

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		021	011	2024	3487
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1166
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760002280001		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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:590-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 503

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Msc. Jessica Chavez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 22/11/2024	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		021	011	2024	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1166

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 22/11/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 160

VI - 2024

Quito, 21 de noviembre de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: VILACIS HUERTAS MARIO BERNARDO
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIOS
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
CIUDAD: MANABI-PORTOVIEJO
PROPÓSITO:

Arreglo del sistema electrico y muebles de oficina, constatación física de la regional de Portoviejo

	FECHA	HORA
SALIDA:	11/nov/2024	04:15:00
RETORNO:	15/nov/2024	16:30:00

N° DE DIAS DE COMISION:	4
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 320.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 224.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 96.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/nov/2024	18004	ALIMENTACION	10.00
11/nov/2024	318	ALIMENTACION	5.00
12/nov/2024	363	ALIMENTACION	6.25
12/nov/2024	992	ALIMENTACION	14.65
13/nov/2024	7501	ALIMENTACION	1.60
14/nov/2024	226	ALIMENTACION	1.00
14/nov/2024	228	ALIMENTACION	5.50
15/nov/2024	1457	HOSPEDAJE	180.00
TOTAL			\$ 224.00

0	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 320.00

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	\$ 320.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 320.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0.00
FONDO No	171

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 ALQUILAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA; DE LOS COMPROBANTES Nro 226 POR EL VALOR DE USD10.00 ; SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 1.00 Y DEL COMPROBANTE Nro. 7501; SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 1.60; DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS.

DOCUMENTOS		
CERTIFICACIÓN VIÁTICO		562
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO		
DEVENGADOS		

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

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

R.U.C.: 1760002280001

021

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202403176000228000120011000000012588203694617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2024 14:58:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202403176000228000120011000000012588203694617

Nombres y Apellidos VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO

Identificación

Fecha 21/11/2024

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		224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00

Información Adicional

Email: mario10bross@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	320.00

SUBTOTAL 0%	224.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	96.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	320.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	320.00



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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.006-VHMB-DNA-PGE-2024	FECHA DE INFORME 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO (MANABI)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS, CONDUCTOR GONZALO BONILLA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes, 11 de noviembre del 2024

- 04:15 - Salida desde el domicilio hacia la PGE.
- 05:30 - Salida de las oficinas de PGE Quito hacia Portoviejo.
- 15:00 - Llegada a las oficinas de Portoviejo.
- 16:30 - Reunión con el director de Manabí para los arreglos eléctricos y constatación física.
- 17:30 - Salida de las oficinas de Manabí a buscar Hotel.

Martes, 12 de noviembre del 2024

- 08:30 - Llegada a las oficinas de la PGE Manabí.
- 09:00 - Se verifica todas las instalaciones eléctrica y cambios de focos.
- 11:00 - Se comienza con la constatación física de cada funcionario.
- 13:30 - Salida almuerzo.
- 14:10 - Seguimos con la constatación física.
- 17:20 - Salida de las oficinas de PGE Portoviejo en busca de Hotel.

Miércoles, 13 de noviembre del 2024

- 08:30 - Entrada oficinas PGE Portoviejo.
- 08:40 - Se continúa con la constatación física de los bienes de cada funcionario.
- 13:45 - Almuerzo.
- 14:20 - Se procede a ingresar los bienes y cambios en el sistema.
- 18:30 - Salida al Hotel.

Jueves, 14 de noviembre del 2024

- 8:30 - Llegada a las oficinas PGE Manabí.
- 09:00 - Se procede con la revisión y suscripción de las actas de cada funcionario.

J.M.

[Handwritten mark]

- 13:00 – Almuerzo.
- 13:45 – Se continua con el arreglo del sistema eléctrico.
- 16:45- Acabamos con la constatación de bienes y los arreglos del sistema eléctrico.
- 17:30 – Salida de las oficinas de la PGE Portoviejo.

Viernes, 15 de noviembre del 2024

- 06:00- Salida de Portoviejo a las oficinas de PGE Quito.
- 08:30- Desayuno en la carretera
- 13:30- Almuerzo en Santo Domingo.
- 16:30- Llegada a las oficinas PGE Quito.

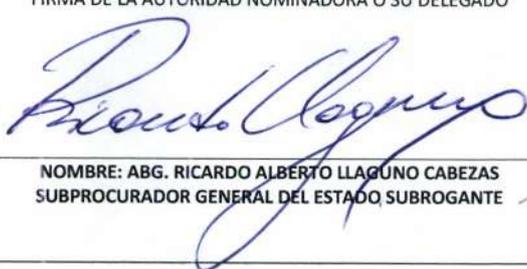
Productos Alcanzados:

- Constatación de bienes físicos en Portoviejo (21 funcionarios)
- Arreglo sistema eléctrico de las oficinas de PGE Portoviejo.
- Ingreso de bienes en el sistema.
- Suscripción de acta de entrega de bienes.
- Verificación del sistema telefónico.
- Separación de bienes para dar de baja.

DETALLE DE FACTURAS:

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	DETALLE DOCUMENTO	Valor
Nota de venta	001-001-000018004	11/11/2024	Alimentación	10.00
Nota de venta	002-001-000000318	11/11/2024	Alimentación	5.00
Factura	002-001-000000363	12/11/2024	Alimentación	6.25
Factura	002-010-000000992	12/11/2024	Alimentación	14.65
Factura	001-100-000007501	13/11/2024	Alimentación	10.01
Nota de venta	001-001-000000226	14/11/2024	Alimentación	10.00
Nota de venta	001-001-000000228	14/11/2024	Alimentación	5.50
Factura	004-100-000001457	15/11/2024	Alimentación	180.00
TOTAL				241.41

DETALLE	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11 NOVIEMBRE 2024	15 NOVIEMBRE 2024	
HORA hh:mm	04h15	16h30	
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
TERRESTRE	VEHICULO PGE	QUITO-PORTOVIEJO	11 NOVIEMBRE 2024	05H30	11 NOVIEMBRE 2024	15H00
TERRESTRE	VEHICULO PGE	PORTOVIEJO-QUITO	15 NOVIEMBRE 2024	06H00	15 NOVIEMBRE 2024	16H30
OBSERVACIONES						
Con Autorización de la jefa Administrativa Abg. Liliana Marquez se comenzó el recorrido desde Macas por el trayecto terrestre que se debía realizar.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 MARIO BERNARDO VILLACÍS HUERTAS AUXILIAR DE SERVICIOS (Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.)						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 NOMBRE: ABG. LILIANA MÁRQUEZ ORDÓÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA			 NOMBRE: ABG. RICARDO ALBERTO LLAGUNO CABEZAS SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE			



FECHA: 20 NOV 2024 HORA: 9:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

GILCES MOREIRA MARÍA ALEJANDRA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

• 156100101- Venta de comidas y bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.

Dirección matriz y establecimiento: Cda. Condado Oeste s/n - Cel.: 0989661817
PORTOVIEJO - MANABI

NOTA DE VENTA 001-001 000000226

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132312709

R.U.C. 1350344089001

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
14	11	24

Señor: Hario Villada

C.I. y/o R.U.C. [REDACTED]

Teléfono: 0982560071

Dirección: Quit

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	consumo de alimentos		10

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

(C) [Firma]

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 10

FARFAN MOREIRA JENNIFER MARIELA
EL DOLARAZO DE LA MAMI NARCI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Matriz: Francisco de Paula Moreira s/n y Espejo

Dirección: Espejo s/n y 10 de Agosto - Telf.: 0996799020 / Portoviejo - Manabí

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI 1132509510

NOTA DE VENTA

RUC: 1312598707001 002-001 000000318

Fecha: 11/11/2024

Cliente: Mario Villacís

Dirección: CANTO

R.U.C.: [REDACTED] Telf.: 2423-530 G. de Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	V/ DE VENTA
	AUMENTACION.		5.00
			5.00

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero Electrónico	
Según de Crédito/Exhib.	
Otros	

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFIRME

VALOR TOTAL \$

0000301-0000400

F./Impresión 01/10/2024

Válido hasta 01/10/2025

Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1313497792001

014

FACTURA

No. 002-001-000000363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401131349779200120020010000003631982023613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 20:24:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401131349779200120020010000003631982023613

JESSICA MARIBEL GUERRERO GUERRERO

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección Matriz: CALLE AMERICA NO. 1 Y AV. DEL EJERCITO

Dirección Sucursal: CALLE AMERICA NO. 1 Y AV. DEL EJERCITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO VILLACIS

Identificación

Fecha: 12/11/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	CARNE		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
31		1.00	PORCION PAPAS		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2061.1		1.00	BEBIDA PEQUENIA		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional

Calificación Artesanal: 183415
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999999999
Email: SIN@CORREO.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305515007001

013

FACTURA

No. 002-010-000000992 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401130551500700120020100000009921234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 16:07:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401130551500700120020100000009921234567810

BARDELLINI MERA SHIRLEY ALEXANDRA

CEVICHERIA BOLIVAR UNO

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / FRANCISCO PACHECO / BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / FRANCISCO PACHECO / BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO ✓

Identificación

Fecha: 12/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
45		1.00	CHICHARRON DE PESCADO Y CAMARON		13.65	0.00	0.00	0.00	13.65
86		1.00	COCA MEDIANA		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

correo: mario10bross@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.65

SUBTOTAL 15%	0.87
SUBTOTAL 0%	13.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.65

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



R.U.C.: 1303868036001

FACTURA

No. 001-100-000007501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401130386803600120011000000075014062653011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 13:15:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401130386803600120011000000075014062653011

VELEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

PICANTERIA LAURITA

Dirección Matriz: Calle: QUITO Numero: 201 Intersección: OLMEDO

Dirección Sucursal: Calle: QUITO Numero: 201 Intersección: OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO
Identificación:	[REDACTED]
Fecha:	
Dirección:	Quito
Placa / Matriculación:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
Información Adicional									
Email: a@hotmail.com									
Forma de pago									Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO									10.01
SUBTOTAL 15%									8.70
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									8.70
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									10.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00



GRAN SENADOR HOTEL

MURILLO FARIAS MARIA EUGENIA

HOTEL GRAN SENADOR

Dirección Matriz: Calle: CALLE MORALES Numero: S/N Interseccion: Y PEDRO GUAL

Dirección Sucursal: Calle: CALLE MORALES Numero: S/N Interseccion: Y PEDRO GUAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1306690825001

FACTURA

No. 004-100-000001457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202401130669082500120041000000014573134560111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2024 07:59:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202401130669082500120041000000014573134560111

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO

Identificación

Fecha 15/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HABITACION INDIVIDUAL		156.52	0.00	0.00	0.00	156.52

Información Adicional

Email: mario10bross@hotmail.com

Servicio de Hospedaje: SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 4 NOCHES
1 HABITACION INDIVIDUAL
FECHA DE INGRESO: 11/11/2024
FECHA DE SALIDA: 15/11/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	156.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	156.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	23.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	180.00

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







**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 931

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
RUC	1760002280001

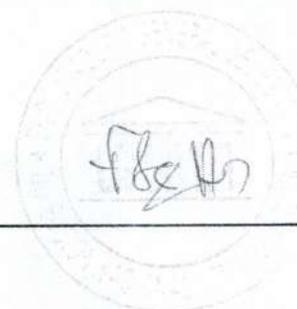
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN			
Ciudad	QUITO		
Fecha de Vigencia	Desde 2024-11-10 Hora 12:00 Hasta 2024-11-15 Hora 12:00		
Motivo	MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2024-11-08	No. Comunicación	AUTORIZACIÓN
Lugar Origen	QUITO		
Lugar Destino	PORTOVIEJO		
Kilometraje Inicio		Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1706594031	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI4789	Marca / Modelo	LUB D-MAX TM 3.0 4X4 DIESEL
Color	PLATEADO	Número Matrícula	0070822

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	AUTORIDAD PGE	Cargo	SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO
Fecha de Emisión 2024-11-08 16:39





REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página : 1 de 1
Fecha : 11/11/2024
Hora : 16:42:10
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2024

Table with columns: RUC/Cédula, Beneficiario, No. CUR, Descripción del CUR, Monto, Fecha Elab. A, Fecha Apro. B, Tiempo Apro. C=B-A, Fecha Pago D, MEF a BCE en Días E=D-A, Impreso F, Fecha Ent. G, Dif. BCE en Día H = G-D, Total Ruta en Días E+H. The table lists 20 rows of fiscal data for 'PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO'.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115703467	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115703467	06	11	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115703467			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000171000503				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	06	11	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

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 : 171 No. de Entrada: 503

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	[REDACTED]	171	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	59099990000	[REDACTED]	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 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 171 No. de Entrada: 503

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 06 NOV 2024
 HCRA:
 Lic. Andrés López
 JEFE DE PROCURADURÍA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	NL7978BNWPST8N 7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/11/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/11/2024	FECHA:			

Lic. CPA. [Signature]
 JEFE DE CONTABILIDAD
 FIRMA

[Signature]
 FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 171
No. Formulario Interno: 504
Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable: [Redacted]
Nombre Responsable: VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

Table with 2 columns: 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 VIATICO VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024, UIO-PORTOVIEJO-UIO, PARA ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO Y MUEBLES DE OFICINA, CONSTATAACION FISICA, FONDO N°114

No. de Solicitud: 114 Fecha Solicitud: 06/11/2024
No. de Doc. Aprobación: 114 Fecha Aprobación: 06/11/2024
No. de CUR Contable: 115703467

Table with 7 columns: Clase de Fondo, Fuente, Clase de Registro, RUC/CI Responsable, No. CUR Contable, Pagado, Monto Aprobado

FIRMA RESPONSABLE: Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA AUTORIZACIÓN: [Signature]



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

114

FUNCIONARIO: VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO

CEDULA: [REDACTED]

PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIOS

UNIDAD: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: MANABI-PORTOVIEJO

PERIODO DEL: 11-nov-24 **AL:** 15-nov-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A:

Arreglo del sistema electrico y muebles de oficina, constatación física de la regional de Portoviejo

FECHA DE ELABORACION: 06-nov-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
11	NOVIEMBRE	80.00	VIÁTICO
12	NOVIEMBRE	80.00	VIÁTICO
13	NOVIEMBRE	80.00	VIÁTICO
14	NOVIEMBRE	80.00	VIÁTICO
		320.00	

TOTAL ANTICIPO

320.00

FONDO No.

TOTAL A CANCELAR

320.00

No. CERT.

562

ELABORADO POR:
ANTHONY AVALOS
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
EVELYN MANTILLA
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA, SUBROGANTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.006-VHMB-DNA-PGE-2024

FECHA DE SOLICITUD 05 de noviembre de 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO (MANABI)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11 DE NOVIEMBRE 2024	05H00	15 DE NOVIEMBRE 2024	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS, GONZALO BONILLA CONDUCTOR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO Y MUBLES DE OFICINA.
CONSTATAACION FISICA DE REGIONAL PORTOVIEJO.

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
TERRESTRE	VEHICULO INTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	11/11/2024	05H00	11/11/2024	15H30
TERRESTRE	VEHICULO INTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	15/11/2024	06H30	15/11/2024	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2903372632
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

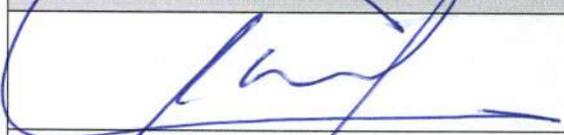
MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS
AUXILIAR DE SERVICIOS

ABG. LILIANA MÁRQUEZ ORDÓÑEZ
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

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



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

000



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

06 NOV 2007

HORA:

10:20

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

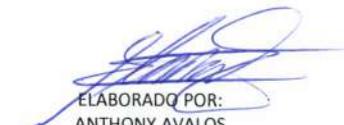
RECIBIDO POR: -----

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	562
ÍTEM	530303
FUENTE	2
FECHA EMISIÓN	14/10/2024
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 25,116.53
MONTO DISPONIBLE	\$ 21,476.53

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 650.00	009-AGEC-DP-PE-PGE-2024	10/10/2024	GASTO
DE LA CRUZ CANDO MONICA PATRICIA		\$ 320.00	008-DCMP-DNATH-PGE-2024	09/10/2024	ANTICIPO
VELASCO IRLANDA DE JESUS		\$ 320.00	007-VIDJ-DNATH-PGE-2024	09/10/2024	ANTICIPO
VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE		\$ 320.00	007-VCMJ-DNATH-PGE-2024	09/10/2024	ANTICIPO
SANCHEZ SARAVIA CRISTINA ELIZABETH		\$ 80.00	001-SSCE-DRL-PGE-2024	07/10/2024	GASTO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANNY		\$ 650.00	015-CVMG-DP-PGE-2024	15/10/2024	GASTO
RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL		\$ 130.00	005-RSLR-DNATH-PGE-2024	15/10/2024	ANTICIPO
MORA COELLO PAOLA BETSABETH		\$ 130.00	007-MCPB-DNATH-PGE-2024	15/10/2024	ANTICIPO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANNY		\$ 520.00	016-CVMG-DP-PGE-2024	22/10/2024	ANTICIPO
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 520.00	010-AGEC-DP-PGE-2024	23/10/2024	GASTO
RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL		\$ 130.00	006-RSLR-DNATH-PGE-2024	06/11/2024	ANTICIPO
MORA COELLO PAOLA BETSABETH		\$ 130.00	008-MCPB-DNATH-PGE-2024	06/11/2024	ANTICIPO
VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO		\$ 320.00	006-VHMB-DNA-PGE-2024	06/11/2024	ANTICIPO
TOTAL		\$ 3,640.00			


 ELABORADO POR:
 ANTHONY AVALOS
 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		562	14	10
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	\$25,116.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,116.53
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 10 DE OCTUBRE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 507 USD 27,176.53; COMPROMETIDO USD 810.00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 1,250.00; A CERTIFICAR USD. 25,116.53

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2024	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero