



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO RUC: 1760002280001
Nombre Comercial: No.: 001-001-000007849
Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123YJOSE ARIZAGA No. Autorización: 20052024071760002280001200100100000784900000121119
Clave de Acceso: 20052024071760002280001200100100000784900000121119
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: 20/05/2024
RUC: 1- [REDACTED] R
Período Fiscal: 5/2024

| 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 | 001-100-000000809 | 16/05/2024 | 509.00 | RENTA | 332 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

1-D

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Institucion: | 590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | 016 05 2024 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | 1211 1203 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | CORREO CONTABILIDAD | 428 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|--------------|-------------|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 9 | 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 | 509.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 509.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 509.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 509.00 |

SON: QUINIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION VIATICOS 51 VI-2024 CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY DEL 9 AL 13 DE MAYO 2024. QUITO GUAYAQUIL QUITO. PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE SU COMISION. LC 001-100-0000809 AA

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD |  Ing. Evelyn Mantilla SUBDIRECTORA FINANCIERA |
| FECHA: 17/05/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

REPUBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
20 MAY 2024
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 | 016 | 05 | 2024 | 1211 | 1203 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | CORREO CONTABILIDAD | | 428 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 9 | CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY | | | | |

DEDUCCIONES

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

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/05/2024 | _____ | _____ |
| | 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 | | 016 | 05 | 2024 | 1203 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CORREO CONTABILIDAD | | 428 | |
| 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 | 509.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 509.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 509.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 509.00 |

SON: QUINIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 51 VI-2024 CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY DEL 9 AL 13 DE MAYO 2024. QUITO GUAYAQUIL QUITO. PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE SU COMISION.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO |  <small>firmado electrónicamente por:</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA |  <small>firmado electrónicamente por:</small> JESSICA ALEXANDRA CHAVEZ ZAMBRANO |
| FECHA: 16/05/2024 | 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 | 016 | 05 | 2024 | 1203 1203 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | CORREO CONTABILIDAD | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 428 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 9 | CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 16/05/2024 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-00000809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202403176000228000120011000000008095902325119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 09:38:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202403176000228000120011000000008095902325119

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 1 [REDACTED]

Fecha 16/05/2024

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 | | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 |
| 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 |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 509.00 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 0% | 353.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 156.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 509.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 509.00 |



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 51

VI - 2024

Quito, 16 de mayo de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

CUE 1211

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

Se brindo seguridad inmediata en las actividades que realizó el Sr. Procurador dentro de la comisión.

| | FECHA | HORA |
|-----------------|-------------|----------|
| SALIDA: | 09/may/2024 | 13 00 00 |
| RETORNO: | 13/may/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 FACTURA | NRO FACTURA | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 09/may/2024 | 2564 | ALIMENTACIÓN | 40.00 |
| 10/may/2024 | 2731 | ALIMENTACIÓN | 30.00 |
| 11/may/2024 | 10164 | ALIMENTACIÓN | 35.00 |
| 12/may/2024 | 6228 | ALIMENTACIÓN | 8.00 |
| 13/may/2024 | 1326 | HOSPEDAJE | 240.00 |
| TOTAL | | | \$ 353.00 |

| ITEM | CONCEPTO | VALOR |
|----------|----------------------|-----------|
| 53 03 03 | VIÁTICOS AL INTERIOR | \$ 509.00 |

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 | \$ 509.00 |
| ANTICIPO ENTREGADO | \$ 0.00 |
| DIFERENCIA A RECUPERAR | \$ 0.00 |

FONDO No

OBSERVACIONES: CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA 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 VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA; EL SERVIDOR NO PRESENTA LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES AL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO POR LO QUE SE RECONOCE UNICAMENTE \$ 353.00 Y EL 30% QUE NO REQUIERE JUSTIFICACIÓN QUE ES EL VALOR DE \$ 156.00

| DOCUMENTOS | | |
|---------------|--|-----|
| CERTIFICACIÓN | | 250 |
| COMPROMISOS | | |
| DEVENGADOS | | |

Cue 1203

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.007-CVMG-DP-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 13 de mayo del 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 09 DE MAYO 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 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 10 DE MAYO 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 #1 PGE-GYE.
- 09H30 Actividades de despacho
- 13H30 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta Banqueros 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 #1 PGE-GYE.
- 14H15 Actividades de despacho
- 16H00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta el edificio Beta, a fin de realizar actividades del Sr. Procurador
- 17H30 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 18H30 Finalización de actividades policiales.

SÁBADO 11 DE MAYO DEL 2024

- 07H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 08H00 Traslado de personal de Seguridad Inmediata y el Sr. Procurador General del Estado hasta las Torres Xima; donde se realiza actividades con el Dignatario.
- 10h30 Traslado del personal de Seguridad Inmediata conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado, hasta su domicilio.
- 11h30 Actividades personales del Señor Procurador.
- 13H30 a 14H30 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 UPC- La Puntilla
- 15H50 a 17H30 Traslado al almuerzo por el sector
- 18H00 Fin de actividades policiales

DOMINGO 12 DE MAYO DEL 2024

- Actividades personales del Señor Procurador.
- 09H00 Traslado hasta el Grupo Operaciones Especiales (GOE) a fin de coordinar los patrullajes que se está realizando por las inmediaciones del domicilio del Señor Procurador.
- 10H00 Asignación de un equipo policial del (GOE) para el patrullaje preventivo con miembros de la Policía Nacional del Grupo Operaciones Especiales (GOE).
- 12H00 a 16H00 Se continua con el patrullaje preventivo por las inmediaciones del domicilio del Dignatario con miembros de la Policía Nacional del UPC-La Puntilla
- 17H00 Fin de actividades policiales.

LUNES 13 DE MAYO DEL 2024

- 07H00 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. A fin de realizar el pre-checking así como también la impresión de pases a bordo, ingreso y registro del arma, municiones y chaleco antibalas de dotación para el traslado a la ciudad de Quito.
- 08H48 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito aerolínea LATAM.
- 09H39 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.
- 11H00 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, 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 09 hasta el día lunes 13 de mayo 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° 0002564 | 09/May/2024 | Alimentación | \$40.00 |
| Nota de venta N° 0002719 | 10/May/2024 | Alimentación | \$30.00 |
| Factura N° 002-001-000010164 | 11/May/2024 | Alimentación | \$35.00 |
| Factura N° 004-001-000006228 | 12/May/2024 | Alimentación | \$8.00 |
| Factura N° 001-002-000001326 | 13/May/2024 | Hospedaje | \$240.00 |
| TOTAL | | | \$353.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | RETORNO | NOTA |
|------------|-------------|-------------|--|
| FECHA | 09/MAY/2024 | 13/MAY/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 | 09/MAY/2024 | 15H11 | 09/MAY/2024 | 16H04 |
| AÉREA | LATAM | Guayaquil-Quito | 13/MAY/2024 | 08H48 | 13/MAY/2024 | 09H39 |

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 |  PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR FECHA: 15 MAY 2024 HORA: 15:30 |

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
 RECIBIDO POR: _____

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CHICAIZA/GEOVANNY M

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1364 13MAY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

08:48

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

HVWCFG

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

AT/A LAS

AS

08:13

9D

FREQUENT FLYER

LA 910032393892 PLATINUM

TICKET 4622154956270

PRIORITY GRUPO 2



016 /9D ET

WEAP

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CHICAIZA/GEOVANNY M

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1365 09MAY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

15:11

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA

HVWCFG

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

AT/A LAS

AS

14:36

9D

FREQUENT FLYER

LA 910032393892 PLATINUM

TICKET 4622154956270

PRIORITY GRUPO 2



057 /9D

WEAP



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000010164

Número de Autorización:

1105202401091156648700120020010000101645281379017

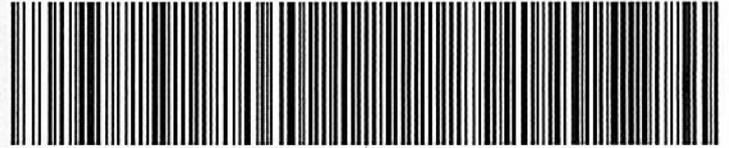
Fecha y hora de Autorización:

11/05/2024 10:44:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202401091156648700120020010000101645281379017

Razón Social: Geovany Chicaiza Valle

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/05/2024

RUC/CI: 10 [REDACTED]

Teléfono: 0995978809

Correo: acuariogch30@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--|----------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | | 35.00 | \$0.00 | \$35.00 |
| Información Adicional | | | | Subtotal Sin Impuestos: | | \$35.00 |
| Descripción | | | | Subtotal 15%: | | \$0.00 |
| Alimentacion | | | | Subtotal 5%: | | \$0.00 |
| Formas de pago | | | | Subtotal 0%: | | \$35.00 |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero | | | | Subtotal No Objeto IVA: | | \$0.00 |
| | | | | Descuentos: | | \$0.00 |
| | | | | ICE: | | \$0.00 |
| | | | | IVA 15%: | | \$0.00 |
| | | | | IVA 5%: | | \$0.00 |
| | | | | Servicio %: | | \$0.00 |
| | | | | Valor Total: | | \$35.00 |

Calificación Artesanal 132961

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000006228

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202401120195265000120040010000062280000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-05-12T16:43:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1205202401120195265000120040010000062280000007212

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: 12/05/2024

Fecha Vencimiento: 12/05/2024

RUC / CI: 1

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|------|-------------------|-----------------|--------------|
| JB1 | 1 | REFRESCO | 1,50 | 1,50 |
| BAN1 | 1 | GUATA-ENCEBOLLADO | 6,50 | 6,50 |

Información Adicional

Dirección: quito

Email: acuariogch30@hotmail.com

Teléfono

Usuario: CAJERO

Observación

CPC

Vendedor

Creación: 12/05/2024 15:16:05

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 0,00 |
| SUBTOTAL 0% | 8,00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8,00 |
| DESCUENTO % | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 15% | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 8,00 |

| Forma Pago | Monto | Días Plazo |
|--|-------|------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8,00 | 0 |



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. 001-002-000001326

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1305202401115059831400120010020000013269846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-13 09:08:10-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1305202401115059831400120010020000013269846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON GEOVANY CHICAIZA VALLE

RUC / CI: 1 [REDACTED] 9

Fecha Emisión: 13/05/2024

Guía de Remisión:

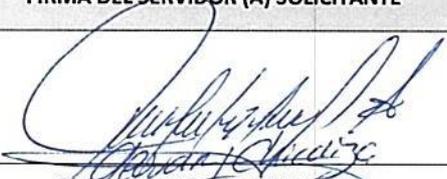
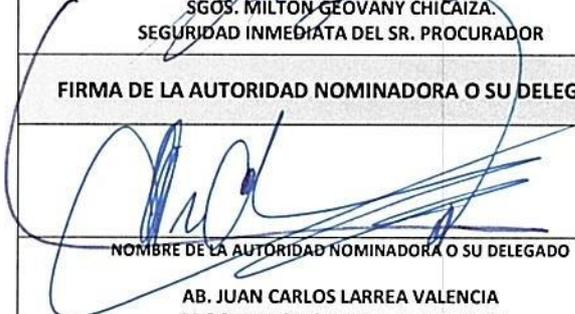
| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| 4 | | 4 | NOCHES DE HOSPEDAJE | INGRESO: 9/05/2024 | SALIDA: 13/05/2024 | - | \$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 |
|---------------|----|--------|

|  PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------|--|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-CVMG-DP-PGE-2024 | | | | FECHA DE SOLICITUD: 01 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) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | |
| 09/MAY/2024 | 15H11 | | 13/MAY/2024 | 09H39 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. JUAN CARLOS LARREA, SGOS. GEOVANY CHICAIZA V. | | | | | | | |
| 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 | 09/MAY/2024 | 15H11 | 09/MAY/2024 | 16H04 | |
| AEREO | LATAM | GUAYAQUIL - QUITO | 13/MAY/2024 | 08H48 | 13/MAY/2024 | 09H39 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: [REDACTED] AL | | TIPO DE CUENTA: [REDACTED] OS | | No. DE CUENTA: [REDACTED] | | | |
| FIRMA DEL SERVIDOR (A) SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  SGOS. MILTON GEOVANY CHICAIZA. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. PROCURADOR | | | |  RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO | | | |
| 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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. | | | |
|  NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO AB. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO | | | | | | | |



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

09 MAY 2023

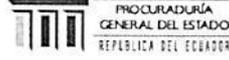
HORA:

11:31

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



| VIÁTICOS AL INTERIOR | |
|------------------------------|--------------|
| CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | 250 |
| ÍTEM | 530303 |
| FUENTE | 2 |
| FECHA EMISIÓN | 02/05/2024 |
| MONTO CERTIFICACIÓN | \$ 48,700.51 |
| MONTO DISPONIBLE | \$ 46,451.51 |

| FUNCIONARIO | COMPROMISO | | RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| | Nro CUR | MONTO | SOLICITUD DE COMISIÓN No. | FECHA RECEPCIÓN | TIPO |
| ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO | | \$ 130.00 | 004-AOJR-DP-PGE-2024 | 29/04/2024 | GASTO POR EXTENSIÓN DE COMISIÓN |
| ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO | | \$ 130.00 | 005-AOJR-DP-PGE-2024 | 07/05/2024 | GASTO POR EXTENSIÓN DE COMISIÓN |
| ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO | | \$ 240.00 | 003-EGHE-DNTI-PGE-2024 | 07/05/2024 | ANTICIPO |
| ROSETO GAONA DIEGO MAURICIO | | \$ 240.00 | 002-RGDM-DNTI-PGE-2024 | 07/05/2024 | ANTICIPO |
| YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY | | \$ 240.00 | 001-YSFG-DNTI-PGE-2024 | 07/05/2024 | ANTICIPO |
| PORTERO CALLATASIG ÁNGELICA LORENA | | \$ 80.00 | 001-PCAL-DNA-PGE-2024 | 02/05/2024 | GASTO POR OTORGAR |
| DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO | | \$ 80.00 | 001-DMCA-DNA-PGE-2024 | 02/05/2024 | GASTO POR OTORGAR |
| CHICAIZA VALLE MILTÓN GEOVANY | | \$ 509.00 | 007-CVMG-DP-PGE-2024 | 09/05/2024 | NO JUSTIFICA EL 100% DEL VIATICO |
| ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO | | \$ 520.00 | 007-AOJR-DP-PGE-2024 | 09/05/2024 | ANTICIPO |
| VITERI SEGURA PAMELA DOMENICA | | \$ 80.00 | 002-VSPD-DNDH-PGE-2024 | | ANTICIPO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | \$ 2,249.00 | | | |


 ELABORADO POR:
 ANTHONY AVALOS
 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 | 250 | 02 | 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 | \$48,700.51 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$48,700.51 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 2 DE MAYO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 244 USD 3,463.65; POR RENDIR ANTICIPOS USD 840.00; POR REMITIR INFORMES USD 684.00 INCREMENTO PRESUPUESTARIO USD. 45.392,86; A CERTIFICAR USD 48,700,51

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO FECHA: 02/05/2024 |  <small>firmado: alext@incramonte.gov.ec</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA <hr/> <small>Funcionario Responsable</small> |  <small>firmado: alext@incramonte.gov.ec</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO <hr/> <small>Autor Financiero</small> |

