

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	09	2023
					465 465
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		160
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 12 No Entrada: 30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2023	 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		011	09	2023	465	465
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			160	
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: 11/09/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



eSIGEF
Sistema Integrado de
Gestión Financiera

Ministerio de
Economía y Finanzas



**Gobierno
del Ecuador**

GUILLERMO LASO
PRESIDENTE



Cambio de
Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario: LMSANTACRUZ CAP212P

Diciembre de 2023

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Co. Lab. Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación Avalos y Contratos

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - 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
☐	109222109	634	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	590000010000	0	0	D	320.00	0.00
☐	109222109	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	590000010000	0968552650001	0	C	0.00	320.00
Total										320.00	320.00

1

Filtros:



eSIGEF
Sistema Integrado de
Gestión Financiera

Ministerio de
Economía y Finanzas



**Gobierno
del Ecuador**

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE



Cambio de
Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario: LMSANTACRUZ EAPP212P

CAPACITACION

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

SIGEF - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - 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
☐	109222111	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	096852650001	0	D	320.00	0.00
☐	109222111	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0921841524	12	C	0.00	320.00
Total										320.00	320.00
1											

Filtros:

PARTIDAS DEL FONDO - CREAR

Ejercicio:	2023
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Unidad Gastadora:	002 002 - SUBDIRECCION REGIONAL FINANCIERA,ADMINISTRATIVA, Y DE ADMINIS
No. Fondo/Entrada:	12 33 Clase Fondo: FAF
Item:	530303 - Viaticos y Subsistencias en el Interior
Partida	01-00-000-001-530303-0901-001-0000-0000 - Viaticos y Subsistencias en el Interior
Monto Sin IVA:	320.00





Sistema Integrado de
Gestión Financiera

Ministerio de
Economía y Finanzas



**Gobierno
del Ecuador**

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE



Cambio de
Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario: LMSANTACRUZ EAP2212P

fecha de ejecución de las capacitaciones será de agosto a diciembre de 2023

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

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

Ejercicio:	2023
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	0 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO -DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	000012
No. Entrada Global:	000030
Monto a Consolidar:	320
Monto Deducciones:	0
Monto Líquido:	320 (Monto a Reponer)
Rendición Final?	No ☒ Si escoge la opción (SI), no se creará el Formulario de Reposición (FRR), para los fondos que son de reposición



COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION
Ejercicio: 2023 REGIONAL DEL GUAYAS
No. Fondo Global: 12
No. Entrada: 30
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

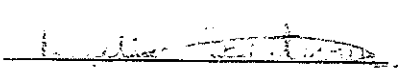
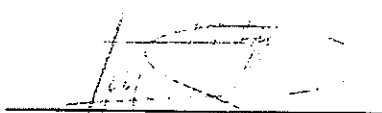
Descripción: FORM NO. 010-A-2023,ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ING. PAULA SOTO, GUARDALMACÉN, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN CON EL EQUIPO DE COMPRAS PÚBLICAS REFERENTES AL SERCOP.

No. de Solicitud: FORM NO. 010-A-2023
No. de Doc. de Aprobación: FORM NO. 010-A-2023
No. de Cur Contable: 109044900

Fecha Solicitud: 30/08/2023

Fecha de Aprobación: 30/08/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	NO	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 12
No. Formulario Interno: 31
Unidad Gastadora: 002 - SUBDIRECCION REGIONAL
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, Y DE ADMINISTRACION DEL
GOBIERNO MANO
RUC/CI Responsable: 0921841524
Nombre Responsable: SOTO PEREZ PAULA ANDREA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

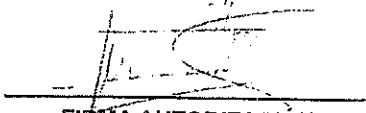
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: FORM NO. 010-A-2023, ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ING. PAULA SOTO, GUARDALMACÉN, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA RECIBIR CAPACITACIÓN CON EL EQUIPO DE COMPRAS PÚBLICAS REFERENTES AL SERCOP.

No. de Solicitud: FORM NO. 010-A.
No. de Doc. Aprobación: FORM NO. 010-A.
No. de CUR Contable: 109044900

Fecha Solicitud: 30/08/2023
Fecha Aprobación: 30/08/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0921841524	109044900	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



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

FORM. No.: 010-L-2023
11/9/2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

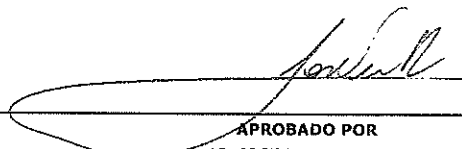
PROPÓSITO:
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ING. PAULA SOTO PEREZ, QUIEN SE TRASLADÓ A QUITO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA ASISTIR A LA OFICINA MATRIZ DE LA PGE. PARA CAPACITACION CON EL EQUIPO DE COMPRAS PUBLICAS SOBRE EL SERCOP ✓

ANEXOS:
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SRFyATH-2023 ✓

SALIDA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ✓ HORA: 07H56 ✓
RETORNO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ✓ HORA: 16H33 ✓

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	JUSTIFICADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A DESCONTAR
				1	2=1*80*30%	3=1*80*70%	4	5=3+4	6=5-4
1	ING. PAULA SOTO PEREZ	0921841524	EXPERTA REGIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO	4	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 251,88	\$320,00	\$0,00
GRAN TOTAL					\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 251,88	\$ 320,00	\$0,00

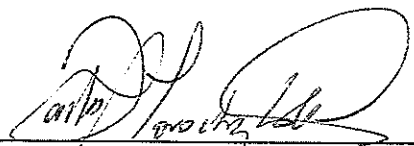

LIC. YISENIA ALARCON ZAMBRANO
ASISTENTE GUARDALMACÉN REGIONAL 1


APROBADO POR
AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

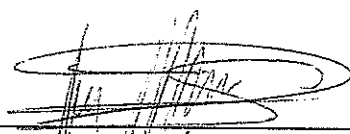
PARTIDA PRESUPUESTARIA

ING. PAULA SOTO PEREZ
FONDO GLOBAL N° 12
CUR N° 465

MONTO A RENDIR = \$ 320,00


CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO


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

TESORERÍA
CPA. RUBEN MONTOYA
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 017-SRFAyATH-2023

FECHA DE INFORME: 11-09-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ING. PAULA SOTO PÉREZ

PUESTO QUE OCUPA:

EXPERTA REGIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO

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 PÉREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

- Ínfima Cuantía
- Catálogo Electrónico
- Ingreso de facturas
- Subasta Inversa
- Plan Anual del Contratación (Teórica)
- Ordenes de gastos

Se Adjunta Facturas

No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
002-001-000031233	HOSPEDAJE	60.00
002-001-000031244	HOSPEDAJE	60.00
001-003-000002570	ALIMENTACIÓN	8.60
002-001-000011	ALIMENTACIÓN	72.00
105-052-000212419	ALIMENTACIÓN	3.80
002-010-000516666	ALIMENTACIÓN	2.99
000000027	ALIMENTACIÓN	5.50
004-201-000630274	ALIMENTACIÓN	12.29
T041F000610452	ALIMENTACIÓN	5.50
023-918-000143661	ALIMENTACIÓN	5.89
M063F000020664	ALIMENTACIÓN	6.49
A046F000089330	ALIMENTACIÓN	6.99
K084F000448256	ALIMENTACIÓN	4.99
TOTAL		\$ 255.04

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	04-09-2023	08-09-2023	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	07H56	16H33	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-UIO GUAYAQUIL	04-09-2023	07H56	08-09-2023	16H33

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ING. PAULA SOTO PÉREZ
EXPERTA REGIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

NOMBRE: AB. ÁNGEL MACÍAS RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

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

NOMBRE: AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

DULCAFE SA RUC:0992106891001
LOCAL BRASIL
Brasil Número GE3-41 y Bouger
ILF:6000115 ex EXT:
FACTURA:105-052 000212419
CLAVE ACCESO: 07092023010992106891001210
50520002124191234567817
TIPO SERVICIO: DOMICILIO
CLIENTE:PAULA SOTO
CED/ RUC/ PAS: 0921841524
CAJERO: SUAREZ ESPINOZA JUAN DANIEL
FECHA: 7/9/2023 HORA: 21:54:19

ENTREGAR A:PEDIDOS YA

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	APPLE PIE BREAD PUDDIN	2.23	2.23
1	PAN DE ZAPALLO QUITO	1.16	1.16
SUBTOTAL:		3.39	
DESCUENTOS:		0.00	
BASE 12%:		3.39	
Base 0%:		0.00	
12% IVA:		0.41	
TOTAL		3.80	
PAGO:PEDIDOS YA		3.80	

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
CLAVE WIFI:SERVICIO

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
ALPACHACA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE
N° Autorización / Clave de Acceso:
08092023011791415132001216105100031
40594126153318
LOCAL: 084 TRANS: 000446256
FECHA: 08/09/2023 2:17PM
N° COMPROBANTE: 161-051-000314059
ORDEN #:3 FAC: K084F000446256
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: SOTO PAULA
RUC/Ci: 0921841524 TEL: 0000000000
E-MAIL: cf.consumo@outlook.com
CAJERO/A: LMARGARITA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO TWISTER	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.4600
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 4.4600
Iva 12% : \$ 0.5300
VALOR TOTAL : \$ 4.9900

Forma de pago:
MASTERCARD - TAR. CRED. : \$ 4.99

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.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
08092023011791415132001216105100031
40594126153318
CUENTAS POR PAGAR

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR
ALPACHACA S/N Y NA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
04092023011792072018001219905100006
59894126153311
LOCAL: 046 TRANS: 000089330
FECHA: 04/09/2023 9:05AM
Nº COMPROBANTE: 199-051-000065939
ORDEN #: 35 FAC: A046F000089330
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: SOTO PAULA
RUC/Ci: 0921841524 TEL: 0000000000
E-MAIL: cf.consumo@outlook.com
CAJERO/A: ngranda

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	DESAYUNO AMERICANO	6.2410	6.2410

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.2400
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 6.2400
Iva 12% : \$ 0.7500
VALOR TOTAL : \$ 6.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 6.99

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.cortasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
04092023011792072018001219905100006
59894126153311

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: AMAZONAS Y AV TOMAS DE BERLANGA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
05092023011792049504001210705000000
71734126153311
LOCAL: 063 TRANS: 000020664
FECHA: 05/09/2023 8:14PM
Nº COMPROBANTE: 107-050-000007173
ORDEN #: 84 FAC: M063F000020664
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: SOTO PAULA
RUC/Ci: 0921841524 TEL: 0000000000
E-MAIL: cf.consumo@outlook.com
CAJERO/A: jnafi

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PARRILLADA CASERA	5.7946	5.7946

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.7900
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 5.7900
Iva 12% : \$ 0.7000
VALOR TOTAL : \$ 6.4900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 6.49

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.cortasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
05092023011792049504001210705000000
71734126153311

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.



DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA. En caso de no recibir su documento, ingresar a nuestro portal <http://www.gerardoortiz.com.ec> "Opcion Consumidor Final". Revise y descargue el documento autorizado

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

Matriz: Km 1.5 Av. Carlos J. Arosemena s/n
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 042207111 Comutador: 042207112
*** CORAL 10 DE AGOSTO ***
Sucursal: AV 10 DE AGOSTO Y JOSE ARIZAGA
CUENCA - ECUADOR
RUC: 0190072002001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 3257 del 26/Julio/1996
FECHA/HORA AUTORIZA 06/09/2023 17:45:47
AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

FACTURA No: 023-918-000143661

CA: 06(3202301019007200200120239180001436610899174711

REFERENCIA.....8991747 EMISIÓN...2023-09-06 17:45
VENDEDOR.....99 CLIENTE.....99999999
USUARIO.....JQUISHPE RUC/CI.....0921841524
PAULA SOTO
DIR: GUAYACUIL

DESCRIPCIÓN	#	PREC	%DSC	DSC	TOT
X86059Q (UN)SARITA RIZADA CREMA	1	0.34	3%	0.01	0.331
X8606AN (UN)TIC TAC MENTA 16G	1	0.55	3%	0.02	0.531
X9301DA (UN)MIX ORIGINAL MANITO	1	0.80	30%	0.24	0.561
X9301DK (UN)ARANDANOS RECUBIERT	1	1.02	30%	0.31	0.711
X9680QA (UN)GONITAS GUSANITOS D	1	0.89	3%	0.03	0.861
X98003N (UN)GALLETAS WAFER MIAS	1	0.84	20%	0.17	0.671
X9604DH (UN)GOMAS GUMMIES OSOS	1	0.88	3%	0.03	0.851
X9680HL (UN)HABAS MIX CANDYS JO	1	0.77	3%	0.02	0.751

| TU AHORRO ES DE \$0.83 |

SUBTOTAL 12%	5.26
IVA 12%	0.63
VALOR A PAGAR	5.89
EFFECTIVO (RECIBE: 10.00)	5.89

VALORES DEDUCIBLES	
ALIMENTOS	3.32
TOTAL DEDUCIBLES	3.32

GRACIAS POR SU COMPRA

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 INCORPORATE A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. SOLICITA LA AUTORIZACIÓN EN www.sri.gob.ec PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (SRI SRI)

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN ROPA INTERIOR Y ROPA DE MASCOTAS.

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

IF SOL N°: 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / SAN ISIDRO DEL INCA
/ AV. AMAZONAS N43-154 Y RIO COFANES

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:

06092023011792072018001216005100021

07424126153318

LOCAL: 041 TRANS: 000610452

FECHA: 06/09/2023 7:47PM

N° COMPROBANTE: 160-051-000210742

ORDEN #:23 FAC: 0041F000610452

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLIENTE: SOTO PAULA

RUC/CI: 0921841524 TEL: 0000000000

E-MAIL: kfc@kfc.com.ec

CAJERO/A: maristefany

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	EMPAQUE FUNDA	0.0089	0.0089
1	EXTRA QUESO	0.4464	0.4464
1	COMBO TOCIBURGER S	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.9100

Subtotal 12%: \$ 4.9100

Subtotal 0%: \$ 0.0000

Iva 12%: \$ 0.5900

VALOR TOTAL: \$ 5.5000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 5.50

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.coflasosa.com>

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

web del SRI con la Clave de Acceso:

06092023011792072018001216005100021

07424126153318

Cuéntanos tu experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta.





BENAVIDES FLORES YANETH PATRICIA R.U.C.: 1714040423001	
Dir. Matriz:	AV AMAZONAS 43-197 Y RIO COCA
Telef:	0988 438 815 022 920 704 / 022 430 457
E-mail:	ventas@hoteltiwintza.com.ec
www.hoteltiwintza.com.ec	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

F A C T U R A

002-001 - 000031233

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos :	Identificación : 0921841524
SOTO PEREZ PAULA ANDREA	
Fecha Emision : 04/09/2023	Habitación: 103

Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB.SENCILLA		28.80	4.03	53.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
	60.00		días

Información Adicional	
Dirección	GUAYAQUIL
Teléfono	0984911160
Email:	psoto@pge.gob.ec
Entrada	04/09/2023
Salida:	06/09/2023

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	53.57
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
IVA 12%	6.43
VALOR TOTAL	60.00

F A C T U R A

002-001 - 000031244

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

BENAVIDES FLORES YANETH PATRICIA
R.U.C.: 1714040423001

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

Dir. Matriz: AV AMAZONAS 43-197 Y RIO COCA

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Telef: 0988 438 815
022 920 704 / 022 430 457

EMISION : NORMAL

E-mail: ventas@hoteltiwintza.com.ec

CLAVE DE ACCESO

www.hoteltiwintza.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos :

Identificación : 0921841524

SOTO PEREZ PAULA ANDREA

Habitación:

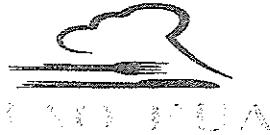
Fecha Emision : 06/09/2023

Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB.SENCILLA		28.80	4.03	53.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
	60.00		días

Información Adicional	
Dirección GUAYAQUIL	
Teléfono 0984911160	
Email: psoto@pge.gob.ec	
Entrada 06/09/2023	Salida: 08/09/2023

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
IVA 12%	6.43
VALOR TOTAL	60.00



R.U.C.: 1721423703001

FACTURA

No. 001-003-000002570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202301172142370300120010030000025701234567818

CHIFA JAO FUA
HAOCAN YAO

Dirección Matriz: AV RIO AMAZONAS N41 42 Y ISLA FLOREANA

Dirección Sucursal: AV RIO AMAZONAS N41 42 Y ISLA FLOREANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202301172142370300120010030000025701234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA SOTO PEREZ
RUC / CI: 0921841524 Fecha Emisión: 04/09/2023 Guía Remisión:
Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6059		1	CAMARON CON VERDURAS	7.32	0.00	7.32
8-F6		1	ENVASE DELI	0.36	0.00	0.36

Información Adicional

Email Cliente: psoto@pgc-gob.ec
Telef. Cliente: 0984911160

SUBTOTAL 12%	7.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	7.68
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
PROPINA	0.00
Gastos Transporte Otros	0.00
Valor Total USD \$	8.60

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.60	0	días

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

R.U.C: 1790037126001

Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Tel: (02)2454948

* Contribuyente especial *

Numero de resolución: 2239

FACTURA No.: 004-201-000630274

Clave de acceso: 08092023011790037126001

20042010006302740063027416

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 08/09/2023 13:15:16

Nombre: PAULA SOTO

Dirección: GUAYAQUIL

C.I./RUC: 0921841524

Email: .

Cant.	Cod.	Descripción	Precio	Desc.	Total
1.00	PC01	CHOCOLATINA			
unid		1.2000	0.00		1.20
1.00	PC14	CROISSANT CHOCOAVELLANA			
unid		1.3500	0.00		1.35
1.00	PC17	CROISSANT MANJAR			
unid		1.0000	0.00		1.00
1.00	ESP06	FUNDA CAMISETA PLASTICA GRANDE (4			
unid		0.0400	0.00		0.04
1.00	GD35	LENGUAS DE GATO CLASICAS 200 g			
*uni		4.4643	0.00		4.46
1.00	PC05	PALMITO			
unid		0.9500	0.00		0.95
2.00	PE43	PAN DE MAQUEÑO CON CHISPAS DE CHO			
unid		0.9000	0.00		1.80
1.00	PC06	ROLLO DANES DE CANELA			
unid		0.9500	0.00		0.95

Pago: MASTERCARD	Subtotal 0%:	7.29
Cambio: \$0.00	Subtotal 12%:	4.46
Cajero: HENRY MAURICIO T	Subtotal:	11.75
ILLAGUANGO JIMENEZ	Descuento:	0.00
	Iva 12%:	0.54
	TOTAL:	12.29

Para pedidos a domicilio visite

www.cyrano.com.ec

Revise su comprobante electrónico en:

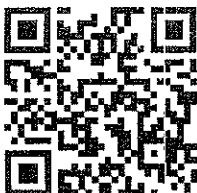
www.masterbill.com.ec

Al realizar esta compra, acepta que sus datos personales entregados sean utilizados exclusivamente para fines de facturación, publicidad, marketing y promoción de Cyrano-Corfu.

Para mayor información visite:

<https://www.cyrano.com.ec/privacidad>

Escanee el código y cuéntenos su experiencia:



FRANCIA PICO MERCY ATLIN

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, ETC.

Dirección: Francisco Campos - Casa 40

y S51 Pedro Concha

Telf. 0989310524 - Quito - Ecuador

R.U.C. 1311428997001

NOTA DE VENTA

002-001

Nº 000011

AUT. S.R.L. 1131506185

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Fecha: 6 de Septiembre de 2023
Señor(es): Paula Soto Páez
RUC: 0921841524 Telf. 0984911160
Dirección: Guayaquil

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	churros co		12.00
1	Hamburguesa		10.00
2	Pollo desmenuado	8.00	16.00
1	cola		1.00
1	Flan de coco		2.00
1	Salchipapa		3.00
1	Hot dog		8.00
1	Taco de Pollo		9.00
1	taco plato		9.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒

T. CRÉDITO/DÉBITO ☐

DINERO ELECTRÓNICO ☐

OTROS ☐

TOTAL 72.00

FIRMA AUTORIZADA

Calle Cueva Flavio Moisés • Imprenta Nueva Aurora • R.U.C: 1702958487001 • AUT. 2007
Fecha Aut. SRI: 30/Ago/2023 - Válido hasta 30/Ago/2024 - Desde 000001 al 000100

FIRMA CLIENTE

Paula Soto P.

ORD: 628

JIMMY FERNANDEZ (BIG JOE EXPRESS)
RUC: 1721677324001
AMAZONAS Y T DE BERLANGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
REGIMEN GENERAL
Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off-line
Clave de Acceso y Autorizacion
070920230117216773240012003101000000027123
4567814

N. Cuenta: 1 N. Orden: 4

Cams: CAROLINA FERNANDEZ
PAX: 1 CAJA PUNTO VENTA
Emision: 07/09/2023
No. FACTURA E: 000000027
Cliente: PAULA SOTO PEREZ
CEDULA: 0921841524
Dir: GUAYAQUIL
Email: pecto@pge.gob.ec
Tel: 09849111160

CANT	DETALLE	UNIT	TOTAL
1	CESAR JOE	4.91	4.91

SUBTOTAL:	4.91
DESCUENTO:	0.00
RI 12%:	4.71
RI 0%:	0.00
IVA 12%:	0.59
SERV. 10%:	0.60
TOTAL:	5.50

***** ORIGINAL *****

McDonald's
ArcGold del Ecuador S.A.
Ruc: 1791308832001
FACTURA: 002-010-000516666
IDENTIFICACION: 0921841524
CLIENTE: Paula soto perez
ORD: 628

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
1	McFlurry M&M	2.6696	2.6696
1	Vainilla	0.0000	0.0000
1	Tcp.DDL	0.0000	0.0000
1	Pedidos Ya DLV	0.0000	0.0000

SUBTOTAL 12.00% 2.6696
IVA 12.00% 0.3204
Otros Totales U\$S DOLARES 2.9900
PYA 2.9900

Restaurante: CCI
Descarga tu factura en:
<https://mcdonalds.seedbilling.ec>
#DLV: 89350
CLAVE DE ACCESO:
05092023011791308832001200201000051666600516
66610
USUARIO: 0921841524
CONTRASENA: 0921

Nº de orden LA4628472XITW

Paula Andrea Soto Perez

✈️ **LA1360**

04 sept 2023

Operado por

LATAM Airlines

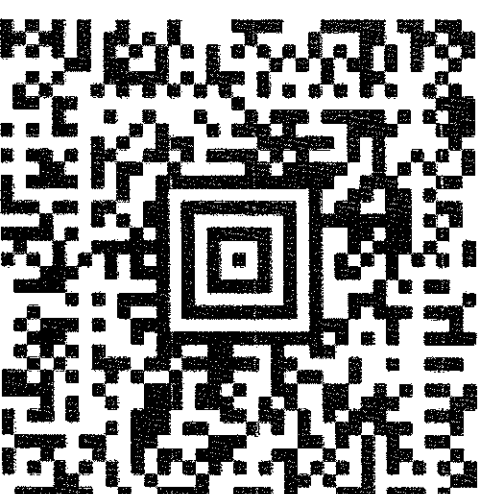
✈️ Guayaquil

7:56 GYE

✈️ Quito

8:47 UIO

025 Reserva DNOWLJ



22B GYE

Economy

Embarque

7:21

/

7:36

El embarque finalizará a las

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Nº de orden LA4628472X1TW

Paula Andrea Soto Perez

✈️ **LA1351**

08 sept 2023

Operado por

LATAM Airlines



Quito

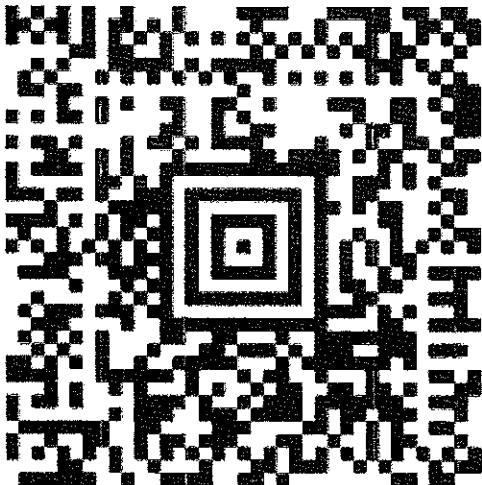
15:33 UIO



Guayaquil

16:26 GYE

053 Reserva DNOWLJ



14A UIO

Economy

Embarque

14:58

/

15:13

El embarque finalizará a las

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	109044900	FECHA DE ELABORACIÓN 30 08 2023		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	109044900			
Unid. Desc:	0000		No. Original	109044900			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		59000010000000012000010		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	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 12 No. de Entrada: 30	
		30	08	2023	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1					

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	12	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	59000010000	0921841524	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 12 No. de Entrada: 30

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LMSANTACRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	XADH80BU85IAK Y7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/08/2023	USUARIO:	LMSANTACRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/08/2023	FECHA:			

LMSANTACRUZ
FIRMA

[Firma]
FIRMA

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

FORM. No.: 010-A-2023
30/08/2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PAULA SOTO PEREZ QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA RECIBIR CAPACITACION CON EL EQUIPO DE COMPRAS PUBLICAS REFERENTE AL SERCOP

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SRFaYATH-2023

SALIDA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA: 07H30
RETORNO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA: 18H00

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	ANTICIPO TOTAL	A FAVOR DEL FUNCIONARIO
1	ING. PAULA SOTO PÉREZ	0921841524	GUARDALMACÉN REGIONAL	4	1=1*80*30%	3=1*80*70%	5=3+4	6=5-4
					96,00	224,00	320,00	0
GRAN TOTAL					96,00	224,00	320,00	0

ING. PAULA SOTO PÉREZ
GUARDALMACÉN REGIONAL 1

APROBADO POR
AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

ING. PAULA SOTO PÉREZ

FUNDO CUERPOAL Nº 12

CUR N = 129044900

MUNTO A PAGAR = \$ 320,00

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO

TRAMÍTESE
AB. ANGEL MACÍAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINIST. FINANCI.
Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

TESORERÍA
CPA. RUBÉN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



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

FORM. No.: 010-L-2023
11/9/2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA ING. PAULA SOTO PEREZ , QUIEN SE TRASLADÓ A QUITO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA ASISTIR A LA OFICINA MATRIZ DE LA PGE. PARA CAPACITACION CON EL EQUIPO DE COMPRAS PUBLICAS SOBRE EL SERCOP.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SRFayATH-2023

SALIDA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HORA:	07H56
RETORNO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HORA:	16H33

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	JUSTIFICADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A DESCONTAR
				1	2=1*80*30%	3=1*80*70%	4	5=3+4	6=5-4
1	ING. PAULA SOTO PEREZ	0921841524	EXPERTA REGIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO	4	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 251,88	\$320,00	\$0,00
GRAN TOTAL					\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 251,88	\$ 320,00	\$0,00

f. 
LIC. YISENIA ALARCON ZAMBRANO
ASISTENTE GUARDALMACÉN REGIONAL 1

f. _____
APROBADO POR
AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

f. _____
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO

f. _____
TRAMÍTESE
AB. ANGEL MACÍAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

TESORERÍA
CPA. RUBEN MONTOYA
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: 017-SRFayATH-2023

FECHA DE SOLICITUD: 30/08/2023

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)
04-09-2023	07H30	08-09-2023	18H00

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 COMPRAS PÚBLICAS SOBRE EL SERCOP.

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	04-09-2023	07H30	08-09-2023	18H00

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



Firmado digitalmente por:
PAULA ANDREA SOTO
PEREZ

ANGEL RODOLFO
MACIAS
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
ANGEL RODOLFO MACIAS
RODRIGUEZ
Fecha: 2023.08.30 11:34:01
-05'00'

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

JOSE
LEONARDO
NEIRA
ROSETO

Firmado
digitalmente por
JOSE LEONARDO
NEIRA ROSETO
Fecha: 2023.08.30
16:49:09 -05'00'

AB. JOSÉ NEIRA ROSETO
DIRECTOR REGIONAL 1

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.