/05/2023

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	Servicio de transporte	1	30,00	0,00	30,00

Información adicional

Teléfono: 0997905684

Email: ceden@pge.gob.ec

Dirección: portoviejo

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	30,00
Subtotal sin impuestos	30,00
Total descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor total	30,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	\$30,00	0 días

Pase de abordoBoarding passCEDENO/MARCONI

AV 1697



Reserva/Booking #

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	22:25	A	17K

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

E-Track
Frecuencia
Status:
SEC: 108

Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

MEC MANTA
LUN/MON, 15 MAY|21:02
MANTA ELOY ALFARO INTL

→ **UIO** QUITO
LUN/MON, 15 MAY|21:50
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **L** INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage
SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

Equipaje de bodega /
Checked baggage
1X23kg

RUC: 1790727203001
AVIANCA ECUADOR S.A.

PASSENGER RECEIPT
17MAY23 79992695

EXCESS BAGGAGE
TICKET

90580S

THIS IS YOUR RECEIPT

CEDENO MARCONI
NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

PSGR TICKET

FOR CONDITIONS OF
22I77N CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

SERVICE PAID 1ST EXCESS PIECE
RATE PER KG/PIECE USD -

ROUTING UIO AV MEC
USD 30.00

USD 30.00

CASH
LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

547 4080434739 0

NOT VALID FOR TRAVEL

AVIANCA
AV 448660

CEDENO
MEC 2695ZU 1/1KG
UIO QUITO

UIO AV1697
QUITO
15MAY 21:02

AVIANCA
AV 510608

CEDENO
UIO 22I77N 1/9KG
MEC MANTA

MEC AV1696
MANTA
17MAY 19:24



0 134 AV 448660
PRINT DATE GMT: 16MAY



0 134 AV 510608
PRINT DATE GMT: 17MAY

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Pase de abordo/Boarding pass CEDENO/MARCONI

AV 1697



Reserva/Booking #

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	22:25	A	17K

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

E-I:
 Frecu:
 Status:
 SEC: 108

Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

MEC MANTA
 LUN/MON, 15 MAY|21:02
 MANTA ELOY ALFARO INTL

→ **UIO** QUITO
 LUN/MON, 15 MAY|21:50
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **L** INCLUYE
 Equipaje de mano / Carry-on baggage
 SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
 BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
 Before departure

Equipaje de bodega / Checked baggage
 1X23kg

RUC: 1790727203001
 AVIANCA ECUADOR S.A.

PASSENGER RECEIPT
 17MAY23 79992695
 90580S

EXCESS BAGGAGE
 TICKET

CEDENO MARCONI
 NOT VALID FOR
 TRANSPORTATION

PSGR TICKET

THIS IS YOUR RECEIPT

SERVICE PAID 1ST EXCESS PIECE
 RATE PER KG/PIECE USD -

2ZI77N FOR CONDITIONS OF
 CONTRACT - SEE
 PASSENGER TICKET AND
 BAGGAGE CHECK

ROUTING UIO AV MEC
 USD 30.00

NOT VALID FOR TRAVEL

CASH
 LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
 BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
 Before departure

USD 30.00

547 4080434739 0

AVIANCA
 AV 448660

CEDENO
 MEC 2G95ZU 1/1KG
 UIO QUITO
 AV 1697
 QUITO
 15MAY 21 02

AVIANCA
 AV 510608

CEDENO
 UIO 2ZI77N 1/9KG
 MEC MANTA
 MEC AV1696
 MANTA
 17MAY 19:24

0134 AV 448660
 PRINT DATE GMT: 16MAY

0 134 AV 510608
 PRINT DATE GMT: 17MAY





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejercicio: 2023

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página: 1 de 1
Fecha: 17/05/2023
Hora: 10:24:49
Reporte: R00815818.rdic

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
176000238001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	107439217	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 590 - 9999 Clave de fondo: [PAF] FONDO DE RECURSOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 337 No. de entrada: 126	1310.00	11/05/2023	12/05/2023	1	12/05/2023	1	16/05/2023	16/05/2023	4	5

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

07

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107439267	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107439267	11	05	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107439267			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000037000126	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	12 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 : 37 No. de Entrada: 126
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Fuente Especifica			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	1308157971	37	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1308157971	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
TOTAL COMPROBANTE =>								130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA 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 : 37 No. de Entrada: 126

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9EF9RCOGBBJ OK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/05/2023	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/05/2023	FECHA:			

[Firma]
ADRIANA CRUZ
 FIRMA

[Firma]
 FIRMA

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 12/05/2023
[Firma]

SEFE CONTABILIDAD



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
EJECUTIVA DE ECUADOR

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

15

FUNCIONARIO: CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL

CEDULA: 1308157971

PUESTO: DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ

UNIDAD: DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ

CIUDAD: QUITO

PERIODO DEL: 15-may-23

AL:

16-may-23

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE SEGÚN NECESIDADES INDICADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL:

Asistir a reunión de trabajo convocada por el señor Procurador General del Estado

FECHA DE ELABORACION: 11-may-23

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
15	MAYO	130.00	VIÁTICO

	130.00
TOTAL ANTICIPO FONDO No.	130.00
TOTAL A CANCELAR	130.00

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: No. 0001-CPMI-DRMN-PGE-2023					FECHA DE SOLICITUD: 10-05-2023		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA MGS. MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-05-2023		21:02		16-05-2023		20:10	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Marconi Israel Cedeño Pico							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EL MGS. MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ, ASISTIRA A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
AEREO	AVIANCA	MANTA - QUITO	15-05-2023	21:02	15-05-2023	21:50	
AEREO	AVIANCA	QUITO - MANTA	16-05-2023	19:20	16-05-2023	20:10	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1040357236		
FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE				FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO <small>Firmado digitalmente por MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO Fecha: 2023.05.10 08:59:35 -05'00'</small>				MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO <small>Firmado digitalmente por MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO Fecha: 2023.05.10 09:00:30 -05'00'</small>			
MGS. MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ				MGS. MARCONI ISRAEL CEDEÑO PICO DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ			
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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 <small>Firmado digitalmente por RODRIGO IVAN CONSTANTINE SAMBRANO Fecha: 2023.05.10 17:24:00 -05'00'</small>							
RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO							

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	201	02 03 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$165.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$200.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$220.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$785.00
TOTAL										

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

CORREO DE LA UIDAD DE CONTABILIDAD DE ACUERDO A: SCP-PGE-DNF-0262_Combustible USD. 220, SCP-PGE-DNF-0263_Peajes USD 165, SCP-PGE-DNF-0264_Pasajes Interior USD 200 SCP-PGE-DNF-0265_Pasajes Exterior USD 200. A FIN DE PROCEDER CON LIQUIDACIONES DE LOS VALORES A SER REEMBOLSADOS A LOS FUNCIONARIOS POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>firmado electrónicamente por</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 <small>firmado electrónicamente por</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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	 <small>Presado al certificar por:</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 <small>Presado al certificar por:</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 18/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero