

**Ministerio de Finanzas
del Ecuador****COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 3298 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2205704953

FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 154 VI-2024. GUANA LEYTON
EDWIN FERNANDO. 1715370795. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LA
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA FUNCIONARIA RAFAELLA UZCATEGUI, LIQ

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	21/11/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/11/2024	1760002280001	GUANA LEYTON EDWIN FERNANDO	100	001	000001231	3000120011000	130,00		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 130,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO RUC: 1760002280001

Nombre Comercial: No.: 001-001-000008649

Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA No. Autorización: 1411202407176000228000120010010000086490000329815

Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA Clave de Acceso: 1411202407176000228000120010010000086490000329815

Ambiente: PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 281

Estado Comp.: AUTORIZADO Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: GUAÑA LEYTON EDWIN FERNANDO Fecha de Emisión: 14/11/2024

RUC: [REDACTED]

Período Fiscal: 11/2024

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	001-100-000001231	13/11/2024	130.00	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	011	2024	3298 3291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB NOV 7		1090	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	GUANA LEYTON EDWIN FERNANDO					

AFECTACION 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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 154 VI-2024. GUANA LEYTON EDWIN FERNANDO. 1715370795. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA FUNCIONARIA RAFAELLA UZCATEGUI, LIQ 1231. AA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2024	 Lic. CPA. [Nombre] Jefe de Contabilidad	 Lic. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
	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		013	011	2024	3298	3291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB NOV 7			1090	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	GUANA LEYTON EDWIN FERNANDO						

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2024	 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		013 011 2024	3291	3291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB NOV 7	1090	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	GUANA LEYTON EDWIN FERNANDO				

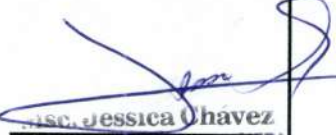
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 154 VI-2024. GUANA LEYTON EDWIN FERNANDO, 1715370795. DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA FUNCIONARIA RAFAELLA UZCATEGUI

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ing. Priscilla Celleri JEFE DE PRESUPUESTO	 Dsc. Jessica Chavez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA Director Financiero
FECHA: 13/11/2024	Funcionario Responsable	

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		013	011	2024	3291	3291
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			CORREO CONTAB NOV 7	1090

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	GUANA LEYTON EDWIN FERNANDO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 154

VI - 2024

Quito, 13 de noviembre de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : GUAÑA LEYTON EDWIN FERNANDO
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO
CIUDAD: GUAYAQUIL
PROPÓSITO:

Brindar seguridad inmediata en las actividades que realizará a la Abogada Rafaela Uzcategui Pacheco.

	FECHA	HORA
SALIDA:	30/oct/2024	03:30:00
RETORNO:	31/oct/2024	00:55:00

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

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/oct/2024	16345	ALIMENTACIÓN	11.00
31/oct/2024	2909	ALIMENTACIÓN	15.00
30/oct/2024	2908	ALIMENTACIÓN	15.00
31/oct/2024	2486	HOSPEDAJE	50.00
TOTAL			\$ 91.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 130.00

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 TOTAL DEL VIÁTICO	\$ 130.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0.00
DIFERENCIA A ENTREGAR	\$ 130.00

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 VIÁTICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES (...) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA; DEL COMPROBANTE Nro. 16345 POR EL VALOR DE USD 19 60, SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 11.00 DEBIDO QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	622
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

Abg. JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202403176000228000120011000000012316150660818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 14:08:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Nombres y Apellidos

GUANA LEYTON EDWIN FERNANDO

Identificación

Fecha 13/11/2024

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		91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00

Información Adicional

Telefono: 3110897

Email: loganfgl@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130.00

SUBTOTAL 0%	91.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	39.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	130.00

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO GOBIERNO DEL ECUADOR				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-GLEF-DNP-PGE-2024			FECHA DE INFORME: 06 DE NOVIEMBRE DE 2024	
DATOS GENERALES				
NOMBRES Y APELLIDO DE LA O EL SERVIDOR GUAÑA LEYTON EDWIN FERNANDO			PUESTO QUE OCUPA: PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAFAELLA UZCÁTEGUI PACHECO, EDWIN FERNANDO GUAÑA LEYTON				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:				
30 DE OCTUBRE 2024				
03:30 – 04:30 Movilización desde mi domicilio hasta el domicilio de la abogada Rafaella Uzcátegui				
04:30 – 05:30 Movilización desde mi domicilio hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre				
05:30 – 06:00 Check-in, espera y embarque				
06:00 – 06:54 Inicio viaje desde la ciudad de Quito a la ciudad de Gye				
06:54 – 07:30 Movilización desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo hasta las instalaciones del teatro Sánchez Aguilar Ubicado en Cantón Samborondón, y check in hotel				
07:30 – 19:30 Acompañamiento y custodia anillo de seguridad a la abogada Rafaella Uzcátegui				
19:30 – 20:30 Movilización desde Samborondón hasta el hotel en la ciudad de Guayaquil				
31 DE OCTUBRE 2024				
07:00 – 07:30 Movilización desde Hotel en la ciudad de Guayaquil hasta las instalaciones del teatro Sánchez Aguilar Ubicado en Cantón Samborondón				
07:30 – 19:45 Acompañamiento y custodia anillo de seguridad a la abogada Rafaella Uzcátegui, y check out hotel				
19:45 – 21:10 Check-in, Espera y embarque de vuelo				
21:10 – 22:00 Inicio de vuelo con destino a la ciudad de Quito				
22:00 – 23:50 Aterrizaje, desembarque y movilización desde las instalaciones del aeropuerto internacional Antonio Jose de Sucre hasta el domicilio de la abogada Rafaella Uzcátegui				
23:50 Movilización desde el domicilio de la abogada Uzcátegui hasta mi domicilio				
1 DE NOVIEMBRE 2024				
00:55 Llegada a mi domicilio, y finalización anillo de seguridad.				
Detalle de Gastos Realizados				
Tipo de Documento	N° de documento	Fecha de emisión	Detalle del documento	Valor
Factura	001-003-000016345	31-oct-24	Alimentación	\$ 19,60
Nota de Venta	003-001-000002908	30-oct-24	Alimentación	\$ 15,00
Nota de Venta	003-001-000002909	30-oct-24	Alimentación	\$ 15,00
Factura	00-002-000002486	31-oct-24	Hospedaje	\$ 50,00
Total Gastos				\$ 99,60
PRODUCTOS ALCANZADOS				
1.- Se garantizó la seguridad de la funcionaria antes, durante y después del desarrollo del Congreso Internacional, así también se garantizó el retorno respectivo a su ciudad de origen.				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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 dd-mmm-aaaa	30 – OCTUBRE – 2024	1 – NOVIEMBRE – 2024		
HORA hh:mm	03H30	00H55		
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
AERERO	LATAM	UIO - GYE	30 - OCTUBRE - 2024	06H00	30 - OCTUBRE - 2024	06H54
AEREO	LATAM	GYE - UIO	31 - OCTUBRE - 2024	21H10	31 - OCTUBRE - 2024	22H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: EDWIN FERNANDO GUAÑA LEYTON PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
NOMBRE: ABELARDO ALBORNOZ ROSADO DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO	NOMBRE: JUAN CARLOS LARREA VALENCIA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO


PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: **08 NOV 2024** HORA: **15:05**

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

GUANA EYTON FERNANDO EDWIN				LATAM	
Gate	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva		
A2	05:25	15D	UWYZYT		
Terminal	Oct				
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo		
UIO	GYE	6	LA 1351		
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket			
06:00	06:54	4622204834			
THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE					
EMBARKAR GUERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO					

GUANA EYTON FERNANDO	
Flight/Vuelo	Seq. No
LA 135	78
Gate/Puerta	
A2	FF
From/De	To/Para
UIO	GYE
Seat/Asiento	
UIO 15D	
Booking/Reserva	Boarding/Embarque
UWYZYT	05:25
	30 Oct
917153707953	

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

GUANA LEYTON/FERNANDO E

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1366 31OCT 21:10

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

5

AT/A LAS

AS

20:35

GRUPO 6

GUANA LEYTON/FERNANDO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1366 31OCT 042

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTIO

GYE 13F

FREQUENT FLYER

LA 917153707953 LATAM

TICKET 4622204834390



042

/13F

ET

WEAP

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992671467001

006

FACTURA

No. 001-003-000016345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3110202401099267146700120010030000163450001634518

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/10/2024 13:57:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3110202401099267146700120010030000163450001634518

TASACA S.A.

SALON ASIA URDESA

Dirección Matriz: Urdesa Central Av. V.E.Estrada #508 y las Monjas

Dirección Sucursal: Urdesa Central Av. V.E.Estrada #508 y las Monjas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO GUAÑA

Identificación

Fecha 31/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30		1.00	CHAULAFAN CON POLLO		6.869565	0.00	0.00	0.00	6.87
		1.00	MIXTO (CHAULAFAN/TALLARIN)		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
97		2.00	COCA/ZERO 400 ML		1.473214	0.00	0.00	0.00	2.94
140		1.00	TARRINA RECTANGULAR		0.223214	0.00	0.00	0.00	0.22

Información Adicional	
Propina_Adicional:	0.00
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.60

SUBTOTAL 15%	17.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TASACA S.A.
M:Urdesa Central Av. V.E.Estrada #508 y
las Monjas
S:Urdesa Central Av. V.E.Estrada #508 y
las Monjas
RUC:0992671467001 TEL:2888819
** SALON ASIA URDESA **

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA

RESOLUCION No NAC-DGERCGC12-00105
COMPROBANTE FACT: No.001-003-000016345
Fecha: 31 octubre 2024 Hora: 13:57:02
Ced/RUC: [REDACTED]
Cli:FERNANDO GUAJA
Dir:
Mail:loganfgl@hotmail.com
Tel: [REDACTED] sa: 35 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
CHAULAFAN CON POLLO	1	6.87	6.87
MIXTO (CHAULAFAN/TALL	1	7.00	7.00
COCA/ZERO 400 ML	2	1.47	2.95
TARRINA RECTANGULAR	1	0.22	0.22
Subtotal \$			17.04
(17.04) 15.00% I.V.A.\$			2.56
TOTAL \$			19.60

T. CREDITO/DEBITO Visa \$19.60
Pago: \$19.60 Vuelto: \$0.00

* GRACIAS POR PREFERIRNOS *
MESERO:JAVIE USUARIO: ALEXA TURNO: 1
!*GRACIAS POR SU COMPRA*!

-CL. RIBUYENTE REGIMEN RIMPE-
CLAVE:3110202401099267146700120010030000
163450001634518
AUTO.:3110202401099267146700120010030000
163450001634518

E-mail: hoverbaque_1965@hotmail.com

Aut. S.R.I. : 1132331004

DIA	MES	AÑO
30	oct	2024

Dirección: San Carlos de Abungara

[illegible]

SON:

Firma Autorizada

Recibi conforme

TOTAL

15

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR

IMPRESA MARTHA * CEL: 0980014737

MARIA DELIA PAZ VASQUEZ, RUC.: 0920027919001, Aut. SRI.: 14045(AGUIRRE 1148 Y PEDRO MONCAYO)
2 Block 100x2 del 0002801 al 0003000 * Fecha Aut. 20/JULIO/2024 * Caduca 20/JULIO/2025



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002486

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3110202401115059831400120010020000024869846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-31 08:48:47-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3110202401115059831400120010020000024869846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUANA LEYTON EDWIN FERNANDO

RUC / C

Fecha Emisión: 31/10/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 30/10/2024	SALIDA: 31/10/2024	-	\$43.4782	0%	\$0.00	\$43.48
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		SUBTOTAL 15%		\$	43.48
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$50.00	0	dias		SUBTOTAL 0%		\$	0.00
Información Adicional DIRECCION QUITO TELEFONO 0983303143 EMAIL loganfgl@hotmail.com							SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00
							SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	43.48
							DESCUENTO		\$	0.00
							ICE		\$	0.00
							IVA 15%		\$	6.52
							PROPINA		\$	0.00
							VALOR TOTAL		\$	50.00
							VALOR A PAGAR		\$	50.00

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0983303143
EMAIL loganfgl@hotmail.com

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 5 de mayo de 2024							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-GLEF-DNP-PGE-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28 - OCTUBRE - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUAÑA LEYTON EDWIN FERNANDO				PUESTO QUE OCUPA: PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30 - OCTUBRE - 2024		06H00		31 - OCTUBRE - 2024		22H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: UZCÁTEGUI PACHECHO RAFAELLA - EDWIN FERNANDO GUAÑA LEYTON							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONFORME INFORME DE RIESGOS EMITIDO POR LA POLICÍA NACIONAL CUYA COPIA REPOSA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MEDIANTE EL CUAL FUI ASIGNADO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD, ESTARÉ ACOMPAÑANDO A LA ABOGADA RAFAELLA UZCÁTEGUI PACHECO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE PROPORCIONAR LA PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE.							
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	
AEREO	LAN	UIO - GYE	30- OCTUBRE - 2024	06H00	30- OCTUBRE - 2024	06H54	
AEREO	LAN	GYE - UIO	31 - OCTUBRE - 2024	21h10	31 - OCTUBRE - 2024	22H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2205704953			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDWIN FERNANDO GUAÑA LEYTON PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JORGE ABELARDO ALBORNOZ R. DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO			
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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ABG. RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE							



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

30 OCT 2021

HORA:

12:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	622
ÍTEM	530303
FUENTE	2
FECHA EMISIÓN	07/11/2024
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 19,616.53
MONTO DISPONIBLE	\$ 18,886.53

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
ESPARZA PAULA AMPARO DEL ROCÍO		\$ 80.00	004-EPAR-DNDH-PGE-2024	07/11/2024	GASTO
FONSECA GARCES EDISON ALONSO		\$ 130.00	008-FGEA-DNDH-PGE-2024	07/11/2024	GASTO
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 390.00	011-AGEG-DP-PGE-2024	30/10/2024	GASTO
GUAÑA LEYTON EDWIN FERNANDO		\$ 130.00	001-GLEF-DNP-PGE-2024	28/10/2024	GASTO
TOTAL		\$ 730.00			

ELABORADO POR:
ANTHONY AVATOS
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFA DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	622	07	11	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	\$19,616.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,616.53
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 7 DE NOVIEMBRE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 562 USD 25.116.53; COMPROMETIDO USD 1.900.00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 3.600.00; A CERTIFICAR USD. 19.616.53

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2024	 Firmado electrónicamente por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: EVELYN SOLANGE MANTILLA ALZAMORA _____ Director Financiero