

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	024	010	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		3130 3121
		CORREO CONT 14 OCT 2024		1033

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN			

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 LIQUIDACION VIATICOS 144 VI-2024. ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN. 1718776063. DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, LIQ 1179

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Jefe de Contabilidad	 Director Financiero
FECHA: 24/10/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero


 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 FECHA: 25 OCT 2024 HORA:

 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	024 010 2024	3130	3121	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONT 14 OCT 2024		1033

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	 ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN					

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Cur 3130

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		024	010	2024	3121
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONT 14 OCT 2024	1033

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN					

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 LIQUIDACION VIATICOS 144 VI-2024. ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN. 1718776063. DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ing. Priscilla Celler JEFE DE PRESUPUESTA Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 24/10/2024		

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		024	010	2024	3121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONT 14 OCT 2024		1033	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Quito, 24 de octubre de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: JEFE DE SEGURIDAD DEL 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:	17/oct/2024	14:00:00
RETORNO:	21/oct/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
22/oct/2024	2423	HOSPEDAJE	240.00
17/oct/2024	2895	ALIMENTACIÓN	30.00
18/oct/2024	2896	ALIMENTACIÓN	35.00
19/oct/2024	2897	ALIMENTACIÓN	30.00
20/oct/2024	2898	ALIMENTACIÓN	29.00
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 TOTAL DEL VIÁTICO	\$ 520.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0.00
DIFERENCIA A ENTREGAR	\$ 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 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 Nro. 2898 POR EL VALOR DE USD 35,00; SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 29,00, DEBIDO QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	562
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

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. 001-100-000001179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202403176000228000120011000000011799703781715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 14:21:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202403176000228000120011000000011799703781715

Nombres y Apellidos

ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN

Identificación

Fecha 24/10/2024

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		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

Telefono: 022000000
Email: edwinjr16@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. 010-AGEG-DP-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 22 de octubre del 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CPTN. ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN

PUESTO QUE OCUPA:
Jefe de Seguridad del Procurador General del Estado

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Jefe de Seguridad del Señor Procurador General del Estado

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. Juan Carlos Larrea Valencia, Cptn. Edwin German Almeida Guerrero.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL 2024

- 14H00 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela).
- 15H00 Llegada del equipo de Seguridad, se realiza los trámites el pre-checking así como también impresión de pases a bordo, ingreso y registro del arma de dotación, municiones y chaleco antibalas para el traslado a la ciudad de Guayaquil.
- 15H25 Traslado vía aérea del equipo de Seguridad Inmediata y el Dignatario, hasta la ciudad de GYE. En la Aerolínea LATAM
- 16H18 Arribo a la ciudad de GYE.
- 17H00 Traslado del equipo de seguridad inmediata, hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 18H30 Finalización de actividades policiales.

VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2024

- 07H50 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.

SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2024

- 07H30 Traslado hasta el cuartel del GOE-GYE.
- 08H20 llegada al cuartel del GOE dónde se solicita una unidad del GOE para la colaboración en la Seguridad por las inmediaciones del domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 09H00 a 12H30 Patrullaje preventivo en con miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional a fin de precautelar la seguridad por las inmediaciones del domicilio del Sr. Procurador General del Estado, a cargo del Sr. Tnte. Kevin Paspuel
- 13H00 Traslado al almuerzo por sector de responsabilidad.
- 14H00 a 16H00 Continuamos con el patrullaje preventivo
- 17H00 Fin de actividades policiales, se dispone que quedan a cargo de la seguridad de las inmediaciones del domicilio de Sr. Procurador. El UPC de Policía - La Puntilla.

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DEL 2024

- 09H00 Traslado hasta el cuartel del GOE-GYE.
- 11H00 a 13H30 Patrullaje preventivo con miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional a fin de precautelar la seguridad por las inmediaciones del domicilio del Sr. Procurador General del Estado, a cargo del Tnte. Kevin Paspuel
- 13H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 14H00 16H00 Se coordina la seguridad Inmediata en la salida a realizar actividades personales del Sr. Procurador General del Estado
- 17H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 18H00 Fin de actividades policiales, se dispone al personal policial uniformado que, quedan a cargo de la seguridad de las inmediaciones del domicilio de Sr. Procurador. El UPC de Policía - La Puntilla.

LUNES 21 DE OCTUBRE DEL 2024

- 06H45 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 07H30 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 impresión de pases a bordo, ingreso y registro del arma de fuego, municiones y chaleco antibalas en dotación para el traslado a la ciudad de Quito.
- 08H45 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito, Aerolínea LATAM.
- 09H37 Arribo de la Seguridad Inmediata y el Dignatario al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela en la ciudad de Quito.
- 10H00 Traslado a la ciudad de Quito (Despacho)
- 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 y Personal policial 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 17 hasta el día lunes 21 de octubre del 2024 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

DETALLE DE GASTOS:

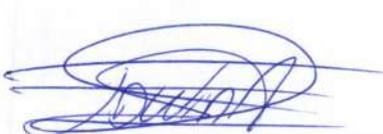
TIPO Y N° DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de venta N°0002895	17/10/2024	Alimentación	\$30.00
Nota de venta N°0002896	18/10/2024	Alimentación	\$35.00
Nota de venta N°0002897	19/10/2024	Alimentación	\$30.00
Nota de venta N°0002898	20/10/2024	Alimentación	\$35.00
Factura N° 001-002-002423	22/10/2024	Hospedaje	\$240.00
		TOTAL	\$370.00

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	17-OCT-2024	21-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
AÉREA	LATAM	Quito-Guayaquil	17-OCT-2024	15H25	17-OCT-2024	16H18
AÉREA	LATAM	Guayaquil-Quito	21-OCT-2024	08H45	21-OCT-2024	09H37

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: CPTN. EDWIN ALMEIDA GUERRERO JEFE DE SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

 <p>NOMBRE: Rodrigo Constantine Sambrano SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</p>	
--	--



FECHA:

23 OCT 2024

HORA:

15/11

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ALMEIDA GUERRERO/EDWIN GERM

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1365 170CT 15:25

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO
TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA
FMGZSU

ALMEIDA GUERRERO/EDW
VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA SN
LA 1365 170CT 088
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE 14:50

UIO 3C

GRUPO 2

FREQUENT FLYER

LA 917187760632 GOLD
TICKET 4622202165599



088 /3C ET WEAP

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ALMEIDA GUERRERO/EDWIN GERM

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1364 210CT 08:45

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO
TO/HACIA/PARA

RECORD/RESERVA
FMGZSU

ALMEIDA GUERRERO/EDW
VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA SN
LA 1364 210CT 024
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE 08:10

GYE 14C

GRUPO 2

FREQUENT FLYER

LA 917187760632 GOLD
TICKET 4622202165599



UPG
STANDBY

024 /14C ET WEAP



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. 001-002-000002423

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2210202401115059831400120010020000024239846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-22 10:18:07-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2210202401115059831400120010020000024239846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN

RUC / CI:

Fecha Emisión: 22/10/2024

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: 17/10/2024	SALIDA: 21/10/2024	-	\$52.1739	0%	\$0.00	\$208.70
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	208.70	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$240.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
Información Adicional			DIRECCION QUITO		SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00		
TELEFONO 0989237983			EMAIL edwinjr16@hotmail.com		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		



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **010- AGEG -DP-PGE-2024** ✓ FECHA DE SOLICITUD: **09 DE OCTUBRE DEL 2024** ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CPNT. EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO** ✓ PUESTO QUE OCUPA: **JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR** ✓

CIUDAD - PROVINCIA O PAÍS 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)
17/OCT/2024 ✓	15H25 ✓	21/OCT/2024 ✓	09H37 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AB. JUAN CARLOS LARREA, CPNT. EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Brindar seguridad 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 ✓	17/OCT/2024 ✓	15H25 ✓	17/OCT/2024 ✓	16H18 ✓
AEREO ✓	LATAM ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	21/OCT/2024 ✓	08H45 ✓	21/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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPNT. EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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:

16 OCT 2023

HORA:

17:00

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	\$ 21,476.53

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-VCMI-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
RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL		\$ 130.00	005-RSLR-DNATH-PGE-2024	15/10/2024	ANTICIPO
MORA COELLO PAOLA BETSABETH		\$ 130.00	007-MCPB-DNATH-PGE-2024	15/10/2024	ANTICIPO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANNY		\$ 520.00	016-CVMG-DP-PGE-2024	22/10/2024	ANTICIPO
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 520.00	010-AGEG-DP-PGE-2024	23/10/2024	GASTO
TOTAL		\$ 3,640.00			


 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,116.53
TOTAL										

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. GER 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:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2024	 Firmado electrónicamente por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO _____ Director Financiero