

## 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	017	010	2024
				<b>2995</b> <b>2990</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONT 14 OCT 2024
				No. Expediente
				<b>996</b>

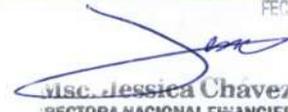
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY					

### 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	650.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>650.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>650.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>650.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 140 VI-2024. CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY. 1003239389. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE DE 2024. BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SR PROCURADOR DENTRO DE LA COMISION, LQ 1159 AA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Visc. Jessica Chavez RECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 18/10/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

18 OCT 2024

HORA: \_\_\_\_\_

  
Sr. Andrés López  
JEFE DE CONTABILIDAD

**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		017	010	2024	2995	2990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONT 14 OCT 2024		996		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1 [REDACTED] CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY					

**DEDUCCIONES**

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

**TOTAL DEDUCCIONES**

**0.00**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/10/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CUR 2995

### 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		017	010	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONT 14 OCT 2024
					No. Expediente
					996

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	10 [REDACTED] 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	650.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>650.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>650.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>650.00</b>

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 140 VI-2024. CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY. 1003239389. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE DE 2024. BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SR PROCURADOR DENTRO DE LA COMISION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2024	Ing. Priscilla Celis JEFE DE PRESUPUESTA	Msc. Jessica Chavez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
	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		017	010	2024	2990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONT 14 OCT 2024		996	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/10/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

No. 140

VI - 2024

Quito, 16 de octubre de 2024

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

**FUNCIONARIO :** CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANNY  
**C.C.:** XXXXXXXXXX  
**PUESTO:** SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO  
**DEPENDENCIA:** DESPACHO DEL PROCURADOR  
**CIUDAD:** GUAYAQUIL  
**PROPÓSITO:**

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

	FECHA	HORA
<b>SALIDA:</b>	09/oct/2024	14:00:00
<b>RETORNO:</b>	14/oct/2024	11:00:00

<b>N° DE DIAS DE COMISIÓN:</b>	<b>5</b>
<b>VALOR TOTAL DEL VIATICO:</b>	\$ 650.00
<b>70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:</b>	\$ 455.00
<b>30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:</b>	\$ 195.00

**JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:**

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
09/oct/2024	2884	ALIMENTACIÓN	35.00
10/oct/2024	2889	ALIMENTACIÓN	35.00
11/oct/2024	2891	ALIMENTACIÓN	30.00
11/oct/2024	2890	ALIMENTACIÓN	35.00
10/oct/2024	8367	ALIMENTACIÓN	10.00
10/oct/2024	8399	ALIMENTACIÓN	10.00
10/oct/2024	858	HOSPEDAJE	60.00
14/oct/2024	2362	HOSPEDAJE	240.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 455.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 650.00

**REEMBOLSOS:**

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

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL REEMBOLSO:</b>		<b>\$ 0.00</b>

<b>VALOR A LIQUIDAR</b>	<b>\$ 650.00</b>
<b>ANTICIPO ENTREGADO</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>DIFERENCIA A RECUPERAR</b>	<b>\$ 650.00</b>
<b>FONDO No</b>	-

**OBSERVACIONES:**  
 CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR "ART. 3 DEL VIÁTICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES ( ) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA, DEL COMPROBANTE 390561 CON VALOR DE DE USD \$ 4.99 NO SE RECONOCE, DEL COMPROBANTE N° 8399 CON VALOR USD \$12.00 SE RECONOCE USD \$10.00, YA QUE JUSTIFICA EL 70% DE VALOR DEL VIÁTICO.

DOCUMENTOS		
CERTIFICACIÓN VIÁTICO		562
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO		
DEVENGADOS		

  
 ELABORADO POR  
 ANALISTA  
 ANTHONY AVALOS

  
 SSC. Jessica Chavez  
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

  
 REVISADO POR  
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 ADRIANA CRUZ

APROBADO POR  
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA.  
 JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Matriz: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123  
Interseccion: JOSE ARIZAGA

Dirección Sucursal: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123  
Interseccion: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202403176000228000120011000000011598973939116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 16:36:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202403176000228000120011000000011598973939116

Nombres y Apellidos

CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY

Identificación

Fecha

16/10/2024

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		455.00	0.00	0.00	0.00	455.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00

Información Adicional

Email: acuanogch30@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	650.00

SUBTOTAL 0%	455.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	195.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	650.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	650.00



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro.015-CVMG-DP-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 14 de octubre 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:**

**MIÉRCOLES 09 DE OCTUBRE DEL 2024**

- 14H00 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela).
- 14H50 Llegada del equipo de Seguridad Inmediata, se realiza los trámites de Pre-Checking, así como también impresión de pases a bordo, registro de arma de fuego, municiones y chaleco antibalas para el traslado a la ciudad de GYE. en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Tababela).
- 16H04 Traslado vía aérea del equipo del equipo de Seguridad Inmediata, hasta la ciudad de GYE en la Aerolínea LATAM.
- 16H57 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.

**JUEVES 10 DE OCTUBRE DEL 2024**

- 07H45 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 08H15 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta La Regional No. 1 PGE-GYE.
- 09H00 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.
- 15H00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta La Regional No. 1 PGE-GYE.
- 15H15 Actividades de despacho
- 17H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 18H00 Finalización de actividades policiales.

**VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024**

- Actividades personales del Señor Procurador.
- 09H00 Traslado hasta el UPC L a Puntilla en Samborondon a de fin verificar libro de control de patrullajes que se está realizando por las intermediaciones del domicilio del Señor Procurador
- 10H30 Asignación de un vehículo policial para el patrullaje preventivo con miembros de la Policía Nacional del UPC - 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

**SÁBADO 12 DE OCTUBRE DEL 2024**

Actividades personales del Señor Procurador.

- 08H55 a 12H55 Patrullaje preventivo con miembros de la Policía Nacional del UPC-La Puntilla fin de precautelar la seguridad por las intermediaciones del domicilio del Sr. Procurador General del Estado, a cargo del personal policial uniformado La Puntilla
- 13H00 Traslado al almuerzo por el sector
- 13H50 a 16h20 Se continua con el patrullaje preventivo con miembros de la Policía Nacional del UPC-La Puntilla
- 17H00 Fin de actividades policiales

**DOMINGO 13 DE OCTUBRE DEL 2024**

- Actividades personales del Señor Procurador.
- 09H00 Traslado hasta el UPC L a Puntilla en Samborondon a de fin verificar libro de control de patrullajes que se está realizando por las intermediaciones del domicilio del Señor Procurador
- 11H00 Asignación de una vehículo policial para el patrullaje preventivo con miembros de la Policía Nacional del UPC - 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 14 DE OCTUBRE 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.
- 08H45 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito aerolínea LATAM.

- 09H37 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 miércoles 09 hasta el día lunes 14 de octubre del 2024 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

**DETALLE DE GASTOS:**

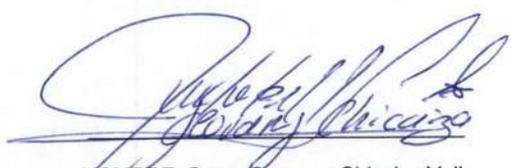
TIPO Y N° DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de venta N° 0002884	09/oct/2024	Alimentación	\$35.00
Nota de venta N° 0002889	10/oct/2024	Alimentación	\$35.00
Nota de venta N° 0002891	11/oct/2024	Alimentación	\$30.00
Nota de venta N° 0002890	11/oct/2024	Alimentación	\$35.00
Factura N° 004-001-008367	10/oct/2024	Alimentación	\$10.00
Factura N° 029-020-00390561	11/oct/2024	Alimentación	\$4.99
Factura N° 004-001-008399	10/oct/2024	Alimentación	\$10.00
Factura N° 003-002-000000858	10/oct/2024	Hospedaje	\$60.00
Factura N° 001-002-000002362	14/oct/2024	Hospedaje	\$240.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$459.99</b>

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	09/OCT/2024	14/OCT/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	14H00	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
<b>AÉREA</b>	<b>LATAM</b>	Quito-Guayaquil	09/OCT/2024	16H04	09/OCT/2024	16H57
<b>AÉREA</b>	<b>LATAM</b>	Guayaquil-Quito	14/OCT/2024	08H45	14/OCT/2024	09H37

**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	 15 OCT 2024 HORA: 14:45 DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA RECIBIDO POR: _____

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CHICAIZA/GEOVANNY M

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA  
LA 1373 090CT

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
16:04

RECORD/RESERVA  
JHHEYF

TO/HACIA/PARA  
GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS  
AS

15:29

PRIORITY GRUPO 2



062

/4B

ET

WEAP

CHICAIZA/GEOVANNY MR

VUELO/V00 FECHA/DATA SN  
LA 1373 090CT 062

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO  
4B

FREQUENT FLYER

LA 910032393892 PLATINUM  
TICKET 4622201832837

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CHICAIZA/GEOVANNY M

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA  
LA 1364 140CT

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
08:45

RECORD/RESERVA  
JHHEYF

TO/HACIA/PARA  
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS  
AS

08:10

PRIORITY GRUPO 2



026

/5C

ET

WEAP

CHICAIZA/GEOVANNY MR

VUELO/V00 FECHA/DATA SN  
LA 1364 140CT 026

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

GYE  
5C

FREQUENT FLYER

LA 910032393892 PLATINUM  
TICKET 4622201832837

Recibido  
15/07/24  
12/6/22

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



Atentamente,

Por motivos oficiales de última hora en la agenda del señor Procurador General del Estado, deberá permanecer en la ciudad de Guayaquil el día 15 de julio del año en curso, por lo que solicito disponer a quien corresponda, se realice el cambio de fecha de los pasajes de la máxima autoridad y al Agente de Seguridad Edwin Almeida, para el 16 de julio de 2024, en el horario a las 08h00.

**Fecha:** 09 de julio de 2024  
**Asunto:** Solicitud cambio fecha de pasajes  
**De:** Viviam Fiallo Cattani  
**SECRETARIA GENERAL / JEFA DE DESPACHO**  
**Para:** Ab. Lilitiana Márquez Ordoñez  
**DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA**

**MEMORANDO No. 0288-DP-2024**



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

### HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETC

R.U.C.: 0909849382001

Dir.: 1 ro de Mayo N° 0302 Av. Machala - Antepara

Cel.: 0991702336 \* Guayaquil - Ecuador

E-mail: hoverbaque\_1965@hotmail.com

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001-00

0002884

Aut. S.R.I.: 1132331004

DIA MES AÑO

09 10 24

Cliente:

R.U.C./C.I.:

Dirección:

Geovany Chicaiza V.

[Redacted]

Quito

Tel.:

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

TOTAL

Alimentación

35.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

Dinero Electrónico

Cheque

Otros

SON:

MUS Chicaiza

Firma Autorizada

Recibi conforme

TOTAL

35.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

\* COPIA: EMISOR

IMPRESA MARTHA \* CEL: 098004737

MARIA DELIA PAZ VASQUEZ RUC: 0920027919001 - Aut. SRI: 140451AGUIRRE 1148 Y PEDRO MONCAYO

2 Block 100x2 del 0002801 al 0003000 \* Fecha Aut. 20/JULIO/2024 \* Caduca 20/JULIO/2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

### HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETC

R.U.C.: 0909849382001

Dir.: 1 ro de Mayo N° 0302 Av. Machala - Antepara

Cel.: 0991702336 \* Guayaquil - Ecuador

E-mail: hoverbaque\_1965@hotmail.com

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001-00

0002889

Aut. S.R.I.: 1132331004

DIA MES AÑO

10 10 24

Cliente:

R.U.C./C.I.:

Dirección:

Geovany Chicaiza V.

[Redacted]

Quito

Tel.:

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

TOTAL

Alimentación

35.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

Dinero Electrónico

Cheque

Otros

SON:

MUS Chicaiza

Firma Autorizada

Recibi conforme

TOTAL

35.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

\* COPIA: EMISOR

IMPRESA MARTHA \* CEL: 098004737

MARIA DELIA PAZ VASQUEZ RUC: 0920027919001 - Aut. SRI: 140451AGUIRRE 1148 Y PEDRO MONCAYO

2 Block 100x2 del 0002801 al 0003000 \* Fecha Aut. 20/JULIO/2024 \* Caduca 20/JULIO/2025

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

**Asunto:** Solicitud cambio fecha pasaje

**Fecha:** 17 de abril de 2024

Mediante Decreto Ejecutivo No. 226 el señor Presidente de la República suspende la jornada de trabajo de los días 18 y 19 de abril de 2024, debido a la crisis energética que atraviesa el país, por lo que agradeceré disponer el cambio de fecha de los pasajes que fueron adquiridos en LATAM para el 18 de abril de 2024, ruta Quito, Guayaquil; para el señor Procurador, señor Subprocurador y para el señor Agente de Seguridad, Jonathan Albuja, a fin de que puedan viajar el 17 de abril del presente, a las 19h30.

Atentamente,



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

Recibido  
17-04-2024  
14:00

7



República del Ecuador



*Henry Kharlle Kojhaya*

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

*Tiene el honor de invitar a usted a la presentación de la Exposición del Balance de la Asamblea Nacional y del Informe de Rendición de Cuentas 2023, que se llevará a cabo en el salón Plenario Nela Martínez del Palacio Legislativo.*

*Dirección*

*Calle Juan Montalvo y Rv. 6 de Diciembre*

*Fecha:*

*Miércoles, 20 de mayo de 2024*

*Hora:*

*11:00*

R.U.C.: 1201952650001

**FACTURA**

No. 004-001-000008367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010202401120195265000120040010000083670000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-10T13:29:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1010202401120195265000120040010000083670000007211

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: 10/10/2024

Fecha Vencimiento: 10/10/2024

RUC / CI: 1

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
wu1xcll2vazcn4zca7bvw9	1	consumo de alimentos	10,00	10,00

**Información Adicional**

Dirección quito

Email acuariogch30@hotmail.com

Teléfono

Usuario CAJERO

Observación

CPC

Vendedor

Creación 10/10/2024 13:29:08

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0

# LA TABLITA GROUP

RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 029-020-000390561  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1110202401179195235900120290200003905612021722613

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar: SI  
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON CHICAIZA  
 Fecha Emisión: 11/10/2024  
 Identificación:   
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: GONZALEZ SUAREZ

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438449	2146438449	1.00	FILETE 140+MORO+LA*		4.34	0.00	4.34

Información Adicional:

CorreoCliente:	acuariogch30@hotmail.com
CAJERO:	MMARTINEZ
TRANSACCION:	132516296
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 4.99
FECHA CIERRE:	2024/10/11

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	4.99
---	------

Subtotal:	4.34
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	4.34
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	4.99
IVA 15%:	0.65
Total con Impuestos:	4.99

R.U.C.: 1201952650001

**FACTURA**

No. 004-001-000008399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202401120195265000120040010000083990000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-12T10:26:15-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1210202401120195265000120040010000083990000007213

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: 12/10/2024

Fecha Vencimiento: 12/10/2024

RUC / CI: [REDACTED]

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
nu1xcll2vazcn4zcg7byw9	1	consumo de alimentos	12,00	12,00

**Información Adicional**

Dirección quito

Email acuariogch30@hotmail.com

Teléfono

Usuario CAJERO

Observación

CPC

Vendedor

Creación 12/10/2024 10:26:06

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	12,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	0



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000000858

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1010202401210078838500120030020000008589846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-10 14:14:34-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1010202401210078838500120030020000008589846951114

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dir. Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON GEOVANY CHICAIZA VALLE

RUC / CI: [REDACTED]

Fecha Emisión: 10/10/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
*		1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 09/10/2024:	SALIDA 10/10/2024:	-	\$60.0000	0%	\$0.00	\$60.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$60.00	1	días

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0995978809
EMAIL	acuariogch30@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	\$	60.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	60.00
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	60.00

VALOR A PAGAR	\$	60.00
---------------	----	-------



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.** 001-002-000002362

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1410202401115059831400120010020000023629846951118

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-10-14 13:59:19-05:00

**AMBIENTE:**

Producción

**EMISIÓN:**

Normal

**CLAVE DE ACCESO**



1410202401115059831400120010020000023629846951118

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

**RUC / CI:** [REDACTED]

**Fecha Emisión:** 14/10/2024

**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: 10/10/2024	SALIDA: 14/10/2024		\$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

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>240.00</b>
----------------------	-----------	---------------



PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-CVMG-DP-PGE-2024 ✓

FECHA DE SOLICITUD: 07 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA <b>SGOS. CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY</b> ✓		PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. PROCURADOR</b> ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL, GUAYAS</b> ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO DEL PROCURADOR</b> ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/OCT/2024 ✓	16H04 ✓	14/OCT/2024 ✓	09H37 ✓

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/OCT/2024 ✓	16H04 ✓	09/OCT/2024 ✓	16H57 ✓
AEREO ✓	LATAM ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	14/OCT/2024 ✓	08H45 ✓	14/OCT/2024 ✓	09H37 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	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**

**AB. RICARDO LLAGUNO CABEZAS  
SECRETARIO PARTICULAR**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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

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.

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:

08 OCT 2024

HORA:

12:50

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	562
ÍTEM	530303
FUENTE	2
FECHA EMISIÓN	14/10/2024
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 25,116.53
MONTO DISPONIBLE	\$ 22,776.53

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 650.00	009-AGEC-DP-PE-PGE-2024	10/10/2024	GASTO
DE LA CRUZ CANDO MONICA PATRICIA		\$ 320.00	008-DCMP-DNATH-PGE-2024	09/10/2024	ANTICIPO
VELASCO IRLANDA DE JESUS		\$ 320.00	007-VIDJ-DNATH-PGE-2024	09/10/2024	ANTICIPO
VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE		\$ 320.00	007-VCMJ-DNATH-PGE-2024	09/10/2024	ANTICIPO
SANCHEZ SARAVIA CRISTINA ELIZABETH		\$ 80.00	001-SSCE-DRL-PGE-2024	07/10/2024	GASTO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANNY		\$ 650.00	015-CVMG-DP-PGE-2024	15/10/2024	GASTO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,340.00</b>			

  
 ELABORADO POR:  
 ANTHONY AVALOS  
 ANALISTA

  
 REVISADO POR:  
 ADRIANA CRUZ  
 JEFA DE CONTABILIDAD

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	562	14	10	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	\$25,116.53
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,116.53</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

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