

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	029 08 2024	2465	2460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB.29 AGOSTO	806

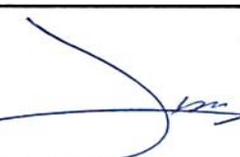
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN					

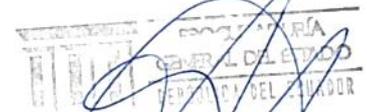
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: LIQUIDACION VIATICOS 108 VI-2024. ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN. CC. 1718776063. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2024. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE SU COMISION LQ 1039 AA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


 29/08/2024
 HORA: _____

 Jefe de Tesorería

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		029	08	2024	2465
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB.29 AGOSTO	806

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/08/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

WD 2465

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		029	08	2024	2460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB.29 AGOSTO		806	

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	MONT O
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 108 VI-2024. ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN, CC. 1718776063. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 26 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 Celler JEFE DE PRESUPUESTA	 Msc. Jessica Chavez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 29/08/2024	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		029	08	2024	2460	2460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB.29 AGOSTO			806	

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: 29/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Quito, 29 de agosto de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN
C.C.: XXXXXXXXXX
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:	22/ago/2024	12:30:00
RETORNO:	26/ago/2024	10:40:00

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
26/ago/2024	2055	HOSPEDAJE	240.00
23/ago/2024	10529	ALIMENTACIÓN	0.00
24/ago/2024	2836	ALIMENTACIÓN	34.00
25/ago/2024	2837	ALIMENTACIÓN	30.00
22/ago/2024	2835	ALIMENTACIÓN	30.00
23/ago/2024	2834	ALIMENTACIÓN	30.00
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 VIATICO	\$ 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 VIATICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES () PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN ()" Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA, DEL COMPROBANTE Nro. 1029 POR EL VALOR DE USD 10529 NO SE RECONOCE; DEL COMPROBANTE Nro. 2836 SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 34.00 DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	462
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

Cu 2460

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHÁVEZ



R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202403176000228000120011000000010395794041711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 09:37:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202403176000228000120011000000010395794041711

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123
Sucursal: 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 29/08/2024

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. 006-AGEG-DP-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 26 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 22 DE AGOSTO DEL 2024

- 12H30 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela).
- 13H30 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.
- 15H25 Traslado vía aérea del equipo de Seguridad Inmediata y el Dignatario, hasta la ciudad de GYE.
- 16H18 Arribo a la ciudad de GYE.
- 17H00 Traslado del equipo de seguridad inmediata hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado.
- 19H30 Finalización de actividades policiales.

VIERNES 23 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 24 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 inmediateciones 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 inmediateciones del domicilio de Sr. Procurador. El UPC de Policía - La Puntilla.

DOMINGO 25 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 inmediateciones 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 inmediateciones del domicilio de Sr. Procurador. El UPC de Policía - La Puntilla.

LUNES 26 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 22 de agosto del 2024 hasta el día lunes 26 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°0002835	22/08/2024	Alimentación	\$30.00
Nota de venta N°0002834	23/08/2024	Alimentación	\$30.00
Factura N° 164-205-000010529 ✓	23/08/2024 ✓	Alimentación	\$7.35 ✓
Nota de venta N°0002836	24/08/2024	Alimentación	\$35.00
Nota de venta N°0002837	25/08/2024	Alimentación	\$30.00
Factura N° 001-002-000002055 ✓	26/08/2024 ✓	Hospedaje	\$240.00 ✓
		TOTAL	\$ 372.35 ✓

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	22-AGO-2024	26-AGO-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	12h30	10H40	

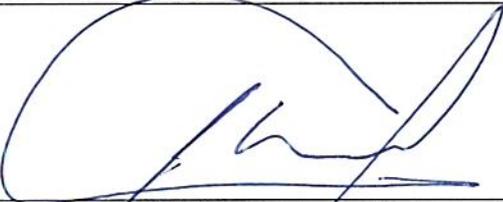
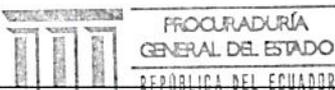
TRANSPORTE

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 ✓	22-AGO-2024 ✓	15H25 ✓	22-AGO-2024 ✓	16H18 ✓
AÉREA ✓	LATAM ✓	Guayaquil-Quito ✓	26-AGO-2024 ✓	08H45 ✓	26-AGO-2024 ✓	09H37 ✓

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CPTN. EDWIN ALMEIDA GUERRERO JEFE DE SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 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

 NOMBRE: Rodrigo Constantine Sambrano SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR
---	--

FECHA: 27 AGO 2024 HORA: 15:15

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

Nº de orden LA4629687IFEW

Edwin German Almeida Guerrero

Gold

Vuelo

22 ago 2024

 **LA1365**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

13C

Economy



068 · Reserva MTEZNG

En puerta de embarque 14:50

El embarque finalizará a las 15:05

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	-	Grupo 2

Compartir 



Agregar a la Billetera de Google

Quito a Guayaquil

Vuelo 1 de 1

15:25



16:18

UIO

GYE

LA1365 53 min

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.

Aeropuerto Jj De
Olmedo Intl.

Nº de orden LA4629687IFEW

Edwin German Almeida Guerrero

Gold

Vuelo

26 ago 2024

 **LA1364**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

13D

Economy



046 · Reserva MTEZNG

En puerta de embarque 8:10

El embarque finalizará a las 8:25

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	-	Grupo 2

Compartir 

 **Agregar a la Billetera de Google**

Guayaquil a Quito

Vuelo 1 de 1

8:45

9:37

GYE

UIO

LA1364 48 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
FACTURA
No. 001-002-000002055
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 2608202401115059831400120010020000020559846951117
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-08-26 12:19:22-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

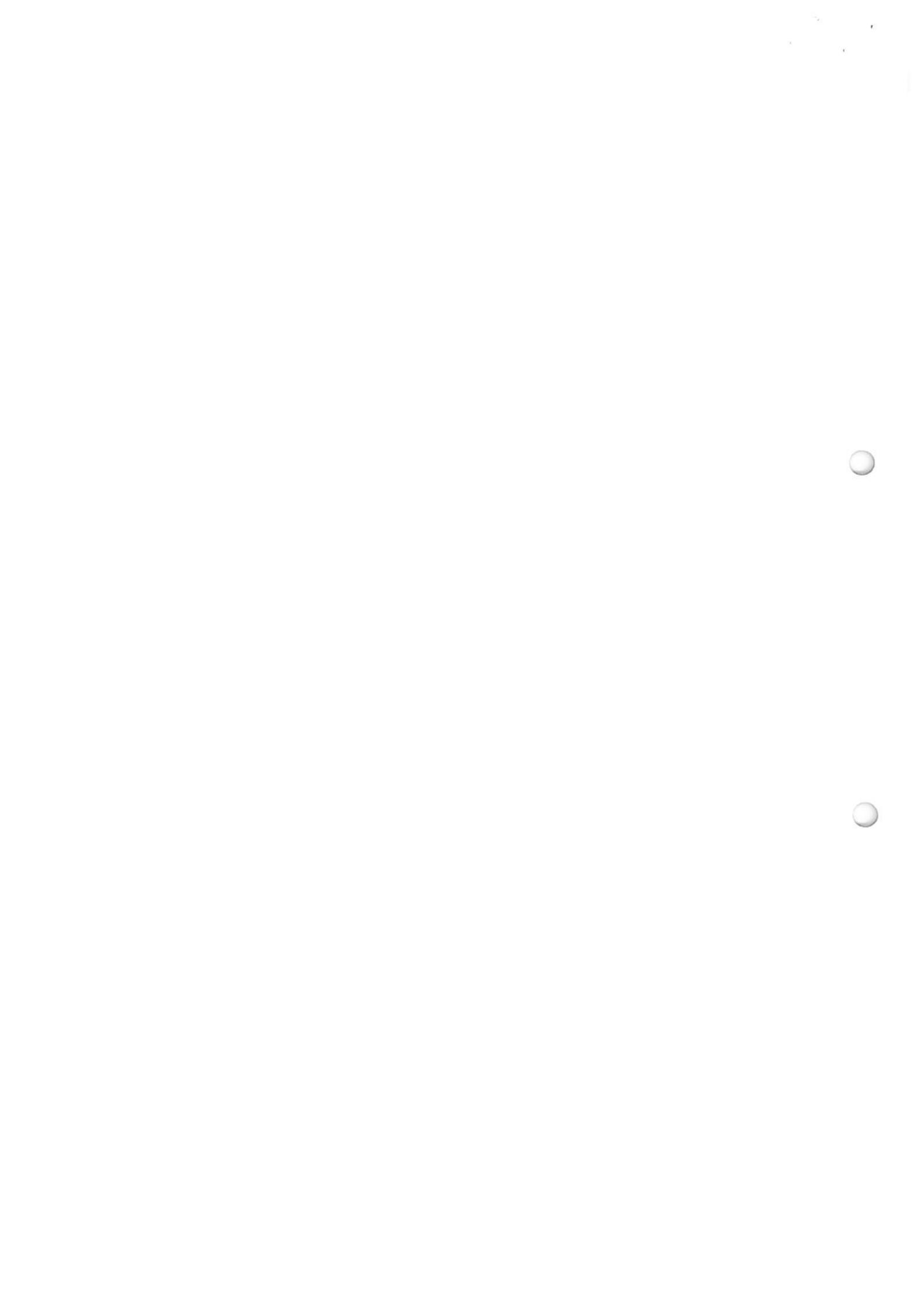


2608202401115059831400120010020000020559846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN
Fecha Emisión: 26/08/2024

RUC / CI: [REDACTED]
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: 22/08/2024	SALIDA: 26/08/2024	-	\$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		SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
			EMAIL edwinjr16@hotmail.com		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	



CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. NARCISA DE JESUS S/N

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 164-205-000010529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308202401099000419600121642050000105290001052913

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2308202401099000419600121642050000105290001052913

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN

RUC / CI: [REDACTED]

Fecha Emisión: 23/08/2024

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40007804		1.000	ATUN A/GIRASOLAF VAN				1.43	0.00	1.43
40449983		1.000	TONI MIX FRUTI				0.84	0.00	0.84
40449983		1.000	TONI MIX FRUTI				0.84	0.00	0.84
40456987		1.000	GALL AV/MAN/CA QUA				2.77	0.00	2.77
40542662		1.000	PASTA DENTAL 60ML D				0.70	0.00	0.70
40571084		1.000	RUFFLES CREMA Y CEB				0.46	0.00	0.46
40571084		1.000	RUFFLES CREMA Y CEB				0.46	0.00	0.46

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.16	0	días

FORMA DE PAGO
DEBITO BANCARIO: USD \$ 8.16
GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES
ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 6.80

SUBTOTAL 15.00 %	4.39
SUBTOTAL 5.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	3.11
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15.00 %	0.66
IVA 5.00 %	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.16

7,35

CORPORACIÓN EL ROSADO, S.A. usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicio, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de privacidad@elrosado.com. Para más información, consulte micomisariato.com.







PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006- AGEG -DP-PGE-2024 ✓

FECHA DE SOLICITUD: 19 DE AGOSTO 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)

22/AGO/2024 ✓

15H25 ✓

26/AGO/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 ✓	22/AGO/2024 ✓	15H25 ✓	22/AGO/2024 ✓	16H18 ✓
AEREO ✓	LATAM ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	26/AGO/2024 ✓	08H45 ✓	26/AGO/2024 ✓	09H37 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

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

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
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

21 AGO 2017

HORA:

16:00

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----



PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

FOUREP TRAVEL TURISMO CIA LTDA
PORTOVIEJO OE1 07 Y AV 10 DE AGOSTO
0998362903

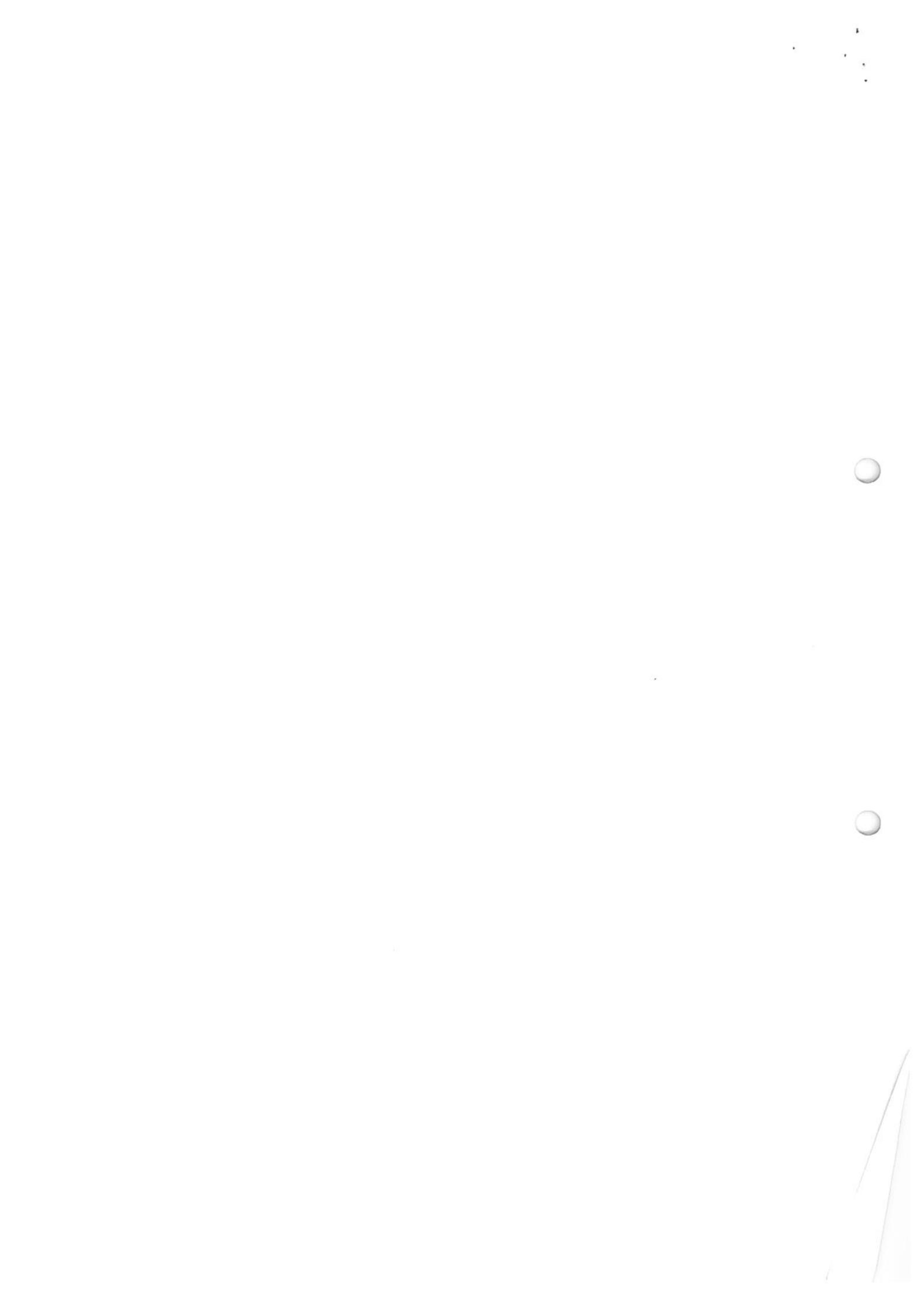
ORDER: LA4629687IFEW
BOOKING REFERENCE: MTEZNG
TICKETING NUMBER: 4622170414146
DATE OF ISSUE: 2024-08-19
AGENCY IATA: 79502474
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: EDWIN GERMAN MR ALMEIDA GUERRERO
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: [REDACTED]

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1365 ✓	UIO ✓	GYE ✓	22/08/24 15:25 ✓	22/08/24 16:18	O00SL5ZB	Economy	Light
LA1364	GYE	UIO	26/08/24 8:45 ✓	26/08/24 9:37 ✓	GK0SLADB	Economy	Light

PAYMENT METHOD: CASH
FARE: USD 109
EC: USD 16.35
WT: USD 9.23
OR: USD 28.12
TOTAL: USD 162.7



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	462	29 08 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	\$32,686.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$32,686.53
TOTAL										

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 29 DE AGOSTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 427 USD 35,186.53; COMPROMETIDO USD 650,00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 1.850; A CERTIFICAR USD. 32.686,53

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 <small>Director Financiero</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 29/08/2024		

