



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RUC: 1760002280001

Nombre Comercial:

No.: 001-001-000007297

No. Autorización: 0612202307176000228000120010010000072970000388915

Clave de Acceso: 0612202307176000228000120010010000072970000388915

Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA

Ambiente: PRODUCCION

Contribuyente Especial No.: 281

Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA

Estado Comp.: AUTORIZADO

Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY

Fecha de Emisión: 06/12/2023

RUC: 1003239389

Período Fiscal: 12/2023

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	001-100-000000531	06/12/2023	390.00	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	06	012	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		M_PGE-DNF-UC-2023-0018
				1169

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1003239389 CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY			

### 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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

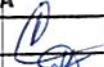
**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 151-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY. SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 531. JL



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

**DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA**

Verificación de afectación correcta de partidas presupuestarias (temas de los gastos, en el registro de las transacciones financieras de acuerdo a la ley.

Jefe de Presupuesto	
Jefe de Contabilidad	
Jefe de Tesorería	

Fecha: .....

.....  
**DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		FECHA:
FECHA: 06/12/2023	 <b>Lic. CPA. Adriana Cruz</b> JEFE DE CONTABILIDAD	 Director Financiero
Funcionario Responsable		Director Financiero



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

07 DIC 2023

HORA:

  
**Mg. Andrés López**  
JEFE DE TESORERIA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	06	012	2023
				No. Original
				3889
				3886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		M_PGE-DNF-UC-2023-0018
				No. Expediente
				1169

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY				

### DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/12/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

3889

**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		05	012	2023	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		M_PGE-DNF-JC-2023-0018	1169

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY				

**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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 151-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY. VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <b>Ing. Priscilla Cállari</b> JEFE DE PRESUP.	
FECHA: 06/12/2023	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		05	012	2023	3886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M_PGE-DNF-UC-2023-0018		1169	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003239389	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/12/2023	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero



# LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza  
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga  
+593 2 2941500  
www.pge.gob.ec  
@PGEcuador

No. 151

VI - 2023

Quito, 5 de diciembre de 2023

## GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

**FUNCIONARIO :** CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY  
**C.C.:** 1003239389  
**PUESTO:** SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO  
**DEPENDENCIA:** SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO  
**CIUDAD:** GUAYAQUIL  
**PROPÓSITO:**

Brindar seguridad en las actividades que realizara el señor Procurador General del Estado dentro de la comisión.

	FECHA	HORA
<b>SALIDA:</b>	24/nov/2023	06:40.00
<b>RETORNO:</b>	27/nov/2023	10:40.00

<b>N° DE DIAS DE COMISIÓN:</b>	3
<b>VALOR TOTAL DEL VIATICO:</b>	\$ 390.00
<b>70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:</b>	\$ 273.00
<b>30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:</b>	\$ 117.00

### JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/nov/2023	359113	ALIMENTACIÓN	2.42
24/nov/2023	2587	ALIMENTACIÓN	30.00
25/nov/2023	2568	ALIMENTACIÓN	30.00
25/nov/2023	1091	ALIMENTACIÓN	10.00
26/nov/2023	2569	ALIMENTACIÓN	20.58
27/nov/2023	483	HOSPEDAJE	180.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 273.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 03 03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 390.00

### REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 0.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 02 55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57 01 02	PEAJES	\$ 0.00
53 03 01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL REEMBOLSO:</b>		<b>\$ 0.00</b>

<b>VALOR A LIQUIDAR</b>	\$ 390.00
<b>ANTICIPO ENTREGADO</b>	\$ 0.00
<b>DIFERENCIA A RECUPERAR</b>	\$ 0.00

<b>FONDO No</b>	-
-----------------	---

### 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 No 2569 POR EL VALOR DE USD 30 00, SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 20 58, DÉBIDO A QUE CON LOS DEMÁS COMPROBANTES YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VALOR DEL VIATICO A OTORGAR

DOCUMENTOS		
CERTIFICACIÓN		542
COMPROMISOS		
DEVENGADOS		

ELABORADO POR  
ANALISTA  
JOHANNA LARA

REVISADO POR  
JEFE DE CONTABILIDAD  
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  
JESSICA CHAVEZ

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202303176000228000120011000000005315231793217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2023 15:25:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202303176000228000120011000000005315231793217

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Matriz: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123 Intersección: JOSE ARIZAGA

Dirección Sucursal: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123 Intersección: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY

Identificación 1003239389

Fecha 06/12/2023

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		273.00	0.00	0.00	0.00	273.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00

Información Adicional

Telefono: 2941300  
Email: acuariogch30@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	240.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	273.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	117.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	390.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	390.00



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro.025-CVMG-DP-PGE-2023 SOLICITUD DE  
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 27 de Noviembre del 2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
SGOS. CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY

PUESTO QUE OCUPA:  
Seguridad Inmediata del Sr. Procurador General del Estado

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Seguridad Inmediata del Sr. Procurador General del Estado

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Ab. Juan Carlos Larrea Valencia, Sgos. Milton Geovany Chicaiza Valle

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

- 06H40 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata (Avanzada) hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela).
- 07H20 Llegada del equipo de Seguridad Inmediata (Avanzada) se realiza los trámites de Pre-Checking, así como también impresión de pases a bordo, ingreso, arma, municiones y chaleco antibalas para el traslado a la ciudad de GYE. en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Tababela).
- 08H50 Traslado vía aérea del equipo de Seguridad Inmediata y el Dignatario hasta la ciudad de GYE.
- 09H43 Arribo a la ciudad de GYE.
- 10H00 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata Y EL Sr. Procurador hasta el despacho de la Regional 1 de la PGE. - GYE.
- 10h20 Actividades de despacho
- 13H00 Almuerzo
- 14h30 Actividades de despacho
- 19H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 20H00 Finalización de actividades policiales.

**SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

- Actividades personales del Señor Procurador.
- 09H00 a 12H30 Patrullaje preventivo en con miembros de la Policía Nacional del UPC-La Puntilla fin de precautelar la seguridad por las inmediaciones del domicilio del Sr. Procurador General del Estado, a cargo del personal policial uniformado La Puntilla
- 13H00 Traslado al almuerzo por el sector
- 15H00 a 16h00 Se continua con el patrullaje preventivo en con miembros de la Policía Nacional del UPC-La Puntilla
- 17H00 Fin de actividades policiales

**DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

- Actividades personales del Señor Procurador.
- 09H00 Traslado hasta el UPC – La Puntilla fin verificar libro de control de patrullajes que se está realizando por las inmediaciones del domicilio del Señor Procurador
- 11H00 Asignación de una motocicleta policial para el patrullaje preventivo en con miembros de la Policía Nacional del Grupo Motorizado La Puntilla
- 13H00 Fin de actividades policiales

**LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

- 06H45 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 07H45 Traslado del equipo de seguridad hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE. fin realizar el pre-checking así como también impresión de pases a bordo, ingreso y registro del arma, municiones y chaleco antibalas de dotación para el traslado a la ciudad de Quito
- 08H47 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 09H38 Arribo de la Seguridad Inmediata y el Sr. Procurador General del Estado a la ciudad de Quito.
- 10H00 Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) hasta la ciudad de Quito.
- 10H40 Finalización de actividades policiales

**NOTA:** El Dignatario luego de cada jornada diaria, queda en su domicilio y para seguridad del mismo se coordina con el personal policial uniformado del Distrito Samborondon, así como también del UPC-La puntilla y Personal policial Motorizado (GOM) quienes colaboran con el patrullaje preventivo por las inmediaciones externas del domicilio del Sr. Procurador General del Estado.

**PRODUCTOS ALCANZADOS :**

- Se realizó el respectivo acompañamiento en todas las actividades que desempeñara el señor Procurador General del Estado y a toda su comitiva brindando seguridad inmediata, desde el día viernes 24 hasta el día lunes 27 de noviembre del 2023 en las provincias que

constan en la respectiva comisión.

**DETALLE DE GASTOS:**

TIPO Y N° DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Factura N° 024-005-000359113	24/NOV/2023	Alimentación	\$2.42
Nota de venta N° 0002567	24/NOV/2023	Alimentación	\$30.00
Nota de venta N° 00002568	25/NOV/2023	Alimentación	\$30.00
Factura N° 0001091	25/NOV/2023	Alimentación	\$10.00
Nota de venta N° 00002569	26/NOV/2023	Alimentación	\$30.00
Factura N° 001-002-000000483	27/NOV/2023	Hospedaje	\$180.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$282.42</b>

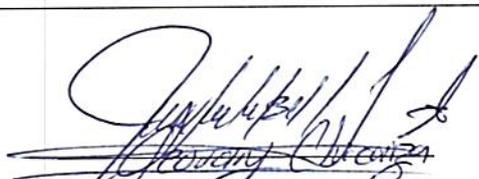
ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	24/NOV/2023	27/NOV/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H40	10H40	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		ARRIBO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
<b>AÉREA</b>	<b>LATAM</b>	Quito-Guayaquil	24/NOV/2023	08H50	24/NOV/2023	09H43
<b>AÉREA</b>	<b>LATAM</b>	Guayaquil-Quito	27/NOV/2023	08H47	27/NOV/2023	09H38

**OBSERVACIONES**

- El traslado vía aérea que se encontraba planificado para el día jueves 23/11/2023 a las 15h34 se postergo para el día viernes 24/11/2023 a las 08h50 adjunto (memorando No.196-DP-2023)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Sgos. Geovany Chicaiza Valle SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	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 justificación respectiva.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
 NOMBRE: Rodrigo Constantine SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	



FECHA: 01 DIC 2023 HORA: 12:21

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

**MEMORANDO No. 196-DP-2023**

**Para:** Ing. Paolo Cirani Dávila  
**DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO**

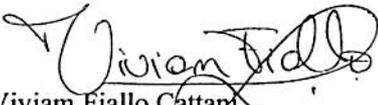
**De:** Viviam Fiallo Cattani  
**SECRETARIA GENERAL / JEFA DE DESPACHO**

**Asunto:** Solicitud de cambio de pasaje

**Fecha:** 14 de noviembre de 2023

Debido a la transición de gobierno que nuestro país está atravesando actualmente, me permito informarle que, fuimos notificados que el cambio de mando presidencial se llevará a cabo el 23 de noviembre de 2023. Al tratarse de un acto oficial de suma importancia en el cual está invitado el señor Procurador General del Estado, solicito disponer a quien corresponda que realice el trámite que amerite para cambiar la fecha y hora de los pasajes en la ruta Quito – Guayaquil de la máxima autoridad y su persona de seguridad, para que puedan viajar a la ciudad de Guayaquil el viernes 24 de noviembre en el vuelo de las 08h50 de LATAM.

Atentamente,



Viviam Fiallo Cattani  
**SECRETARIA GENERAL / JEFA DE DESPACHO**



**CHICAIZA GEOVANY**

F LATAM

Gate/Puerta **A5** Boarding/Embarque **08:15** 24 Nov  
Seat/Asiento **21D** Booking/Reserva **ABNNVK**

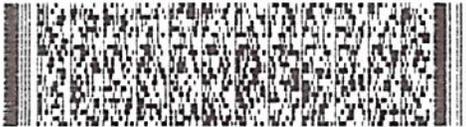
Flight/Vuelo **LA 1415**  
Gate/Puerta **A5** Seq. No. **154**

From/De **UIO** To/Para **GYE** Group/Grupo **5** Flight/Vuelo **LA 1415**

From/De **UIO** Para **GYE**  
Seat/Asiento **UIO 21D**

Departure/Salida **08:50** Arrival/Llegada **09:43** eTicket **4626675619351**

Booking/Reserva **ABNNVK** Boarding/Embarque **08:15**  
24 Nov



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

Nº de orden LA1623480QZCG

**Geovany Chicaiza**

Platinum

Vuelo  
27 nov 2023

**LA1364**

Operado por LATAM  
Airlines

Asiento  
**7B**

Economy



072 - Reserva ABNNVK

Embarque  
**8:12**

El embarque finalizará a las  
8:27

Terminal  
**1**

Puerta/Gate  
**5**

Embarque  
Grupo **2**

Compartir

Agregar a la Billetera de Google

Guayaquil a Quito

Vuelo 1 de 0

8:47

9:38

**GYE**

**UIO**

Aeropuerto Jj De  
Olmedo Intl.

LA1364

Aeropuerto  
Mariscal Sucre  
Intl.



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**

**R.U.C:** 1150598314001

**FACTURA**

**No.** 001-002-000000483

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

2711202301115059831400120010020000004839846951119

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



2711202301115059831400120010020000004839846951119

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** MILTON GEOVANY CHICAIZA VALLE

**RUC / CI:** 1003239389

**Fecha Emisión:** 27/11/2023

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3		3	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 24/11/2023	SALIDA: 27/11/2023	-	\$53.5700	0% \$0.00	\$160.71
<b>Forma de Pago</b>			<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>	<b>SUBTOTAL 12%</b>		\$	160.71
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$180.00	0	dias	<b>SUBTOTAL 0%</b>		\$	0.00
<b>Información Adicional</b>						<b>SUBTOTAL NO OBJETO IVA</b>		\$	0.00
DIRECCION	QUITO					<b>SUBTOTAL EXENTO IVA</b>		\$	0.00
TELEFONO	0995978809					<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>		\$	160.71
EMAIL	acuariogch30@hotmail.com					<b>DESCUENTO</b>		\$	0.00
						<b>ICE</b>		\$	0.00
						<b>IVA 12%</b>		\$	19.29
						<b>PROPINA</b>		\$	0.00
						<b>VALOR TOTAL</b>		\$	180.00
						<b>VALOR A PAGAR</b>		\$	180.00







R.U.C.: 0990865477001

**FACTURA**

No. 024-005-000359113

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

241120230109908654770012024005000359113  
9846951113

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2023-11-24 18:42:34-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



2411202301099086547700120240050003591139846951113

**LIRIS S.A.**

**Dir Matriz:** VIA DURAN - BABAHOYO KM 5.5 S/N

**Dir Sucursal:** VIA SAMBORONDON KM 1 LA PIAZZA OFIC. LC 2-3

**Contribuyente Especial Nro.** 2239

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** GEOVANY CHICAIZA **RUC / CI:** 1003239389

**Fecha Emisión:** 24/11/2023 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PG-AB-005246	7861024611060	1.000000	TE NEGRO LIMON FUZE TEA 550 ML	-	-	-	\$0.50	\$0.00	\$0.50
PG-AB-011738	78600942	1.000000	GASEOSA COCA COLA ORIGINAL 500 ML	-	-	-	\$0.59	\$0.00	\$0.59
PG-AB-019249	7862122701479	2.000000	GALLETAS SALADAS UNIVERSAL 110 GR	-	-	-	\$0.41	\$0.00	\$0.82
PG-AB-023188	7750885013086	1.000000	CARAMELO DURO SABOR A MENTA	-	-	-	\$0.25	\$0.00	\$0.25

**Información Adicional**

Condición de Pago

Dirección QUITO.....

Teléfono 09-95978809\_

Email acuariogch30@hotmail.com

Referencia -

Sub-Total 1.75% : \$ 2.16 Monto Ret: \$0.04

SUBTOTAL 12 %	\$2.16
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL No sujeto IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$2.16
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.26
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$2.42

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$2.42	0	DÍA



PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 025-CVMG-DP-PGE-2023

FECHA DE SOLICITUD: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA

SGOS. CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. PROCURADOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL, GUAYAS

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

DESPACHO DEL PROCURADOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23/NOV/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

15H34

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/NOV/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H38

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AB. JUAN CARLOS LARREA, SGOS. GEOVANY CHICAIZA VALLE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Brindar Seguridad Inmediata en las actividades que realizará el señor Procurador General del Estado dentro de la comisión.

**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
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	23/NOV/2023	15H34	23/NOV/2023	16H27
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	27/NOV/2023	08H47	27/NOV/2023	09H38

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

414010000405

FIRMA DEL SERVIDOR (A) SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SGOS. MILTON GEOVANY CHICAIZA.  
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. PROCURADOR

AB. RICARDO LLAGUNO CABEZAS  
SECRETARIO PARTICULAR

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 ADURÍA  
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO (Subrogante)

REPUBLICA DEL ECUADOR

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

FECHA:

24 NOV 2023

HORA:

8:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: .....



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	542	01	11	23
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	\$10,271.40
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$10,271.40</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

MEMORANDO PGE-DNF-UC-2023-0018 DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. DE ACUERDO A CERTIFICACION POA NO. SCP-PGE-DNF-0501. A FIN DE PROCEDER CON LAS LIQUIDACIONES DE LOS VALORES A SER REEMBOLSADOS A LOS FUNCIONARIOS POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR. ACTUALIZACION CER PRE 524 USD. 13,271.40, REFORMA AL POA 056 TRASLADO DE DISPONIBILIDAD A VIATICOS AL EXTERIOR USD. 3,000.00 POR CERTIFICAR USD. 10,271.40

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/11/2023	 Firmado y acreditado por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA _____ Funcionario Responsable	 Firmado y acreditado por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO _____ Director Financiero