

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					012	07	2024	1922	1922
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		652		
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON:	CIENTO SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 284

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Mgs. Johanna Lara ANALISTA DNF	Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 12/07/2024	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					012	07	2024	1922	1922
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		652		
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:	1760002260001		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-125 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 85

VI - 2024

Quito, 11 de julio de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: MALAN MULLO LILIAN CARMEN
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL-UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD: GUAYAQUIL

PROPÓSITO:

1 - PREPRODUCCIÓN: SELECCIÓN DE LOCACIONES, ARTE, COORDINACIÓN ENTREVISTAS, LINEAMIENTOS RODAJE.
2 - PRODUCCIÓN: RODAJE DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA VIDEO 96 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL 1.

	FECHA	HORA
SALIDA:	02/jul/2024	08:40:00
RETORNO:	04/jul/2024	15:45:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO	\$ 160.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 112.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 48.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/jul/2024	7050	ALIMENTACION	11.75
02/jul/2024	192172	ALIMENTACION	8.99
03/jul/2024	192240	ALIMENTACION	8.61
04/jul/2024	10524	HOSPEDAJE	74.00
04/jul/2024	21318	ALIMENTACION	8.65
TOTAL			\$ 112.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 0.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			\$ 0.00

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

VALOR A LIQUIDAR	\$ 160.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 160.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0.00
FONDO No	

OBSERVACIONES:
CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. "ART. 3 DEL VIATICO.- ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES (...) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA; DEL COMPROBANTE 192172 NO SE RECONOCE EL VALOR DE 3.91 + IVA DEBIDO QUE ES UNA BEBIDA ALCOHOLICA "SANGRIA", DEL COMPROBANTE 192240 NO SE RECONOCE EL VALOR DE 0.35 + IVA DEBIDO QUE SE DETALLA QUE ES UN EMPAQUE PEQUEÑO, ADICIONALMENTE DEL MISMO COMPROBANTE SE RECONOCE EL VALOR DE USD 8.61, NO SE RECONOCE LA FC 10523 POR EL VALOR DE USD \$ 2.94, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN VIATICO	340
	CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR

ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR

JEFE DE CONTABILIDAD
Designación de funciones según M-PGE-DNF-2024-0453
JOHANA LARA

APROBADO POR

DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

R.U.C.: 1760002280001

016

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107202403176000228000120011000000009554458183319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2024 15:19:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107202403176000228000120011000000009554458183319

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Matriz: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123 Interseccion: JOSE ARIZAGA

Dirección Sucursal: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123 Interseccion: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos MALAN MULLO LILIAN CARMEN

Identificación

Fecha 11/07/2024

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00

Información Adicional

Telefono: 022810877

Email: lilianmalan@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	160.00

SUBTOTAL 0%	112.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	48.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	160.00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

002-LCMM-CI-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

08-07-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALÁN MULLO LILIAN CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD – PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL – COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LILIAN CARMEN MALÁN MULLO, ANDRÉS MARCELO ORTIZ GAVILANES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

02-07-2024	03-07-2024	04-07-2024
08:40 SALIDA AEROPUERTO VIAJE QUITO A GUAYAQUIL 11:24 EMBARQUE 11:59 SALIDA VUELO QUITO A GUAYAQUIL 12:52 ARRIVO A GUAYAQUIL 13:10 TRASLADO AEROPUERTO HACIA OFICINA REGIONAL 1 13:28 ALMUERZO 14:10 MONTAJE EQUIPOS AUDIOVISUALES 14:20 RODAJE DÍA 1 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 15:15 DESPACHO REGIONAL 1 16:15 SECRETARÍA REGIONAL 17:00 SALIDA	08:30 RODAJE DÍA 2 MEDIACIÓN 09:45 HALL PGE REGIONAL 1 10:45 CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL 11:45 ADMINISTRATIVO FINANCIERA Y TH 12:30 FOTOS MEDIACIÓN 13:10 ALMUERZO 14:00 DEPARTAMENTO MÉDICO 14:20 TICS 14:45 REUNIÓN GRUPAL AUDITORIO 15:45 PATROCINIO 17:00 SALIDA	08:30 EXTERIORES 09:30 ENTREVISTA JAVIER POZO 10:45 ENTREVISTA JOSÉ NEIRA 11:45 SALIDA AEROPUERTO VIAJE GUAYAQUIL A QUITO 12:18 ALMUERZO 13:07 EMBARQUE 13:42 SALIDA VUELO GUAYAQUIL A QUITO 14:33 ARRIBO A QUITO 15:00 TRASLADO AEROPUERTO HACIA PGE 15:45 ARRIBO OFICINA

PRODUCTOS ALCANZADOS: MATERIAL AUDIOVISUAL DIRECCIÓN REGIONAL 1 FOTO, VIDEO

DETALLE GASTOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura	002-003-000007050	02-07-2024	Comida	\$11,75
Factura	078-050-000192172	02-07-2024	Comida	\$13,49
Factura	078-050-000192240	03-07-2024	Comida	\$18,65
Factura	001-002-000010524	04-07-2024	Hospedaje	\$74
Factura	001-002-000010523	04-07-2024	Comida	\$2,94
Factura	032-081-000021318	04-07-2024	Comida	\$8,65
			TOTAL	\$129,48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	02-07-2024	04-07-2024	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 hh:mm	08:40	15:45				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	UIO-GYE	02-07-2024	11:59	02-07-2024	12:52
AÉREO	LATAM	GYE-UIO	04-07-2024	13:42	04-07-2024	14:33
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 LILIAN CARMEN MALÁN MULLO ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días al cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o su delegado.			
AUTORIZO A REALIZAR EL DESCUENTO MEDIANTE NÓMINA DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS						
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 MARÍA GABRIELA MUÑOZ PUMAGUALLE COORDINADORA INSTITUCIONAL			 RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 31/08/2022



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA

10 JUL 2024

HORA:

16:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----



MALAN MULLO LILIAN CARMEN

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	11:24	14D	SANUUK
Terminal	02 Jul		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
UIO	GYE	5	LA 1379

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
11:59	12:52	4622162209476

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

MALAN MULLO LILIAN CARMEN

Flight/Vuelo	Seq. No
LA 1379	5
Gate/Puerta	
GATE	FF

From/De	UIO	Para G
Seat/Asiento	UIO 14D	

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
SANUUK	11:24
	02 Jul
LA 906042507538	



MALAN MULLO LILIAN CARMEN

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	13:07	8F	SANUUK
Terminal	04 Jul		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	4	LA 1414

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
13:42	14:33	4622162209476

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

MALAN MULLO LILIAN CARMEN

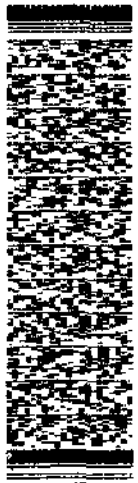
Flight/Vuelo	Seq. No
LA 1414	8
Gate/Puerta	
GATE	FF

From/De	GYE	Para U
Seat/Asiento	GYE 8F	

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
SANUUK	13:07
	04 Jul
LA 906042507538	



MALAN MULLO LILIAN CARMEN



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
GATE 11:24 14D SANUUK
02 Jul
Terminal

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
UIO  GYE 5 LA 1379

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
11:59 12:52 4622162209476

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

MALAN MULLO LILIA

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1379 50
Gate/Puerta
GATE FF

From/De Para Seat/Asiento
UIO GYE
UIO 14D

Booking/Reserva Boarding/Embarque
SANUUK 11:24
02 Jul
LA 906042507538



MALAN MULLO LILIAN CARMEN



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
GATE 13:07 8F SANUUK
04 Jul
Terminal

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
GYE  UIO 4 LA 1414

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
13:42 14:33 4622162209476

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

MALAN MULLO LILIAN

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1414 83
Gate/Puerta
GATE FF

From/De Para Seat/Asiento
GYE UIO
GYE 8F

Booking/Reserva Boarding/Embarque
SANUUK 13:07
04 Jul
LA 906042507538

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

013

No. 032-081-000021318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401179141513200120320810000213184126153312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 00:26:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401179141513200120320810000213184126153312

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LILIAN MALAN

Identificación

Fecha 04/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53698		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDÆ JR HC		7.5217	0.00	0.00	0.00	7.52

Información Adicional	
Correo 1:	LILIANMALAN@GMAIL.COM
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	8.65

SUBTOTAL 15%	7.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.65

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



R.U.C.: 0992220023001

factura

012

No. 001-002-000010523

número de autorización

0407202401099222002300120010020000105230001052311

fecha y hora de
autorización

2024-07-04T08:23:43-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0407202401099222002300120010020000105230001052311

HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S. A.

Dir. Matriz: Escobedo 1215 entre 9 de Octubre y Vélez (Esq)

Dir. Sucursal: Escobedo 1215 entre 9 de Octubre y Vélez (Esq)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: Lilian Malan

identificación: [REDACTED]

fecha emisión: 4 de julio de 2024 08:28

Cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
8	1	Mini Bar CARGO 1 COCACOLA Y 1 FUZE TEA	2.56	0.00	2.56

información adicional

hab./folio: 304 / 2 llegada: 2/7/2024 (salida: 4/7/2024 (

pax: Lilian Malan

dirección QUITO

teléfono 0996457482

email lilianmalan@gmail.com

Obs.:

SUBTOTAL 15.00%	2.56
subtotal 0%	0.00
subtotal no objeto de IVA	0.00
subtotal sin impuestos	2.56
total descuento	0.00
15.00% IVA	0.38
10.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 2.94

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.94	0	Días



R.U.C.: 0992220023001

011

factura

No. 001-002-000010524

número de autorización

0407202401099222002300120010020000105240001052412

fecha y hora de
autorización

2024-07-04T08:24:03-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0407202401099222002300120010020000105240001052412

HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S. A.

Dir. Matriz: Escobedo 1215 entre 9 de Octubre y Vélez (Esq)

Dir. Sucursal: Escobedo 1215 entre 9 de Octubre y Vélez (Esq)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: Lilian Malan

identificación: [REDACTED]

fecha emisión: 4 de julio de 2024 08:28

Cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 106	32.17	0.00	32.17
1	1	Habitación 304	32.17	0.00	32.17
10	1	Varios sin IVA	0.01	0.00	0.01

información adicional

hab./folio: 304 / 1 llegada: 2/7/2024 (salida: 4/7/2024 (

pax: Lilian Malan

dirección: QUITO

teléfono: 0996457482

email: lilianmalan@gmail.com

Obs.:

SUBTOTAL 15.00%	64.34
subtotal 0%	0.01
subtotal no objeto de IVA	0.00
subtotal sin impuestos	64.35
total descuento	0.00
15.00% IVA	9.65
10.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 74.00

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	74.00	0	Días



R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y
TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución 214
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA
No. 078-050-000192240
010
NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0307202401179204950400120780500001922404126153312
FECHA Y HORA DE 04/07/2024 01:11:21
AMBIENTE PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0307202401179204950400120780500001922404126153312

Razón Social / Nombres y LILIAN MALAN
Fecha Emisión: 03/07/2024

RUC / CI:
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
195		1.0000	MAR Y TIERRA PF		12.8260	0.00	12.83
177		1.0000	LIMONADA DE COCO FC		3.0434	0.00	3.04
10		1.0000	EMPAQUE PEQUEÑO		0.3478	0.00	0.35

Información Adicional
CORREO 1 lilianmalan@gmail.com
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 15%	16.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	18.65	0	DÍAS



Emisor: VELEZ CRESPO XAVIER ANDRES
RUC: 0909452559001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / CHILE 211 Y VELEZ - LUQUE
Correo: capitanmanda.facturas@gmail.com
Teléfono: 0980045518
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: LILIAN MALAN
Dirección: xxxxxx
Fecha Emisión: 02/07/2024

RUC/CI: [REDACTED]
Teléfono: 9999999999
Correo: lilianmalan@gmail.com

FACTURA

No.002-003-000007050

Número de Autorización:

009

0207202401090945255900120020030000070500000705316

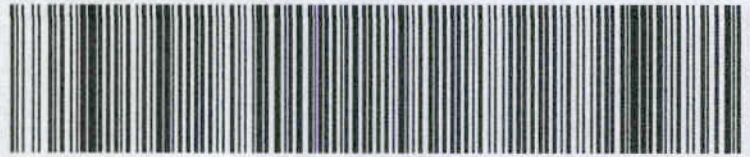
Fecha y hora de Autorización:

02/07/2024 14:07:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0207202401090945255900120020030000070500000705316

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SERV0001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.22	\$0.00	\$10.22

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito: \$11.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.22
Subtotal 15%:	\$10.22
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.53
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.75



FACTURA

No. 078-050-000192172

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202401179204950400120780500001921724126153319

FECHA Y HORA DE

03/07/2024 01:51:56

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202401179204950400120780500001921724126153319

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y
TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

LILIAN MALAN

RUC / CI:

Fecha Emisión:

02/07/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
142		1.0000	COPA DE SANGRIA		3.9130	0.00	3.91
589		1.0000	ALITAS BBQ A LA BRASA 8UND		7.8173	0.00	7.82

Información Adicional

CORREO 1 LILIANMALAN@GMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 15%	11.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.76
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	13.49	0	DÍAS



Ejercicio: 2024

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página : 1 de 1
Fecha : 28/06/2024
Hora : 16:28:25
Reporte: R00815818.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Dias E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Dias H = G-D	Total Ruta en Dias E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL												
176002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	113678777	Comisión Asesora de Fomento de la entidad 500 - 9999 Clase de fondo: (F AF) - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 104 No. de entrada: 294	160.00	25/06/2024	25/06/2024	0	26/06/2024	1	28/06/2024	28/06/2024	2	3

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

66

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113678777	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113678777	25	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113678777			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000104000284		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	25 06 2024	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 : 104 No. de Entrada: 284
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000		104	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	59099990000		0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 104 No. de Entrada: 284

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 26 JUN 2024 HORA:

Msc. Andrés López
JEFE DE TESORERIA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	70JH94KZG7OUK W4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/06/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/06/2024	FECHA:			

Lic. CPA. A. Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA

Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 104
No. Formulario Interno: 285
Unidad Gastadora: 007 - COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

RUC/CI Responsable: [REDACTED]
Nombre Responsable: MALAN MULLO LILIAN CARMEN
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ANTICIPO DE VIÁTICOS - MALAN MULLO LILIAN CARMEN - ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2024

No. de Solicitud: 59
No. de Doc. Aprobación: 59
No. de CUR Contable: 113678777

Fecha Solicitud: 25/06/2024
Fecha Aprobación: 25/06/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	[REDACTED]	113678777	NO	160.00

Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD FIRMA RESPONSABLE	Msc. Jessica Chavez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

59

FUNCIONARIO: MALAN MULLO LILIAN CARMEN

CEDULA:

PUESTO: ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL-UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD: GUAYAQUIL

PERIODO DEL: 02-jul-24

AL:

04-jul-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1.- PREPRODUCCIÓN: SELECCIÓN DE LOCACIONES, ARTE, COORDINACIÓN ENTREVISTAS, LINEAMIENTOS RODAJE.

2.- PRODUCCIÓN: RODAJE DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA VIDEO 96 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL 1.

FECHA DE ELABORACION: 25-jun-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
2	JULIO	80.00	VIÁTICO
3	JULIO	80.00	VIÁTICO
		160.00	
TOTAL ANTICIPO		160.00	
FONDO No.			
TOTAL A CANCELAR		160.00	

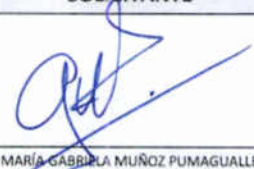
No. CERT.

340

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-LCMM-CI-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-06-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALÁN MULLO LILIAN CARMEN				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
CIUDAD - PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL – COORDINACIÓN INSTITUCIONAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02-07-2024		08:40		04-07-2024		16:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRÉS MARCELO ORTIZ GAVILANES, LILIAN CARMEN MALÁN MULLO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
1.- PREPRODUCCIÓN: SELECCIÓN DE LOCACIONES, ARTE, COORDINACIÓN ENTREVISTAS, LINEAMIENTOS RODAJE. 2.- PRODUCCIÓN: RODAJE DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA VIDEO 96 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL 1.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	LATAM	UIO-GYE	02-07-2024	11:59	02-07-2024	12:52	
AÉREO	LATAM	GYE-UIO	04-07-2024	13:42	04-07-2024	14:33	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
LILIAN CARMEN MALÁN MULLO ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL				MARÍA GABRIELA MUÑOZ PUMAGUALLE COORDINADORA INSTITUCIONAL			
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			
RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO				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.			



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 31/08/2022

FECHA:

20 JUN 2024

HORA:

15:02

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	340
ÍTEM	530303
FUENTE	2
FECHA EMISIÓN	6/6/24
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 44,471.51
MONTO DISPONIBLE	\$ 39,701.51

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		TIPO
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	
FONSECA GARCÉS EDISON ALONSO		\$ 130.00	005-FGEA-DNDH-PGE-2024	27/5/24	GASTO, INF. 006-FGEA-DNDH-PGE-2024
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520.00	008-AOJR-DP-PGE-2024	30/5/24	GASTO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 520.00	010-CVMG-DP-PGE-2024	4/6/24	GASTO
ROSA GAONA DIEGO MAURICIO		\$ 240.00	003-RGDM-DNTI-PGE-2024	5/6/24	ANTICIPO
YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY		\$ 240.00	003-YSFG-DNTI-PGE-2024	5/6/24	ANTICIPO
ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		\$ 240.00	004-EGHE-DNTI-PGE-2024	5/6/24	ANTICIPO
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520.00	009-AOJR-DP-PGE-2024	5/6/24	ANTICIPO
VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSÉ		\$ 320.00	005-VCMJ-DNATH-PGE-2024	5/6/24	ANTICIPO
VELASCO IRLANDA DE JESÚS		\$ 320.00	005-VIDJ-DNATH-2024	5/6/24	ANTICIPO
DE LA CRUZ CANDO MÓNICA PATRICIA		\$ 320.00	006-DCMP-DNATH-PGE-2024	5/6/24	ANTICIPO
FONSECA GARCÉS EDISON ALONSO		\$ 130.00	007-FGEA-DNDH-PGE-2024	11/6/24	GASTO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 390.00	010-CVMG-DP-PGE-2024	19/6/24	GASTO (POR EXTENSIÓN DE LA COMISIÓN)
MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE		\$ 240.00	003-MSJE-DNTI-PGE-2024	19/6/24	ANTICIPO
ROSETO GAONA DIEGO MAURICIO		\$ 240.00	004-RGDM-DNTI-PGE-2024	19/6/24	ANTICIPO
ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		\$ 240.00	005-EGHE-DNTI-PGE-2024	19/6/24	ANTICIPO
MALAN MULLO LILIAN CARMEN		\$ 160.00	002-LCMM-CI-2024	20/6/24	ANTICIPO
TOTAL		\$ 4,770.00			

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	340	06	06	24
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$44,471.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$44,471.51
TOTAL										

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 20 DE MAYO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 303 USD 46,211.51; COMPROMETIDO USD 940.00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 800.00; A CERTIFICAR USD 44,471.51

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	 JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero
FECHA: 06/06/2024		