

## 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 |  | 014                    | 08                        | 2024           | 2275         | 2274 |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                  | No.                    |                           | No. Expediente |              |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS               | CORREO CONTAB 31 JULIO |                           | 762            |              |      |

|                    |                               |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |                   |              |     |     |     |

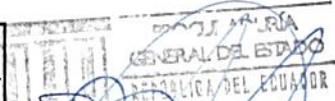
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 105 VI-2024. ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN. CC. 1718776063. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2024. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE SU COMISION. LCBPS N.- 001-100-1018 J.LL.

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| APROBADO             | <br>Lc. CPA. Ana María Cruz<br>JEFE DE CONTABILIDAD | <br>Msc. Jessica Chávez<br>DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA |
| FECHA:<br>14/08/2024 | Funcionario Responsable  | Director Financiero   |

  
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 14/08/2024  
 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  | 014 08 2024                        | 2275                      | 2274           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | CORREO CONTAB 31 JULIO    | 762            |  |

|                    |                               |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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        |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> |                        | <b>0.00</b> |

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>14/08/2024 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

UR DEU. 2275

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |                               |  |                        |                           |              |     |
|--|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Institucion:                           | 590                           | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                  | Reporte                | rplComprobanteGastos.rdlc |              |     |
| U. Ejecutora:                          | 9999                          | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración      | No. CUR                   | No. Original |     |
| Unid. Desc:                            | 0000                          |  | 014 08 2024            | 2274                      | 2274         |     |
| Tipo Documento Respaldo                |                               | Clase Documento                                  | No.                    | No. Expediente            |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                               | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS               | CORREO CONTAB 31 JULIO | 762                       |              |     |
| 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>520.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>520.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>520.00</b> |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 105 VI-2024. ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN. CC. 1718776063. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2024. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE SU COMISION

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                    | APROBADO:  |
|----------------------|--|--|
| APROBADO             | Ing. Priscilla Celleri<br>JEFE DE PRESUPUESTOS | Msc. Jessica Chávez<br>DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA |
| FECHA:<br>14/08/2024 | 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 |  | 014                    | 08                        | 2024           | 2274         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                  | No.                    |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS               | CORREO CONTAB 31 JULIO |                           | 762            |              |

|                    |                               |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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:                               |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>14/08/2024</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 105

VI - 2024

Quito, 26 de julio de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN
C.C.:
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.

Table with columns: SALIDA, FECHA, HORA, RETORNO. Values: 01/ago/2024, 10:30:00, 05/ago/2024, 10:40:00

Table with columns: N° DE DIAS DE COMISIÓN, VALOR TOTAL DEL VIATICO, 70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR, 30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS. Values: 4, \$ 520.00, \$ 364.00, \$ 156.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

Table with columns: FECHA COMPROBANTE, NRO COMPROBANTE, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Rows include dates from 01/ago/2024 to 07/ago/2024 and categories like ALIMENTACIÓN and HOSPEDAJE.

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Row: 53 03 03, VIÁTICOS AL INTERIOR, \$ 520.00

REEMBOLSOS:

Table with columns: FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Total value: \$ 0.00

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Rows include 53 02 55 (COMBUSTIBLE), 57 01 02 (PEAJES), 53 03 01 (PASAJES INTERIOR). Subtotal: \$ 0.00

Table with columns: VALOR TOTAL DEL VIATICO, ANTICIPO ENTREGADO, DIFERENCIA A ENTREGAR. Values: \$ 520.00, \$ 0.00, \$ 520.00

FONDO No
OBSERVACIONES:
- CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR...

Table with columns: DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN, COMPROMISOS, DEVENGADOS. Value: 427

ELABORADO POR
ANALISTA
JUAN CARLOS LLERENA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHÁVEZ





R.U.C.: 1760002280001

009

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202403176000228000120011000000010183152734114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2024 10:25:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408202403176000228000120011000000010183152734114

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 ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN

Identificación

Fecha 14/08/2024

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  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON 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. 005-AGEG-DP-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 12 de agosto 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 01 DE AGOSTO DEL 2024**

- 10H30 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela).
- 11H30 Llegada del equipo de Seguridad, se realiza los trámites el pre-checking así como también impresión de pases a bordo, ingreso, registro del arma, municiones y chaleco antibalas en dotación para el traslado a la ciudad de Guayaquil.
- 12H37 Traslado vía aérea del equipo de Seguridad Inmediata y el Dignatario, hasta la ciudad de GYE.
- 13H30 Arribo a la ciudad de GYE.
- 14H30 Traslado del equipo de seguridad inmediata hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 17H30 Finalización de actividades policiales.

**VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2024**

- 07H30 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 08H30 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta Dirección Regional #1 de la PGE-GYE.
- 10H00 Actividades de despacho.
- 14H00 Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta el BANQUERS CLUB a una reunión de trabajo y almuerzo.
- 15H30 Actividades de despacho.
- 19H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 20H00 Finalización de actividades policiales.

**SABADO 03 DE AGOSTO DEL 2024**

- 07H30 Traslado hasta el cuartel del GOE.
- 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. Sbte. Paspúel Andrés.
- 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 04 DE AGOSTO DEL 2024**

- 09H00 Traslado hasta el cuartel del GOE.
- 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 Sr. Tnte Ávila José.
- 13H00 Traslado al almuerzo por sector de responsabilidad.
- 14H00 16H00 Continuamos con el patrullaje preventivo.
- 17H00 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 05 DE AGOSTO DEL 2024**

- 06H45 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 07H00 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, registro del arma, municiones y chaleco antibalas en dotación para el traslado a la ciudad de Quito.
- 08H45 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 09H37 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, Despacho del Señor Procurador General del Estado.
- 10H40 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 01 de agosto del 2024 hasta el día lunes 05 de agosto del 2024 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

**DETALLE DE GASTOS:**

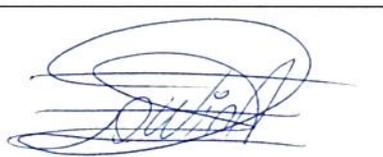
| TIPO Y N° DE DOCUMENTO         | FECHA        | DESCRIPCION    | VALOR            |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Nota de venta N°0002813 ✓      | 01/08/2024 ✓ | Alimentación ✓ | \$30.00 ✓        |
| Nota de venta N°0002814 ✓      | 02/08/2024 ✓ | Alimentación ✓ | \$30.00 ✓        |
| Nota de venta N°0002807 ✓      | 03/08/2024 ✓ | Alimentación ✓ | \$35.00 ✓        |
| Nota de venta N°0002816 ✓      | 04/08/2024 ✓ | Alimentación ✓ | \$30.00 ✓        |
| Factura N° 001-002-000001928 ✓ | 07/08/2024 ✓ | Hospedaje ✓    | \$240.00 ✓       |
| <b>TOTAL</b>                   |              |                | <b>\$ 365.00</b> |

| ITINERARIO | SALIDA      | RETORNO     | NOTA   |
|------------|-------------|-------------|--|
| FECHA      | 01-AGO-2024 | 05-AGO-2024 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA       | 10h30 ✓     | 10H40 ✓     |  |

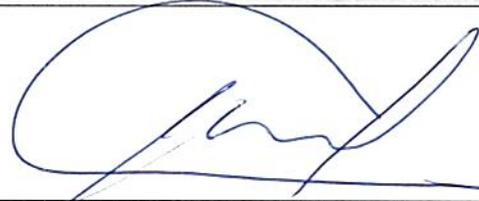
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |                | ARRIBO               |                |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm  |
| <b>AÉREA</b>  | <b>LATAM</b> ✓       | Quito-Guayaquil ✓ | <b>01-AGO-2024</b> ✓ | <b>12H37</b> ✓ | <b>01-AGO-2024</b> ✓ | <b>13H30</b> ✓ |
| <b>AÉREA</b>  | <b>LATAM</b> ✓       | Guayaquil-Quito ✓ | <b>05-AGO-2024</b> ✓ | <b>08H45</b> ✓ | <b>05-AGO-2024</b> ✓ | <b>09H37</b> ✓ |

**OBSERVACIONES**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   | NOTA  |
|---|---|
| <br>NOMBRE: CPTN. EDWIN ALMEIDA GUERRERO ✓<br>JEFE DE SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO<br>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | 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**

|  |  |
|--|--|
| <br>NOMBRE: Rodrigo Constantine Sambrano ✓<br>SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO | <br>FECHA: <b>12 AGO 2024</b> HORA: <b>16:00</b> |
|--|--|

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: =====

Nº de orden LA4622455EWZP

**Edwin German Almeida Guerrero**

Gold

**Vuelo**

01 ago 2024

 **LA1351**

Operado por LATAM  
Airlines

**Asiento**

**13F**

Economy



080 · Reserva FCMFPP

**En puerta de embarque 12:02**

El embarque finalizará a las **12:17**

|                 |                    |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>Terminal</b> | <b>Puerta/Gate</b> | <b>Embarque</b> |
| <b>1</b>        | <b>-</b>           | <b>Grupo 2</b>  |

**Compartir** 



**Agregar a la Billetera de Google**

**Quito a Guayaquil**

Vuelo 1 de 1

12:37

13:30



**UIO**

**GYE**

LA1351 53 min

Aeropuerto  
Mariscal Sucre  
Intl.

Aeropuerto Jj De  
Olmedo Intl.

Nº de orden LA4622455EWZP

**Edwin German Almeida Guerrero**

Gold

**Vuelo**

05 ago 2024

 **LA1364**

Operado por LATAM  
Airlines

**Asiento**

**15C**

Economy



027 · Reserva FCMFPP

**En puerta de embarque 8:10**

El embarque finalizará a las **8:25**

| Terminal | Puerta/Gate | Embarque       |
|----------|-------------|----------------|
| <b>1</b> | -           | <b>Grupo 2</b> |

**Compartir** 



**Agregar a la Billetera de Google**

**Guayaquil a Quito**

Vuelo 1 de 1

8:45



9:37

**GYE**

**UIO**

LA1364 57 min

Aeropuerto Jj De  
Olmedo Intl.

Aeropuerto  
Mariscal Sucre  
Intl.



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

006

FACTURA

No. 001-002-000001928

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0708202401115059831400120010020000019289846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-07 14:41:28-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0708202401115059831400120010020000019289846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN

RUC /

Fecha Emisión: 07/08/2024

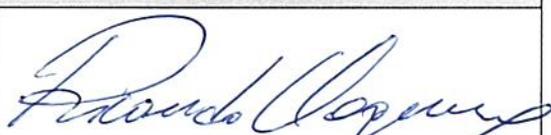
Guía de Remisión:

| Cod. Principal                         | Cod. Auxiliar         | Cant. | Descripción         | Detalle Adicional  | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario               | Descuento | Precio Total |               |
|--|-----------------------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 4                                      |                       | 4     | NOCHES DE HOSPEDAJE | INGRESO: 1/08/2024 | SALIDA: 5/08/2024 | -                 | \$52.1739                     | 0%        | \$0.00       | \$208.70      |
| <b>Forma de Pago</b>                   |                       |       | <b>Valor</b>        | <b>Plazo</b>       | <b>Tiempo</b>     |                   |                               |           |              |               |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |                       |       | \$240.00            | 0                  | dias              |                   |                               |           |              |               |
| <b>Información Adicional</b>           |                       |       |                     |                    |                   |                   |                               |           |              |               |
| DIRECCION                              | QUITO                 |       |                     |                    |                   |                   |                               |           |              |               |
| TELEFONO                               | 0989237983            |       |                     |                    |                   |                   |                               |           |              |               |
| EMAIL                                  | edwinjr16@hotmail.com |       |                     |                    |                   |                   |                               |           |              |               |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>SUBTOTAL 15%</b>           | \$        |              | 208.70        |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>SUBTOTAL 0%</b>            | \$        |              | 0.00          |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>SUBTOTAL NO OBJETO IVA</b> | \$        |              | 0.00          |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>SUBTOTAL EXENTO IVA</b>    | \$        |              | 0.00          |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b> | \$        |              | 208.70        |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>DESCUENTO</b>              | \$        |              | 0.00          |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>ICE</b>                    | \$        |              | 0.00          |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>IVA 15%</b>                | \$        |              | 31.30         |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>PROPINA</b>                | \$        |              | 0.00          |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>VALOR TOTAL</b>            | \$        |              | 240.00        |
|  |                       |       |                     |                    |                   |                   | <b>VALOR A PAGAR</b>          | \$        |              | <b>240.00</b> |







| <br>PROCURADURÍA<br>GENERAL DEL ESTADO<br>REPUBLICA DEL ECUADOR                   |                      |                   |                             |   |  |               |  |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|---|--|---------------|--|
| <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  |                      |                   |                             |   |  |               |  |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005- AGEG -DP-PGE-2024  |                      |                   |                             |   | FECHA DE SOLICITUD: 25 DE JULIO DEL 2024 |               |  |
| VIÁTICOS   | X                    | MOVILIZACIONES    | X                           | SUBSISTENCIAS   |  | ALIMENTACIÓN  |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |                      |                   |                             |   |  |               |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>CPNT. EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO</b>  |                      |                   |                             | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR</b>  |  |               |  |
| CIUDAD - PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>GUAYAQUIL, GUAYAS</b>   |                      |                   |                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DESPACHO DEL PROCURADOR</b>   |  |               |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm)  |                   | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm)  |  |               |  |
| 01/AGO/2024  | 12H37                |                   | 05/AGO/2024                 | 09H37   |  |               |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>AB. JUAN CARLOS LARREA, CPNT. EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO</b>                                       |                      |                   |                             |   |  |               |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>• Brindar seguridad en las actividades que realizará el señor Procurador General del Estado dentro de la comisión. |                      |                   |                             |   |  |               |  |
| <b>TRANSPORTE</b>  |                      |                   |                             |   |  |               |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA                      |   | LLEGADA                                  |               |  |
|  |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa        | HORA<br>hh:mm   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa                     | HORA<br>hh:mm |  |
| AEREO  | LATAM                | QUITO - GUAYAQUIL | 01/AGO/2024                 | 12H37   | 01/AGO/2024                              | 13H30         |  |
| AEREO  | LATAM                | GUAYAQUIL - QUITO | 05/AGO/2024                 | 08H45   | 05/AGO/2024                              | 09H37         |  |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>  |                      |                   |                             |   |  |               |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL  |                      |                   | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS  |   | No. DE CUENTA:<br>[REDACTED]             |               |  |
| <b>FIRMA DEL SERVIDOR (A) SOLICITANTE</b>  |                      |                   |                             | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |  |               |  |
|   |                      |                   |                             |   |  |               |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br><b>CPNT. EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO<br/>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR</b>  |                      |                   |                             | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br><b>AB. RICARDO LLAGUÑO CABEZAS<br/>SECRETARIO PARTICULAR</b>  |  |               |  |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  |                      |                   |                             | 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.<br><br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.<br><br>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<br><b>AB. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA<br/>PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</b>  |                      |                   |                             |   |  |               |  |



FECHA: 01 ABO 2021 HORA: 11:20

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 





### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|  |  |                                |                      |    |    |
|--|--|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO                  | NO. CERTIFICACION              | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 427                            | 31                   | 07 | 24 |
| Unid. Desc:                            |  |                                |                      |    |    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |  | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |                      |    |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |                      |    |    |
| CLASE DE REGISTRO                      |  | CLASE DE GASTO                 |                      |    |    |
| COM                                    |  | OGA                            |                      |    |    |

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONT O             |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$35,186.53        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>\$35,186.53</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>                            |                    |

**SON:** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 31 DE JULIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 406 USD 37.191,51; COMPROMETIDO USD 780,00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 1.224,98; A CERTIFICAR USD. 35.186,53

#### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      | <br><small>Funcionario responsable por:</small><br>MARY PRISCILLA<br>CELLERI MONTOYA | <br><small>Director financiero por:</small><br>EVELYN SOLANGE<br>MANTILLA ALZAMORA |
| FECHA:<br>31/07/2024 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero  |

