

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

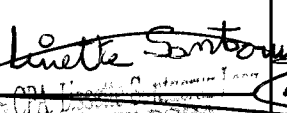
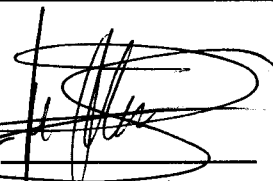
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	04	2023	168	168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			77	
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:	0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 11/04/2023		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	04	2023	168	168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			77	

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:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2023		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



eSIGEF
sistema de
Administración Financiera



Ministerio de
Economía y Finanzas
Gobierno
del Encuentro
Juntos
lo logramos



Cambio de
Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario: LMSANTACRUZ EAPP211P

para la carga de información financiera 2023

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación Avalos a Contratos

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo 2023

Entidad Contable 999 - 000 - 00



Sei	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
○	106999159	634	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	80.00	0.00
○	106999159	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	C	0.00	80.00
Total										80.00	80.00
1										80.00	80.00

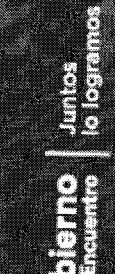
Filtros:



Sistema de Administración Financiera



Ministerio de Economía y Finanzas



Juntos lo logramos



Cambio de Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario: LMSANTACRUZ EAPP211P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación Avalos a Contratos

URGENTE PARA ENTIDAD

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo 2023
Entidad Contable 999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
☐	106999160	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	D	80.00	0.00
☐	106999160	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0921841524	4	C	0.00	80.00
Total										80.00	80.00
1										80.00	80.00

Filtros:



Sistema de Administración Financiera

Ministerio de Economía y Finanzas

Gobierno | Juntos lo logramos

11 años del Encuentro



Usuario: LMSANTACRUZ EAPP211P

Sedes - ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: Revisar Circular No. MEF-VGF-2023-0002-C, para seguir utilizando la Actividad Presupuestaria "EXCEPCION POR CALA

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación Avalés a Contratos

Liquidación de Fondos



Ejercicio:

Entidad:

Responsable del Fondo:

No. Fondo Global:

No. Entrada Global:

Monto del Fondo:

Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):

Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :

Saldo a Liquidar del Fondo:

2023

590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

000 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO -DIRECCION REGIONAL 1

4

7

80.00

80.00

0.00

0.00

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
 Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 4
 No. Entrada: 7
 Monto Solicitado: 80,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	31/03/2023

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

Descripción: FORM NO. 002-A-2023, ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ING. PAULA SOTO, GUARDALMACEN, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y TAMBIÉN INVENTARIO DEL 04 AL 05 ABRIL 2023

No. de Solicitud: FORM NO. 002-A-2023
 No. de Doc. de Aprobación: FORM NO. 002-A-2023
 No. de Cur Contable: 106827284

Fecha Solicitud: 28/03/2023
 Fecha de Aprobación: 28/03/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	SI	SI	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CPA. ESCOBAR GONZALEZ
 CONTADOR



Sistema de Administración Financiera



Gobierno
Juntos
lo logramos



Cambio de Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario: LMSANTACRUZ EAPP211P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación Avalos e Contratos

URGENTE PARA ENTIDADES DEL PGE: Capacitaciones de

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

Ejercicio: 2023

Entidad:

590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Responsable del Fondo:

0 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1

No. Fondo Global:

000004

No. Entrada Global:

000007

Monto a Consolidar:

80

Monto Deducciones:

0

Monto Líquido:

80 (Monto a Reponer)

Rendición Final?

No ☒ Si escoje la opción (SI), no se creará el Formulario de Reposición (FRR), para los fondos que son de reposición



SIGEF - Administración de Fondos

Rendición de Fondos - Creación de Rendiciones de Fondos - Fondos Globales - FR03-Unidades Responsables del Fondo - Fondos Internos - Creación de Rendiciones de Fondos - Detalle de Partidas

EJERCICIO ACTUAL

2023

ENTIDAD

590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO,
0001 - - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
0000 DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

UNIDAD RESPONSABLE ADMINISTRAR FONDO

002 - SUBDIRECCION REGIONAL FINANCIERA,ADMINISTRATIVA, Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO



Sel	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Geográfico	Item	Fuente	Organismo	Correlativo	Monto	Monto Liquidado
☐	01	000	00	001	000	901	530303	001	0000	0000	80.00	80.00
Total											80.00	80.00
1												

Filtros:



PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN REGIONAL 1

FORM. No.: 002-L-2023

10/04/2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA INGENIERA PAULA ANDREA SOTO PÉREZ, QUIEN SE TRASLADÓ A QUITO DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2023, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN CON EL EQUIPO DE BIENES, REFERENTE A PROCESOS DE INVENTARIOS Y BIENES.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-SRFayATH-2023

SALIDA: 04 DE ABRIL DE 2023 HORA: 06H00
RETORNO: 05 DE ABRIL DE 2023 HORA: 20H22

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	JUSTIFICADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A DESCONTAR
				1	2=1*130*30%	3=1*130*70%	4	5=3+4	6=5-4
1	ING. PAULA SOTO PÉREZ	0921841524	GUARDÁLMACEN REGIONAL	1	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 58,60	\$80,00	\$0,00
GRAN TOTAL					\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 58,60	\$ 80,00	\$0,00

ING. PAULA SOTO PÉREZ
GUARDÁLMACEN REGIONAL 1

APROBADO POR
AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Ing. PAULA SOTO
FONDO GLOBAL N° 4
CUR N° 168

MONTO A RENDIR = \$80,00

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO

TRAMITÉSE
AB. ANGEL MACÍAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINIST. FINANCI.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

TESORERÍA
ING. LIDIA JORDÁN MURILLO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 005-SRFAYATH-2023 ✓

FECHA DE INFORME: 10-04-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ING. PAULA SOTO PEREZ

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDÁLMACEN REGIONAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PICHINCHA-QUITO

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

DIRECCIÓN REGIONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. PAULA SOTO PEREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ME TRASLADÉ A QUITO PARA CAPACITARME CON EL EQUIPO DE BIENES DE LA PLANTA CENTRAL, SE TRATARON TEMAS REFERENTE A:

- INGRESO Y EGRESO DE BIENES CONTROL ADMINISTRATIVO Y LARGA DURACIÓN
- INGRESO DE COMPRAS DE INVENTARIOS.
- CONSUMO DE INVENTARIOS
- TRASLADOS Y REASIGNACIONES DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y LARGA DURACIÓN.
- LOGISTICA EN BODEGAS DE INVENTARIO DE ASEO Y SUMINISTROS.
- ENTREGA DE REPORTES A FINANCIERO.

Se Adjunta Facturas

No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
009-002-000015166 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 12.30 ✓
000001982 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 11.25 ✓
003-001-000243538 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 7.99 ✓
047-051-000291701 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 13.25 ✓
FACTURA RIDE	ALIMENTACIÓN	\$ 7.00 ✓
004-000936845 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 6.81 ✓
	ALIMENTACIÓN	
TOTAL		\$ 58.60 ✓

ITINERARIO

SALIDA

RETORNO

NOTA

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.

FECHA
HORA

04-04-2022
06H00

05-04-2023
20H22

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-UIO GUAYAQUIL	04-04-2023 ✓	06H00	05-04-22023 ✓	20H22 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE:

ING. PAULA SOTO PÉREZ
GUARDÁLMACEN REGIONAL 1

NOTA

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

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: AB. ANGELO MACIAS RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE
DE TALENTO HUMANO

ADMINISTRACIÓN

NOMBRE:

AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



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



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

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

En bodega:



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

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

Nº de orden LA4626895CNAI

Paula Soto

➤ **LA1353**

05 abr 2023

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
19:30 UIO

✈️ Guayaquil
20:22 GYE



067 Reserva QKILZV

Embarque

18:55

El embarque finalizará a las

19:10

Asiento

3F

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

2. Luego dobla aquí

R.U.C. 1709140576001

FACTURA

S001-001- 000001982

Telfs.: 098 433 8392 * QUITO - ECUADOR

AUT. SRI. 1130441349

Fecha Autorización: 06/Septiembre/2022

4/04/2023

Paulo Soto Perez

Benzer

Tel: 0984911160

Tel: 098491160

VALIDA SU EMISION HASTA 06/Septiembre/2023

Hurtado Veintimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716682990001
E-mail: ecuasellos@hotmail.com AUT. SBI: 13378

Telf.: 2566 018 / 0984 949 812
Impresión del 1896 al 1995

AVULSIONE, DOLLE, SERI PA LINGA
 14-01-1971 23 AFRICA, SANGRE, UZSA

COMAGERIA LA UNION
 14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA

14-01-1971 23:10 AFRICA	0.80	2.40
14-01-1971 23:10 AFRICA	0.50	0.50
14-01-1971 23:10 AFRICA	0.20	0.66
14-01-1971 23:10 AFRICA	2.01	2.01
14-01-1971 23:10 AFRICA	1.00	1.00

14-01-1971 23:10 AFRICA	SUBTOTAL 12%	2.01
14-01-1971 23:10 AFRICA	SUBTOTAL 02%	4.56
14-01-1971 23:10 AFRICA	DESCUENTO	0.00
14-01-1971 23:10 AFRICA	RENTA	6.57
14-01-1971 23:10 AFRICA	IMP	6.00
14-01-1971 23:10 AFRICA	Prepaga	0.00
14-01-1971 23:10 AFRICA	IVA 12%	0.24
14-01-1971 23:10 AFRICA	TOTAL	6.81

CASH	6.81
CREDITO	0.00

EL SUBSCRIBENTE SEHA INCLUIDO A:

RECEIVED 6 A.
RUM 723770/0001
MEXICO SANTA ROSA 412 1
CA MEXICO
Telefono: (52) 1 382 1 436

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALOR FISCAL
Cada uno
003 003 003 003 003

GL/STL: 052.2-1204
Moneda: PABLA
ESTO
Direccion: CLAYAS
Telefono: 05834110
PABLA

Esti Morales E 3490

DAK EBEI 04APR/13 0:03 EST 1
7.11

Alcaldesusto

Torino

CaféAraricario

Juganarenja

Estadial

IYA

Pago:

7.13

0.21

7.17

05/17

7.19

MAINTERCARD

ESTI CLOSED 04APR 0:03
04/04/2013 08:03

Transaccion: 3870009

EMITIDOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a
su cuenta de correo electrónico.
Adicional puede consultarlo
ingresando a:
cafeararicario.com
su usuario y contraseña serán
la misma de identificación
en el primer ingreso.

Los datos brindados libre y
voluntariamente están sujetos al
aviso de privacidad que se encuentra
en <http://cafeararicario.com>

SWEET AND COFFEE

DULCAFE, SA Ruc: 0992106891001

LOCAL AMAZONAS 1

S N39-147 Y JOSE ARIZABA C.C. AMAZONAS P
TLF: 6000115 ex EXT:
FACTURA: 047-051 000291701CLAVE ACCESO: 05042023010992106891001204
70510002917011234567816

TIPO SERVICIO: LLEVAR

CLIENTE: PAULA SOTO

CED/ RUC/ PAS: 0921841524

CAJERO: MENDOZA HURTADO DIANA ELLIN

FECHA: 05/04/2023 HORA: 14:43:05

ENTREGAR A: SRITA MERY

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CHOCOLATE MOUSS Y MANJ PARA LLEVAR	2.95	2.95
1	HUMITAS PARA LLEVAR	2.95	2.95
1	CAPPUCCINO 12 OZ PARA LLEVAR 12 OZ	2.46	2.46
1	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.67	0.67
1	CHAI TEA LATTE CAL 120 PARA LLEVAR 12 OZ	2.81	2.81

SUBTOTAL: 11.83
DESCUENTOS: 0.00
BASE 12%: 11.83
Base 0%: 0.00
12% IVA: 1.42
TOTAL 13.25

PAGO: T/D DEBITO CAJAPOS 13.25

CONSUMO FIDELIZACION: 11.83

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

CLAVE WIFI: AMIGABLES

INT FOOD SERVICES CORP SA

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 153

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONASSUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
ALPACHACA

Obligado a llevar contabilidad SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:

05042023011791415132001216105100028

05344126153316

LOCAL: 084 TRANS: 000410799

FECHA: 05/04/2023 5:49PM

N° COMPROBANTE: 161-051-000280534

ORDEN #: 45 FAC: K084F000410799

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: SOTO PAULA

RUC/Ci: 0921841524 TEL: 0000000000

E-MAIL: cf.consumo@outlook.com

CAJERO/A: jayala

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA Y BEB	1.3392	1.3392
1	COMBO POP CORN	4.9107	4.9107

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.2500

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 6.2500

Iva 12% : \$ 0.7500

VALOR TOTAL : \$ 7.0000 /

Forma de pago:

MASTERCARD - TAR. CRED. : \$ 7.00

Estimado cliente, Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corfasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

05042023011791415132001216105100028

05344126153316

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /

SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y

realiza la enc



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	106827284	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	106827284	28	03	2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	106827284			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		59000010000000004000007			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	28	03	2023	Tipo CUR: FRC	
Beneficiario:		0968552650001		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1			
Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 4 No. de Entrada: 7							

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59000010000	0921841524	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	59000010000	0921841524	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 4 No. de Entrada: 7

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LMSANTACRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	7B6G6MJOGNY7Y FA	FIRMA ELECTRONICA:	NK6WFEJAWUAM4 DO	USUARIO:	ARMACIAS
FECHA:	28/03/2023	USUARIO:	LMSANTACRUZ	USUARIO:	RLMONTOKA1	FECHA:	29/03/2023
		FECHA:	28/03/2023	FECHA:	29/03/2023		

FIRMA

FIRMA



**PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN REGIONAL 1**

FORM. No.: 002-A-2023
28/03/2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

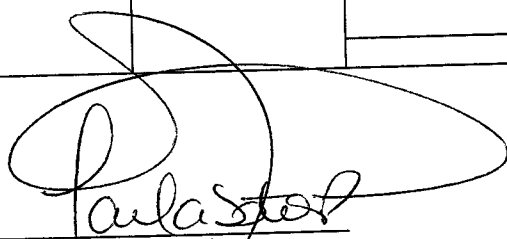
ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA INGENIERA PAULA ANDREA SOTO PÉREZ, QUIEN SE TRASLADARÁ A QUITO DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2023, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN CON EL EQUIPO DE BIENES, REFERENTE A BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIO

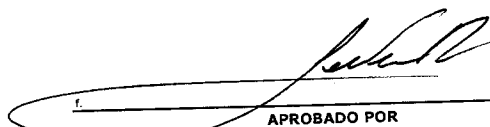
ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-SRFayATH-2023

SALIDA:	04 DE ABRIL DE 2023	HORA:	07H30
RETORNO:	05 DE ABRIL DE 2023	HORA:	19H00

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	ANTICIPO TOTAL	A FAVOR DEL FUNCIONARIO
				1	1=1*80*30%	3=1*80*70%	5=3+4	6=5-4
1	ING. PAULA SOTO PÉREZ	0921841524	GUARDÁLMACÉN REGIONAL	1	\$ 24,00	\$ 56,00	\$80,00	\$0,00
GRAN TOTAL					\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 80,00	\$0,00


ING. PAULA SOTO PÉREZ
GUARDÁLMACÉN REGIONAL 1


APROBADO POR
AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1.

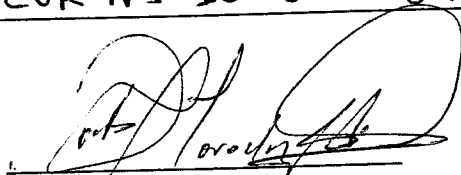
PARTIDA PRESUPUESTARIA

ING. PAULA SOTO

FONDO GLOBAL N° 4

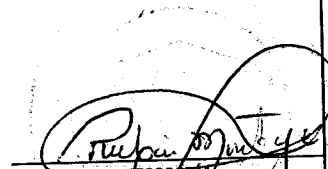
CUR N° 106827284

MONTO A PAGAR = \$80,00


CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO


TRÁMITESE
AB. ANGEL MACÍAS RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO


TESORERÍA
CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-SRFayATH-2023

FECHA DE SOLICITUD: 28/03/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA: ING. PAULA SOTO PEREZ

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDALMACEN REGIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PICHINCHA-QUITO

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

DIRECCIÓN REGIONAL 1

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

04-04-2023

06H30

05-04-2023

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. PAULA SOTO PEREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTIR A LA OFICINA MATRIZ DE LA PGE. PARA CAPACITACIÓN CON EL EQUIPO DE BIENES, REFERENTE A BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIO

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
AEREA	xxxxxxx	GYE-UIO-GYE ✓	04-04-2023	07H30 ✓	05-04-2023	19H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. PAULA SOTO PEREZ
GUARDALMACEN REGIONAL

AB. ANGEL MACIAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

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.

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		012	04	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		73
			SCP-PGE-DR1-0295		

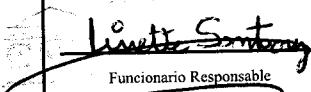
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0150550291001 CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530807	0901	001	0000	0000	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	6,051.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6,051.00
IVA										726.12
SUB - TOTAL										6,777.12
RETENCIONES IVA										217.84
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										105.89
TOTAL A PAGAR										6,453.39

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION TONERS Y DRUMS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	04	2023	173 158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	SCP-PGE-DR1-0295		73	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0150550291001 CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI					

DEDUCCIONES

108 RETENCION 1% IR BIENES

105.89

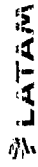
TOTAL DEDUCCIONES

105.89

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



SOTO/PAULA

SOTO/PAULA

FLIGHT/VUELO/VOO

VUELO/VOO

DATE/FECHA/DATA

FECHA/DATA

04APR

065

LA 1362

LA 1362

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

AT/A LAS

NO PORTAO

AS

2

05:35

GRUPO 4

3F

FREQUENT FLYER

TICKET 4626798009913



ET

065 /3F