



REPÚBLICA DEL ECUADOR

COMPROBANTE DE RETENCIÓN



Ministerio de Finanzas

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RUC: 1760002280001

No.: 001-001-000008039

Nombre Comercial: No. Autorización: 2706202407176000228000120010010000080390000170813

Clave de Acceso: 2706202407176000228000120010010000080390000170813

Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123Y 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: 27/06/2024

RUC: [REDACTED]

Período Fiscal: 6/2024

| 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 | 001-100-0000000921 | 26/06/2024 | 520.00 | 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 | 026 | 06 | 2024 | 1708 1707 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | CORREO CONTAB 5_JUNIO | 582 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 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 | 520.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 520.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 520.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 520.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO VIÁTICOS INTERIOR 80-VI-2024 CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY , SEGURIDAD INMEDIATA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2024 - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO- INFORME 011-CVMG-DP-PGE-2024. LQ. 921

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  Lic. CPA. Mariana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD |  Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA |
| FECHA: 26/06/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |


 FECHA: 27 JUN 2024 HORA: _____

 Ing. Andrés López
 JEFE DE TESORERIA

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 | | 026 | 06 | 2024 | 1708 | 1707 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CORREO CONTAB 5_JUNIO | | | 582 | |

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

DEDUCCIONES

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| 199 | NO SUJETO RETENCION IR | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 0.00 |

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 26/06/2024 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

1708

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Institucion: | 590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 025 | 06 | 2024 | 1707 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | CORREO CONTAB 5_JUNIO | 582 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 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 | 520.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 520.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 520.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 520.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: 80-VI-2024 CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY PAGO POR UATRO VIÁTICOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2024 A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SOLICITUD 011-CVMG-DP-PGE-2024.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|--|
| APROBADO FECHA: 25/06/2024 |  EVELYN SOLANGE MANTILLA ALZAMOLA _____ Funcionario Responsable |  JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO _____ 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 | | 025 | 06 | 2024 | 1707 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | CORREO CONTAB 5_JUNIO | |
| | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | 582 | |

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

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/06/2024 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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. 80

VI - 2024

Quito, 25 de junio de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA: DESPACHO DEL PROCURADOR
CIUDAD: GUAYAQUIL
PROPÓSITO:

BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE LA COMISIÓN

| | FECHA | HORA |
|-----------------|-------------|----------|
| SALIDA: | 20/jun/2024 | 13.00.00 |
| RETORNO: | 24/jun/2024 | 11.00.00 |

| | |
|--|-----------|
| N° DE DIAS DE COMISIÓN: | 4 |
| VALOR TOTAL DEL VIATICO: | \$ 520.00 |
| 70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR: | \$ 364.00 |
| 30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS: | \$ 156.00 |

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

| FECHA COMPROBANTE | NRO COMPROBANTE | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 20/jun/2024 | 2776 ✓ | ALIMENTACIÓN | 30.00 ✓ |
| 21/jun/2024 | 2777 ✓ | ALIMENTACIÓN | 30.00 ✓ |
| 22/jun/2024 | 3342 ✓ | ALIMENTACIÓN | 14.00 ✓ |
| 23/jun/2024 | 2778 ✓ | ALIMENTACIÓN | 30.00 ✓ |
| 23/jun/2024 | 6776 ✓ | ALIMENTACIÓN | 20.00 ✓ |
| 24/jun/2024 | 1589 ✓ | HOSPEDAJE | 240.00 ✓ |
| TOTAL | | | \$ 364.00 |

| ITEM | CONCEPTO | VALOR |
|----------|----------------------|-----------|
| 53.03.03 | VIÁTICOS AL INTERIOR | \$ 520.00 |

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 | \$ 520.00 |
| ANTICIPO ENTREGADO | \$ 0.00 |
| VALOR A PAGAR | \$ 520.00 ✓ |

FONDO No

OBSERVACIONES:
CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR: "ART. 3 DEL VIATICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES () PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA. DEL COMPROBANTE Nro. 3342 POR EL VALOR DE USD 30,00, SE RECONOCE EL VALOR DE USD 14,00, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO CON LOS DEMAS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS

| DOCUMENTOS | | |
|-------------------------|--|-----|
| CERTIFICACIÓN VIÁTICO | | 340 |
| CERTIFICACIÓN REEMBOLSO | | |
| 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. 001-100-00000921

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202403176000228000120011000000009215641681116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 08:16:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202403176000228000120011000000009215641681116

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: CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY
Identificación: [REDACTED]
Fecha: 26/06/2024
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 | | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.00 |
| 009 | | 1.00 | REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS. | REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------------|
| Email: | acuariogch30@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 520.00 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 0% | 364.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 156.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 520.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 520.00 |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.011-CVMG-DP-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 24 de junio de 2024

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:

JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2024

- 13H00 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela).
- 13H50 Llegada del equipo de Seguridad Inmediata, 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).
- 15H11 Traslado vía aérea del equipo del equipo de Seguridad Inmediata, hasta la ciudad de GYE en la Aerolínea LATAM.
- 16H04 Arribo a la ciudad de GYE.
- 16h30 Traslado hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 17H00 Traslado al Hotel
- 18H30 Fin de actividades policiales.

VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2024

- 08H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 08H30 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta La Regional No. 1 PGE-GYE.
- 09H30 Actividades de despacho
- 13H30 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta Banquers Club, reunión de trabajo y almuerzo con el personal de la Regional #1 PGE-GYE.
- 14H00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta La Regional No. 1 PGE-GYE.
- 14H15 Actividades de despacho
- 17H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 18H00 Finalización de actividades policiales.

SÁBADO 22 DE JUNIO DEL 2024 Actividades personales del Señor Procurador.

- 09H30 a 12H30 Patrullaje preventivo 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
- 14H00 a 16h00 Se continua con el patrullaje preventivo con miembros de la Policía Nacional del UPC-La Puntilla
- 17H00 Fin de actividades policiales

DOMINGO 23 DE JUNIO DEL 2024

- Actividades personales del Señor Procurador.
- 09H00 Traslado hasta el UPC La Puntilla en Samborondon a de 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 con miembros de la Policía Nacional del Grupo Motorizado La Puntilla
- 12H00 a 16h00 Se continua con el patrullaje preventivo con miembros de la Policía Nacional del UPC-La Puntilla
- 18H00 Fin de actividades policiales

LUNES 24 DE JUNIO DEL 2024

- 06H45 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, arma, municiones y chaleco antibalas para el traslado a la ciudad de UIO.
- 08H43 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 09H34 Arribo de la Seguridad Inmediata y el Sr. Procurador General del Estado al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.
- 10H00 Traslado a la ciudad de Quito.
- 11H00 Fin 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, Personal policial Motorizado (GOM) y personal Policial del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) 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 jueves 20 hasta el día lunes 24 de junio del 2024 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

DETALLE DE GASTOS:

| TIPO Y N° DE DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Nota de venta N° 0002776 | 20/Jun/2024 | Alimentación | \$30.00 |
| Nota de venta N° 0002777 | 21/Jun/2024 | Alimentación | \$30.00 |
| Nota de venta N° 0003342 | 22/Jun/2024 | Alimentación | \$30.00 |
| Nota de venta N° 0002778 | 23/Jun/2024 | Alimentación | \$30.00 |
| Factura N° 004-001-000006776 | 23/Jun/2024 | Alimentación | \$20.00 |
| Factura N° 001-002-000001589 | 24/Jun/2024 | Hospedaje | \$240.00 |
| TOTAL | | | \$380.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | RETORNO | NOTA |
|------------|-------------|-------------|--|
| FECHA | 20/JUN/2024 | 24/JUN/2024 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA | 13H00 | 11H00 | |

TRANSPORTE

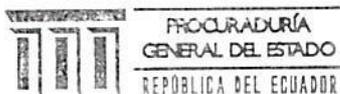
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | ARRIBO | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREA | LATAM | Quito-Guayaquil | 20/JUN/2024 | 15H11 | 20/JUN/2024 | 16H04 |
| AÉREA | LATAM | Guayaquil-Quito | 24/JUN/2024 | 08H43 | 24/JUN/2024 | 09H34 |

OBSERVACIONES

| 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:

25 JUN 2024

HORA:

9:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CHICAIZA/GEOVANNY M

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1365 20JUN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 15:11

RECORD/RESERVA HHPARH

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

AT/A LAS AS

GATE

14:36

PRIORITY GRUPO 2



072 /3D

ET

WEAP

CHICAIZA/GEOVANNY MR

VUELO/VOO LA 1365 20JUN 072

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE SEAT/ASIENTO/ASIENTO

UJO 3D

FREQUENT FLYER

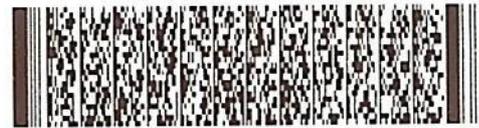
LA 910032393892 PLATINUM
TICKET 4622161689111



CHICAIZA GEOVANNY

PRIORITY

CHICAIZA GEOVANNY



Gate/Puerta Boarding/Embarque 08:08 24 Jun

From/De GYE To/Para UIO

Group/Grupo 2

Flight/Vuelo LA 1364

Booking/Reserva HHPARH

Flight/Vuelo LA 1364 1

Gate/Puerta GATE PLT

From/De GYE Para UIO
Seat/Asiento GYE 5C

Departure/Salida 08:43

Arrival/Llegada 09:34

eTicket 4622161689111

Booking/Reserva Boarding/Embarque HHPARH 08:08 24 Jun

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

LA 910032393892

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CHICAIZA/GEOVANNY M

FLIGHT/VUELO/V00 LA 1365

DATE/FECHA/DATA 20JUN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 15:11

RECORD/RESERVA HHPARH

TO/HAGIA/PARA GUAYAQUIL

CHICAIZA/GEOVANNY MR

VUELO/V00 LA 1365

FECHA/DATA 20JUN

SN 072

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO

HAGIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GATE 14:36

AT/A LAS AS

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

PRIORITY GRUPO 2

072 /3D ET WEAP



FREQUENT FLYER LA 910032393892 PLATINUM TICKET 4622161689111

CHICAIZA GEOVANNY



PRIORITY

Gate/Puerta Boarding/Embarque 08:08

Seat/Asiento 5C

Terminal 24 Jun

From/De GYE

To/Para UIO

Group/Grupo 2

Flight/Vuelo LA 1364

Booking/Reserva HHPARH

Arrival/Llegada 09:34

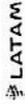
Departure/Salida 08:43

eTicket 4622161689111

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

CHICAIZA GEOVANNY



Flight/Vuelo LA 1364

Seq. No. 1

Gate/Puerta GATE

PLT

From/De GYE

Para UIO

Seat/Asiento

GYE 5C

Booking/Reserva Boarding/Embarque

HHPARH 08:08

24 Jun

LA 910032393892



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. 001-002-000001589

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2406202401115059831400120010020000015899846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-24 14:48:22-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2406202401115059831400120010020000015899846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON GEOVANY CHICAIZA VALLE

RUC / CI:

Fecha Emisión: 24/06/2024

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 4 | | 4 | NOCHES DE HOSPEDAJE | INGRESO: 20/06/2024 | SALIDA: 24/06/2024 | - | \$52.1739 | 0% \$0.00 | \$208.70 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$240.00 | 0 | días |

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0995978809
EMAIL acuariogch30@hotmail.com

| | | |
|------------------------|----|--------|
| SUBTOTAL 15% | \$ | 208.70 |
| SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 208.70 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| IVA 15% | \$ | 31.30 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 240.00 |

| | | |
|---------------|----|--------|
| VALOR A PAGAR | \$ | 240.00 |
|---------------|----|--------|

9

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000006776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202401120195265000120040010000067760000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-23T16:24:17-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202401120195265000120040010000067760000007217

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS

Dir Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

Telf. 04 2568444

Dir Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal #195078

Razón Social: GEOVANY CHICAIZA

Fecha Emisión: 23/06/2024

Fecha Vencimiento: 23/06/2024

RUC / CI: [REDACTED]

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|-----------------------|------|----------------------|-----------------|--------------|
| wu1xcll2vazcn4zca7bv9 | 1 | consumo de alimentos | 20,00 | 20,00 |

Información Adicional

Dirección: quito

Email: acuariogch30@hotmail.com

Teléfono:

Usuario: CAJERO

Observación:

CPC:

Vendedor:

Creación: 23/06/2024 13:01:28

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 0,00 |
| SUBTOTAL 0% | 20,00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20,00 |
| DESCUENTO % | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 15% | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 20,00 |

| Forma Pago | Monto | Días Plazo |
|--|-------|------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20,00 | 0 |



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 011-CVMG-DP-PGE-2024

FECHA DE SOLICITUD: 30 DE MAYO DEL 2024

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)

20/JUN/2024

HORA SALIDA (hh:mm)

15H11

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24/JUN/2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H34

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AB. JUAN CARLOS LARREA, SGOS. GEOVANY CHICAIZA V.

DESCRIPCION 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 | GUAYAQUIL - QUITO | 20/JUN/2024 | 15H11 | 20/JUN/2024 | 16H04 |
| AEREO | LATAM | QUITO - GUAYAQUIL | 24/JUN/2024 | 08H43 | 24/JUN/2024 | 09H34 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

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

**AB. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

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



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

20 JUN 2024

HORA:

12:50

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



| VIÁTICOS AL INTERIOR | |
|------------------------------|--------------|
| CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | 340 |
| ÍTEM | 530303 |
| FUENTE | 2 |
| FECHA EMISIÓN | 6/6/24 |
| MONTO CERTIFICACIÓN | \$ 44,471.51 |
| MONTO DISPONIBLE | \$ 39,021.51 |

| FUNCIONARIO | COMPROMISO | | RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------|--|-----------------|--------------------------------------|
| | Nro CUR | MONTO | SOLICITUD DE COMISIÓN No. | FECHA RECEPCIÓN | TIPO |
| FONSECA GARCÉS EDISON ALONSO | | \$ 130.00 | 005-FGEA-DNDH-PGE-2024 | 27/5/24 | GASTO, INF. 006-FGEA-DNDH-PGE-2024 |
| ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO | | \$ 520.00 | 008-AOJR-DP-PGE-2024 | 30/5/24 | GASTO |
| CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY | | \$ 520.00 | 010-CVMG-DP-PGE-2024 | 4/6/24 | GASTO |
| ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO | | \$ 240.00 | 003-RGDM-DNTI-PGE-2024 | 5/6/24 | ANTICIPO |
| YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY | | \$ 240.00 | 003-YSFG-DNTI-PGE-2024 | 5/6/24 | ANTICIPO |
| ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO | | \$ 240.00 | 004-EGHE-DNTI-PGE-2024 | 5/6/24 | ANTICIPO |
| ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO | | \$ 520.00 | 009-AOJR-DP-PGE-2024 | 5/6/24 | ANTICIPO |
| VALLEJO CEVALLOS MARÍA JOSÉ | | \$ 320.00 | 005-VCMJ-DNATH-PGE-2024 | 5/6/24 | ANTICIPO |
| VELASCO IRLANDA DE JESÚS | | \$ 320.00 | 005-VIDJ-DNATH-2024 | 5/6/24 | ANTICIPO |
| DE LA CRUZ CANDO MÓNICA PATRICIA | | \$ 320.00 | 006-DCMP-DNATH-PGE-2024 | 5/6/24 | ANTICIPO |
| FONSECA GARCÉS EDISON ALONSO | | \$ 130.00 | 007-FGEA-DNDH-PGE-2024 | 11/6/24 | GASTO |
| CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY | | \$ 390.00 | 010-CVMG-DP-PGE-2024 | 19/6/24 | GASTO (POR EXTENSIÓN DE LA COMISIÓN) |
| MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE | | \$ 240.00 | 003-MSJE-DNTI-PGE-2024 | 19/6/24 | ANTICIPO |
| ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO | | \$ 240.00 | 004-RGDM-DNTI-PGE-2024 | 19/6/24 | ANTICIPO |
| ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO | | \$ 240.00 | 005-EGHE-DNTI-PGE-2024 | 19/6/24 | ANTICIPO |
| MALAN MULLO LILIAN CARMEN | | \$ 160.00 | 002-LCMM-CI-2024 | 20/6/24 | ANTICIPO |
| ORTIZ GAVILANES ANDRÉS MARCELO | | \$ 160.00 | 001-AMOG-CI-2024 | 20/6/24 | ANTICIPO |
| CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY | | \$ 520.00 | 011-CVMG-DP-PGE-2024 | 20/6/24 | GASTO |
| TOTAL | | \$ 5,450.00 | | | |

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 340 | 06 | 06 | 24 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$44,471.51 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$44,471.51 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|--|
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/06/2024</p> |  <small>firmado electrónicamente por:</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA <hr/> Funcionario Responsable |  <small>firmado electrónicamente por:</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO <hr/> Director Financiero |

