

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
Unid. Desc:	0000	016	04	2025
				No. Original
				1036
				1036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				401

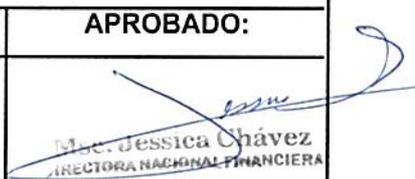
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	[REDACTED] PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	249.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										249.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										249.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										249.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 59

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2025	 J.C. CPA JEFE DE CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA Director Financiero

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		016	04	2025	1036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		401	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	[REDACTED] PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	118434553	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118434553	16	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118434553			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		5909999000000022000083		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	16 04 2025	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 590 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 22 No. Entrada: 83 No. secuencia: 2
Beneficiario:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	59099990000	1304797127	0	Por Recuperación de Fondos	11.00	0.00
2	112	15	1	59099990000	1304797127	22	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	11.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								11.00	11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 590 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 22 No. Entrada: 83 No. secuencia: 2

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AECRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	W9DZEN43FPIJH M5	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/04/2025	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/04/2025	FECHA:			

Lic. CPA. *[Firma]*
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA

[Firma]
Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 22
No. de Entrada: 59
Monto: 11.00
Rendiciones Totales: 249.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 11.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANTICIPO DE VIÁTICOS MANABI-UIO-MANABI DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL PARA
No. Documento Aprobación: 22 Fecha Aprobación: 16/04/2025
No. Cur Contable: 118434553

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001		11.00	118434553

Dr. CPA. ASISTENTE SOCIAL
MATE DE SOCIEDAD
FIRMA RESPONSABLE

Jessica Chavez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA AUTORIZACION

Quito, 16 de abril de 2025

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL

C.C.:

PUESTO: DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ

CIUDAD: QUITO

PROPÓSITO:

ASISITIR AL "TALLER DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA DIRECTORES"

	FECHA	HORA
SALIDA:	07/abr/2025	19:15:00
RETORNO:	09/abr/2025	07:50:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIÁTICO:	\$ 260.00
70% VALOR DEL VIÁTICO POR JUSTIFICAR:	\$ 182.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 78.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/abr/2025	115055	ALIMENTACIÓN	9.50
09/abr/2025	130530	ALIMENTACIÓN	18.90
09/abr/2025	88108	HOSPEDAJE	142.60
TOTAL			\$ 171.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 249.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
13/abr/2025	146	TRANSPORTE	16.00
TOTAL			\$ 16.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 16.00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 16.00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 249.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 260.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	-\$ 11.00
FONDO No	22

OBSERVACIONES:

CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR "ART. 3 DEL VIÁTICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES () PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN () Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIÁTICO, DEBIDO QUE NO JUSTIFICA EL 70% DEL VALOR DEL VIÁTICO EL FUNCIONARIO MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL, DEBE REPONER EL VALOR USD\$11.00.

DOCUMENTOS		
CERTIFICACIÓN VIÁTICO		302
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO		5
DEVENGADOS		

ELABORADO POR

ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR

JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

APROBADO POR

DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

JESSICA CHÁVEZ



R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202503176000228000120011000000015533781817812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2025 12:04:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202503176000228000120011000000015533781817812

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 MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL

Identificación

Fecha 28/04/2025

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	REEMBOLSO PAGO DE PASAJES		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Telefono: 052442262

Email: PEPEMIGUEL10@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	5	15	01	25
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	MONT O
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$124.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$130.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$130.00
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$674.50
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

MEMORANDO NO. PGE-DNF-UC-2025-0003 de 15 de enero de 2025. De acuerdo a la requerido por la Unidad de Contabilidad respecto fondo por cumplimiento de servicios (Combustible, Pasajes del Interior, Pasajes del exterior y Peajes) para servidores de la Institución. Certificaciones POA Nro. SCP-PGE-DNF-03 Actividad 2025_37; SCP-PGE-DNF-04 Actividad 2025_39; SCP-PGE-DNF-05 Actividad 2025_52 y SCP-PGE-DNF-08 Actividad 2025_113. FUENTE 001

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2025	 Firmado electrónicamente por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO <hr/> Director Financiero



R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202503176000228000120011000000015252985366516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2025 11:10:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202503176000228000120011000000015252985366516

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL

Identificación

Fecha 16/04/2025

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		171.00	0.00	0.00	0.00	171.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00

Información Adicional

Telefono: 052442262

Email: PEPEMIGUEL10@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	249.00

SUBTOTAL 0%	171.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	78.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	249.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	249.00



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 002-MZPM-DRMN-PGE-2025

FECHA DE INFORME: 14-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

AB. PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ

CIUDAD – PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07 DE ABRIL DE 2025

20H50.- Salida de la ciudad de Manta

21H40.- Llegada a Quito

08 DE ABRIL DE 2025

08H00.- Inicio de La "CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL SECTOR PÚBLICO" dirigida a los directivos de la PGE, realizada por la Universidad Hemisferios.

17H00.- Culminación del evento.

09 DE ABRIL DE 2025

06H00.- Retorno a la ciudad de Manta

07H00.- Llegada a Manta y traslado a la ciudad de Portoviejo.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Capacitación en herramientas para la innovación y gestión del cambio en temas relacionados con liderazgo en procesos de cambio, transformación digital, dirección corporativa, trabajo en equipo, comunicación asertiva, entre otros, cumpliendo con la implementación del nuevo modelo de gestión de la PGE.

DETALLE DE GASTOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura	002-501-000115055	08-04-2025	Alimentación	9,50
Factura	006-001-000130530	09-04-2025	Alimentación	18,90
Factura	002-007-000088108	09-04-2025	Hospedaje	142,60
Factura	001-001-000000146	13-04-2025	Movilización	40,00
			TOTAL	\$ 211.00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA:	07-04-2025	09-04-2025	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:	19:15	07:50					
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	AVIANCA	MANTA-QUITO	07-04-2025	20:50	07-04-2025	21:40	
AEREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	09-04-2025	06:00	09-04-2025	06:55	
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
<p>1304797127 PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO</p> <p>Firmado digitalmente por 1304797127 PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO Fecha: 2025.04.14 13:02:32 -05'00'</p> <p>AB. PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO</p> <p>DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ</p> <p>AUTORIZO A REALIZAR EL DESCUENTO MEDIANTE NÓMINA DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS</p>				<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días al 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 autorización por escrito de la máxima autoridad o su delegado.</p>			
FIRMAS DE APROBACION							
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
 <p>Firmado digitalmente por RODRIGO IVAN CONSTANTINE SAMBRANO</p> <p>RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO</p> <p>SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</p>							

avianca 

VUELO
AV1690

QUITO

MANTA

U10



MEC

HORA EN SALA
05:00

GRUPO
E

ASIENTO
20A

STATUS

PASAJERO

Mosquera Zambrano / Pepe Miguel

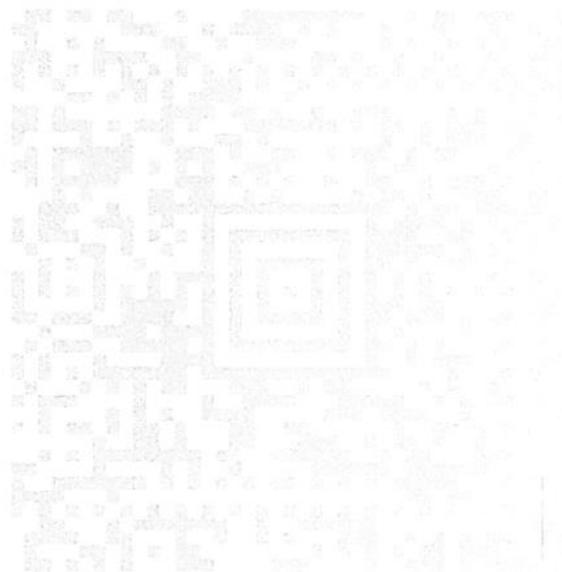
FECHA

09 Apr

EQUIPAJE DE MANO

SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Este pase está vencido



VUELO
AV1697

MANTA

MEC



QUITO

UIO

HORA EN SALA
19:50

GRUPO
E

ASIENTO
22A

STATUS

PASAJERO

Mosquera Zambrano / Pepe Miguel

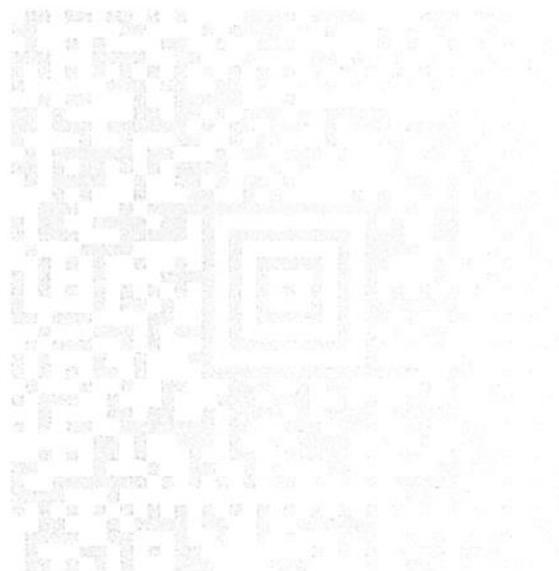
FECHA

07 Apr

EQUIPAJE DE MANO

SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Este pase está vencido



ECUARESORTS S.A.

Dir. Matriz: JUAN LARREA GUERRERO S/N Y C. ALFEREZ MANUEL CAJIAS

Dir. Sucursal: BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución N° 1

RUC: 0190394670001

FACTURA

N°: 002-501-000115055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501019039467000120025010001150550000000019

Fecha Autorización: 08/04/2025 08:31:06 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razon Social / Nombres Apellidos: PEPE MIGUEL MOSQUERA
Dirección: PORTOVIEJO

Identificación: [REDACTED]

Fecha Emisión: 08/04/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
N002		ENS. CESAR POLLO	S	1	5.8261	0	5.83
J006		AGUA SIN GAS	S	1	1.07	0	1.07
J014		AROMATICA/TE	S	1	1.3393	0	1.34

Información Adicional

Telefono: 0997194694
E-Mail: pepemiguel10@hotmail.com
Referencia: EB-1-171925
Tipo de Cobro: CONTADO
Propina: 0.03
Total: 9.50

Subtotal 15%:	8.23
Subtotal sin Impuestos:	8.23
Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.24
Propina:	0.03
Valor Total:	9.50

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 9.5

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-001-000130530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501179237977600120060010001305300013053019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 05:25:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501179237977600120060010001305300013053019

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEPE MOSQUERA .

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 09/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PORTOVIEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
240117		1.00	TigrilloNatural		11.32	0.00	0.00	0.00	11.32
32000115		1.00	JNaran12		3.80	0.00	0.00	0.00	3.80

Información Adicional	
FPEFECTIVO:	18.900
CAJERO:	771. Isaac Montero
CHECK:	8140
FECHA CIERRE:	2025-04-09T05:25:46
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	5239545

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.90

SUBTOTAL 15%	15.12
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.51
VALOR TOTAL	18.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0190394670001

FACTURA

No. 002-007-000088108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501019039467000120020070000881080577599211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

09/04/2025 11:36:18

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202501019039467000120020070000881080577599211

ECUARESORTS S.A

Dir. Matriz JUAN LARREA GUERRERO S/N Y C. ALFEREZ MANUEL

CAJIAS

Dir. Sucursal BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: MOSQUERA PEPE MIGUEL

Dirección:

Identificación: [REDACTED]
Email: PEPEMIGUEL10@HOTMAIL.COM

Fecha de Emisión: 09/04/2025 00:00:00
Teléfono: 099719 4694

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
01	01	2.00	Alojamiento	62.00	124.00

Información Adicional

FOLIO 92169
HABITACION 0307
NOCHES 2
ADULTOS 1.00
NINOS 0.00
CAJERO 68
FPVISA CARD 142.6
IMPRESION FALSE
NOMBRE PEPE MIGUEL MOSQUERA
HUESPED
RESERVA 297649
FECHA LLEGADA 07-04-25
FECHA SALIDA 09-04-25

SUBTOTAL 15%	124.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	124.00
IVA 15%	18.60
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	142.60

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	142.60	0	Dias



RUC: 1713140349001

FACTURA:

001-001-000000146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1304202501171314034900120010010000001461744579613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-04-13 16:27:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



1304202501171314034900120010010000001461744579613

SOLUTION EXPRESS

Razon Social: SOLUTION EXPRESS

Dir. Matriz: AV CACHA Y MILTON JACOME

Dir. Sucursal: AV CACHA Y MILTON JACOME

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Teléfono:

Correo: Angel_78g@hotmail.Com

COD. ARTESANO: Angel_78g@hotmail.Com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: PEPE MIGUEL MOSQUERA Z.

Fecha De Emisión: 2025-04-13

Dirección:

Ciudad: PORTOVIEJO

Teléfono:

Correo: pepemiguel10@hotmail.com

RUC:

Guía De Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
0008	0008	1	TRASLADO AEROPURTO / QUITO	40.00	0.00	\$ 40.00

Información Adicional:

Observaciones: EL DIA LUNES 7 DE ABRIL SE REALIZA EL TRASLADO AEREOPUERTO / HOTEL IBIS HOTEL IBIS / AEREOPUERTO.

Subtotal Sin Imp:	40.00
Subtotal 0 %:	40.00
Descuento:	0.00
Total:	40.00

Forma De Pago: CONTADO

	Valor	Plazo	Tiempo
EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	Días

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	118188079	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118188079	01	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118188079			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000022000059	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 22 No. de Entrada : 59
		01 04 2025	Fuente Especifica		
Beneficiario:		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	1304797127	22	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1304797127	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								260.00	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 22 No. de Entrada : 59

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

01 ABR 2025

HORA: _____

Msc. Andrés López
JEFE DE TESORERIA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	NEJJVKLKWBO3P IL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/04/2025	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/04/2025	FECHA:			

Lic. CPA [Firma]
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA

Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 22
No. Formulario Interno: 60
Unidad Gastadora: 008 - DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ

RUC/CI Responsable: [REDACTED]
Nombre Responsable: MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL
Monto Fondo Global: 260.00
Monto Fondo Interno: 260.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIÁTICOS MANABI-UIO-MANABI DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL PARA ASISTIR AL TALLER DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA DIRECTORES, FONDO N°16

No. de Solicitud: 16 Fecha Solicitud: 01/04/2025
No. de Doc. Aprobación: 16 Fecha Aprobación: 01/04/2025
No. de CUR Contable: 118188079

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	[REDACTED]	118188079	NO	260.00

 Lic. CPA [REDACTED] FIRMA RESPONSABLE	 Lic. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--



FUNCIONARIO: MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL

CEDULA:

PUESTO: DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ

UNIDAD: DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ

CIUDAD: QUITO

PERIODO DEL: 07-abr-25

AL:

09-abr-25

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ASISITIR AL "TALLER DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA DIRECTORES"

FECHA DE ELABORACION:

01-abr-25

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
7	ABRIL	130,00	VIÁTICO
8	ABRIL	130,00	VIÁTICO
		260,00	

TOTAL ANTICIPO

260,00

FONDO No.

TOTAL A CANCELAR

260,00

No. CERT.

302

ELABORADO POR:

ANTHONY AVALOS
ANALISTA

REVISADO POR:

ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

JESSICA CHÁVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA





No. 0002-DRMN-PGE-2025

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 31-03-2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-04-2025	20:50	09-04-2025	06:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ab. Pepe Miguel Mosquera Zambrano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EL AB. PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO, DIRECTOR REGIONAL DE MANABÍ ASISTIRÁ A LA CAPACITACION EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL SECTOR PÚBLICO. A DESARROLLARSE EL 8 DE ABRIL EN EL CAMPUS DEL IDE BUSINESS SCHOOL.

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	AVIANCA	MANTA - QUITO	07-04-2025	20:50	07-04-2025	21:40
AEREO	AVIANCA	QUITO – MANTA	09-04-2025	06:00	09-04-2025	06:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:
--	----------------------------	--------------------

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO Firmado digitalmente por 1304797127 PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO Fecha: 2025.03.31 16:04:00 -05'00'	 PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO Firmado digitalmente por 1304797127 PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO Fecha: 2025.03.31 16:04:37 -05'00'
--	--

AB. PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO
DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN
MANABÍ

AB. PEPE MIGUEL MOSQUERA ZAMBRANO
DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO EN MANABÍ

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.



Firmado digitalmente por
RODRIGO IVAN
CONSTANTINE
SAMBRANO

RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

- 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.



CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	302
ÍTEM	530303
FUENTE	1
FECHA EMISIÓN	31/03/2025
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 22,845.00
MONTO DISPONIBLE	\$ 22,195.00

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL		\$ 260.00	001-MZPM-DRMN-PGE-2025	01/04/2025	ANTICIPO
FERANDEZ ANDRADE PEDRO GABRIEL		\$ 260.00	001-PGFA-DRL-PGE-2025	01/04/2025	ANTICIPO
RAMÍREZ CARDOSO MARÍA JOSÉ		\$ 130.00	001-MJRC-DRAZ-PGE-2025	01/04/2025	ANTICIPO
TOTAL		\$ 650.00			


 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	302	31 03 25
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$22,845.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$22,845.00
TOTAL										

SON: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

MEMORANDO NO. PGE-DNF-UC-2025-0003 de 15 de enero de 2025. De acuerdo a la requerido por la Unidad de Contabilidad respecto de Viáticos y Subsistencias en el Interior para servidores de la Institución. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-07. ACTIVIDAD 2025_109. FUENTE 001. ACTUALIZACIÓN CP NRO 258 USD 25.855.00. EJECUTADO GASTO USD 1810. POR RENDIR USD. 1.200.00 A CERTIFICAR 22.845.00 CORREO CONTABILIDAD 31 MARZO 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 <small>Director Financiero</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 31/03/2025		



Avalos Anthony

De: Osorio Hilda
Enviado el: martes, 01 de abril de 2025 10:25
Para: Avalos Anthony
Asunto: INTINERARIOS A LOJA Y A MANTA

Buenos días estimado

Por medio del presente pongo en su conocimiento que referente a los itinerarios de las Comisiones de los señores Directores de la Regional de Loja, Dr. Fernández , como de la Regional de Manabí Dr. Mosquera procedía a enviar a sus Secretarías, los mismos que para el retorno del 8 de abril de 2025 en la tarde o noche, no había en un horario en el que puedan alcanzar a llegar al aeropuerto los vuelos salían a las 17h29 y 19h00 y los funcionarios no alcanzaban a llegar al aeropuerto, puesto que deben estar con 1 hora y media antes de los vuelos para su respectivo checking.

Es todo cuanto puedo informar

Atte,

HILDA

Ab. Hilda Osorio
Oficinista DNA,
Dirección Nacional Administrativa

PBX + (5937) 2941300 Ext. 2366
Av. Amazonas N-39 -125 y Arizaga
www.pge.gob.ec @PGEcuador



"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (2016), reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (2014) y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes."

