

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		011	06	2024	1528
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	535

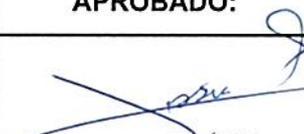
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T 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: 92 No Entrada: 249

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 12/06/2024	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		011	06	2024	1528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		535	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 72

VI - 2024

Quito, 12 de junio 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: PORTOVIEJO
PROPÓSITO:

ARMADO DE PARED PARA SEPARACIÓN DE OFICINAS CON CREACIÓN DE BODEGA DE ARCHIVOS. ARREGLO DE BODEGA CON ARMADO DE ESTANTERIAS. CAMBIO DE FOCOS, ARREGLO DE MUEBLES Y SISTEMA ELÉCTRICO.

	FECHA	HORA
SALIDA:	04/jun/2024	05:15:00
RETORNO:	06/jun/2024	18:30:00

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

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
04/jun/2024	192	ALIMENTACION	0.50
04/jun/2024	578	ALIMENTACION	11.50
05/jun/2024	1135	HOSPEDAJE	40.00
05/jun/2024	2050	ALIMENTACION	10.00
06/jun/2024	21	ALIMENTACION	10.00
06/jun/2024	1136	HOSPEDAJE	40.00
06/jun/2024	2055	ALIMENTACION	0.00
TOTAL			\$ 112.00

0	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 160.00

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	92

OBSERVACIONES:

CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS 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 VIÁTICO CON COMPROBANTES DE VENTA, DEL COMPROBANTE N° 192 POR EL VALOR DE USD 4.50, SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 0.50, NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE N° 2055, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS.

DOCUMENTOS		
CERTIFICACIÓN VIÁTICO		303
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO		
DEVENGADOS		

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202403176000228000120011000000008825484812913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2024 16:22:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202403176000228000120011000000008825484812913

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 VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO

Identificación

Fecha 11/06/2024

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

Email: adriana.cruz@pge.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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



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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.001-VHMB-DNA-PGE-2024

FECHA DE INFORME 10 DE JUNIO 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
MANABÍ - PORTOVIEJO

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 Y GONZALO BONILLA HIDALGO**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes 04 de junio 2024

- Salida desde mi domicilio a las 05H15 a las instalaciones de la PGE matriz Quito.
- Saliendo del Edificio de la PGE matriz a las 06h00, con el Sr. Gonzalo Bonilla, chofer de la Dirección Nacional Administrativa, hacia la ciudad de Portoviejo.
- Llegando a la ciudad de Portoviejo a las 16H00
- Se procede a descargar el material para el uso de la PGE Portoviejo de 16h00 a las 18h00
- Se conversa con el Director Nacional del Portoviejo Abg. Israel Cedeño de algunas áreas de trabajo que necesita cambios.
- Entrega de suministros a la secretaria Fernanda Santana.
- Salida de la PGE Portoviejo a las 18h00

Miércoles 5 de junio de 2024

- Se llega a las oficinas de PGE-Portoviejo a las 08h00.
- Con la ayuda del Sr. Gonzalo Bonilla se procede a mover los muebles de la sala de reuniones del 4 piso
- Se proceder a la instalación de la pared, que va a dividir de la sala de reuniones y bodega de archivos
- Se verifica las instalaciones eléctricas del 4 piso como focos, enchufes, tomacorrientes.
- Con el Sr Gonzalo Bonilla procedemos a buscar un taller que nos facilite una presa para el doblaje de bases metálicas para el armado de la pared.
- Se comienza a armar 3 estanterías que se llevó de Quito para Portoviejo.
- Acabando de armar la pared se procede a la limpieza y arreglo de los muebles de las dos oficinas que se procedió a realizar 1 para sala de Medición y la otra bodega de archivos.
- Una vez terminado el trabajo, se procede a indicar al Abg. Israel Cedeño el trabajo realizado.
- Comenzamos a guardar las herramientas y cargar en la camioneta de la PGE-QUITO
- Saliendo de las oficinas PGE-PORTOVIEJO a las 17h00.

Mario

Jueves 6 de junio de 2024

-Salida de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Quito a las 08H00.

-Llegando a la ciudad de Quito a las 16H30

-Llegada a mi domicilio a las 18h30

PRODUCTOS ALCANZADOS:

-Se procede al armado de la pared para la separación de oficinas con creación de bodega de archivos.

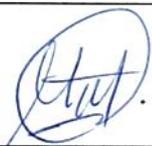
-Arreglo de bodegas con estanterías.

-Armado de muebles y arreglo del sistema eléctrico.

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	DETALLE DOCUMENTO	Valor
Nota de venta	001-001-000000192	04/06/2024	Alimentación	4.50
Factura	002-100-000000578	04/06/2024	Alimentación	11.50
Factura	004-100-000001135	05/06/2024	Hospedaje	40.00
Nota de venta	001-001-000002050	05/06/2024	Alimentación	10.00
Factura	001-004-000000021	06/06/2024	Alimentación	10.00
Factura	004-100-000001136	06/06/2024	Hospedaje	40.00
Nota de venta	001-001-00002055	06/06/2024	Alimentación	15.00
TOTAL				\$131.00

y	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	04 junio 2024	06 junio 2024	
HORA hh:mm	05H15	18h30	

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-PORTOVIJO	4 JUNIO 2024	05H15	4 JUNIO 2024	16H00
TERRESTRE	VEHICULO PGE	PORTOVIJO-QUITO	6 JUNIO 2024	08H00	6 JUNIO 2024	16H30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS AUXILIAR DE SERVICIOS (Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.)	NOTA

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ABG. LILIANA MÁRQUEZ ORDÓÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: DR. RICARDO ALBERTO LLAGUNO CABEZAS SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

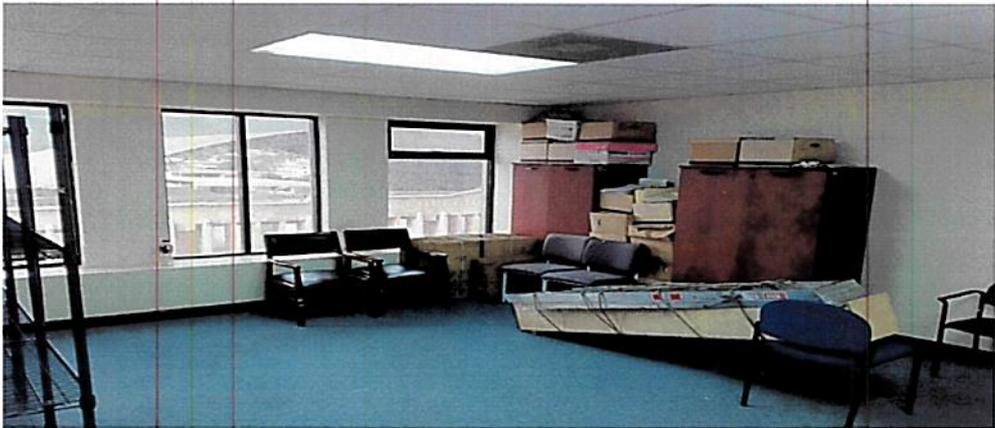
11 JUN 2024

HORA:

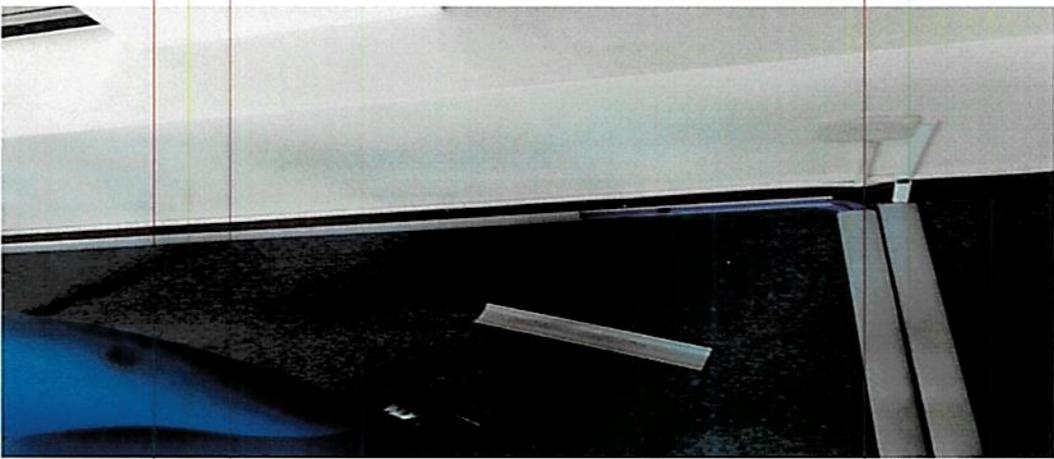
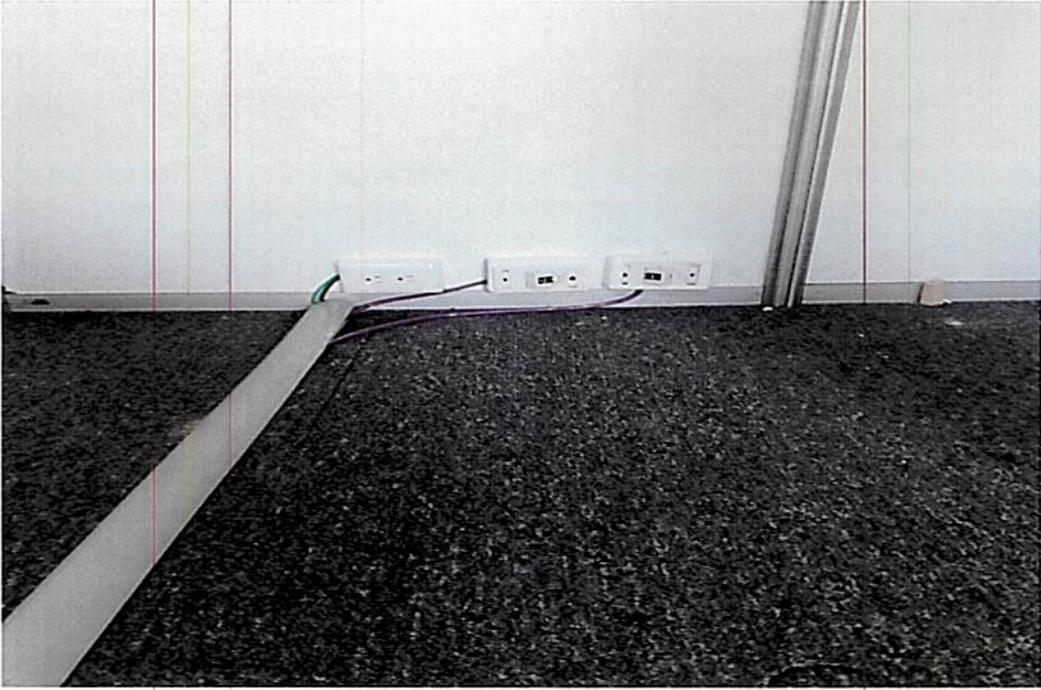
14:30

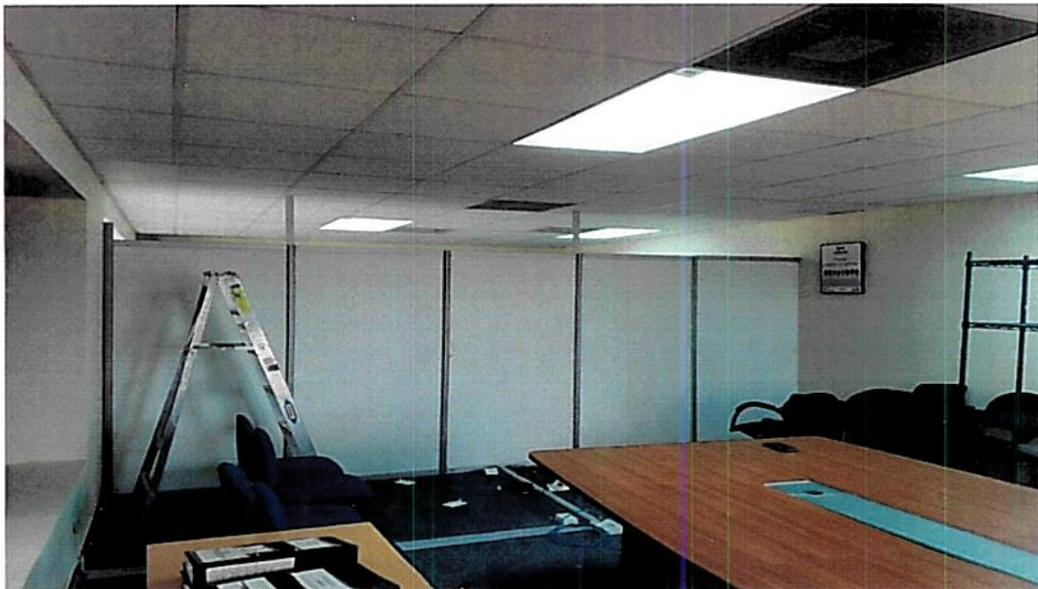
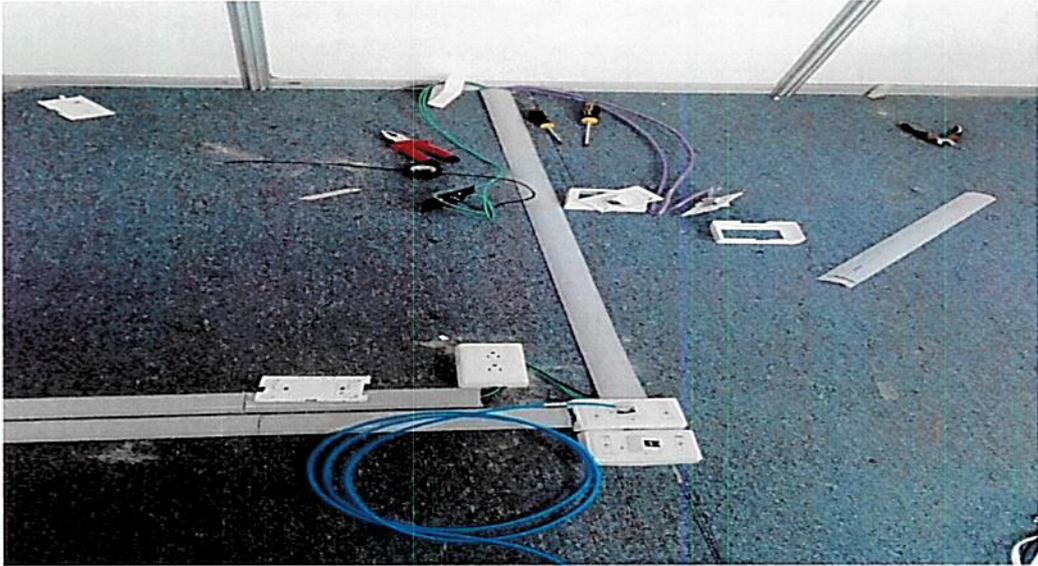
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

REVISADO POR:















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. 004-100-000001136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401130669082500120041000000011369852474614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2024 00:35:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202401130669082500120041000000011369852474614

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO		
Identificación	[REDACTED]		
Fecha	06/06/2024	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		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Email:	luismiguelhidalgomurillo@gmail.com
SERVICIO DE HOSPEDAJE:	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 1 NOCHE 1 HABITACION INDIVIDUAL FECHA DE INGRESO: 05/06/2024 FECHA DE SALIDA: 06/06/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

RESTAURANT STALIN

GILCES FARIAS ESTALIN JOSÉ

Dirección de la Matriz: Espejo s/n y 10 de Agosto

R.U.C.: 1203815129001 - Cel.: 0959461170 - Calif. Artesanal N° 159957

PORTOVIEJO - MANABÍ

NOTA DE VENTA 001-001 000002055

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1131484332

R.U.C. 1203815129001

DÍA	MES	AÑO
06	06	2024

Señor: HARIO Galbas

C.I. y/o R.U.C.: [REDACTED] Teléfono: 0982560071

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO		15.00
	DE		
	AUMENTOS		

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

RECIBI/CÓNFORME [Signature] FIRMA AUTORIZADA [Signature]

TOTAL \$ 15.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1315187748001

0012

FACTURA

No. 001-004-000000021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401131518774800120010040000000211234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2024 13:32:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202401131518774800120010040000000211234567819

MERA ZAMBRANO ERICKA CECILIA

TSUNAMI PICANTERIA

Dirección Matriz: SUCRE Y JUAN MONTALVO ESQUINA

Dirección Sucursal: SUCRE Y JUAN MONTALVO ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO

Identificación

Fecha 06/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4		1.00	ENC. POPULAR	No Aplica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
28		1.00	COLA 1.15	No Aplica	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
12		2.00	FULL LLEVAR	No Aplica	2.50	0.00	0.00	0.00	5.00
7		1.00	ENC. TSUNAMI NORMAL	No Aplica	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
Dirección::	S/D
Código cliente::	484
Código Vendedor::	1
Recepción Retenciones::	S/C
Deposito o Transferencia::	Cuenta Corriente N°
Calificación Artesanal:	S/D

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
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. 004-100-000001135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401130669082500120041000000011356161399412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2024 17:01:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202401130669082500120041000000011356161399412

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO
Identificación	[REDACTED]
Fecha	05/06/2024
Dirección:	
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HABITACION INDIVIDUAL		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Email:	luismiguelhidagomunillo@gmail.com
SERVICIO DE HOSPEDAJE:	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 1 NOCHE 1 HABITACION INDIVIDUAL FECHA DE INGRESO: 04/06/2024 FECHA DE SALIDA: 05/06/2024

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

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204212706001

0009

FACTURA

No. 002-100-000000578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401120421270600120021000000005781400557911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 19:14:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401120421270600120021000000005781400557911

MORALES BARREIRO MARISOL MAGDALENA

COMEDOR JOANCITO

Dirección Matriz: Calle: PRINCIPAL Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: PRINCIPAL Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO

Identificación

Fecha 04/06/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		2.00	ALIMENTACION2		5.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: mario10bross@hotmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
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. 705

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 2024-06-03 Hora 17:00 Hasta 2024-06-07 Hora 08:30
Motivo MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-03 No. Comunicación AUTORIZACION
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 [REDACTED] Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0596 Marca / Modelo LUV D-MAX 2.4L CS TM 4X2
Color PLATEADO Número Matrícula 0701661

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres AUTORIDAD PGE Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO

Fecha de Emisión 2024-06-03 14:32

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

07

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113377609	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113377609	03	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113377609			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000092000249				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	03	06	2024	Tipo CUR: FRC
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	1711429157	92	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1711429157	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 : 92 No. de Entrada: 249


 FECHA: 03 JUN 2024 HORA:
 Ing. Andrés López
 JEFE DE TESORERIA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	NR61Y7KVWEY125 B	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/06/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/06/2024	FECHA:			


 Lic. CPA. Ana María Cruz
 JEFE DE CONTABILIDAD
 FIRMA


 Msc. Jessica Chávez
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
 FIRMA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2024

Página : 1 de 1
Fecha : 06/06/2024
Hora : 08:58:41
Reporte: R00815818.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Fecha Sol. Pago		Tiempo Aprob. C=B-A	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B		Impreso F	Ent. BCE G						
ENTIDAD	590-9999-0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL												
1760002260001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	113377609	Constitución Automática de Fondo de la entidad -590- 9999 Clase de Fondos (FAFI) - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 92 No. de Entrada: 249	03/06/2024	03/06/2024	160.00	03/06/2024	03/06/2024	0	0	05/06/2024	05/06/2024	2	2



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

46

FUNCIONARIO: VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO

CEDULA: [REDACTED]

PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIOS

UNIDAD: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: PORTOVIEJO

PERIODO DEL: 04-jun-24 **AL:** 06-jun-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ARMADO DE PARED PARA SEPARACIÓN DE OFICINAS CON CREACIÓN DE BODEGA DE ARCHIVOS. ARREGLO DE BODEGA CON ARMADO DE ESTANTERIAS. CAMBIO DE FOCOS, ARREGLO DE MUEBLES Y SISTEMA ELÉCTRICO.

FECHA DE ELABORACION: 03-jun-24

DÍA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
4	JUNIO	80.00	VIÁTICO
5	JUNIO	80.00	VIÁTICO
		160.00	
TOTAL ANTICIPO FONDO No.		160.00	
TOTAL A CANCELAR		160.00	

No. CERT.	303
------------------	-----

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 001-VHMB-DNA-PGE-2024

FECHA DE SOLICITUD 30 DE MAYO DEL 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 SERVICIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ - PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA (hh:mm)

04-JUNIO - 2024

06H00

04 - JUNIO - 2024

14H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ARMADO DE PARED PARA SEPARACION DE OFICINAS CON CREACION DE BODEGA DE ARCHIVOS.
ARREGLO DE BODEGA CON ARMADO DE ESTANTERIAS.
CAMBIO DE FOCOS, ARREGLO DE MUEBLES Y SISTEMA ELECTRICO.

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 DE LA PGE	QUITO - PORTOVIEJO	04-JUNIO - 2024	06H00	04-JUNIO - 2024	14H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	PORTOVIEJO-QUITO	06-JUNIO - 2024	06H00	06-JUNIO - 2024	14H00

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS
AUXILIAR DE SERVICIOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

RODRIGO 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.

Liliana
7



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

03 JUN 2003

HORA:

15:42

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	303	21 05 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	\$46,211.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$46,211.51
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 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 250 USD 48,700.51; COMPROMETIDO USD. 929.00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 1,560.00; A CERTIFICAR USD 46,211.51

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 <small>Director Financiero</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 21/05/2024		