

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	04	2025	1149	1141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB ABRIL 15	435	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	<div style="background-color: black; width: 80px; height: 15px; display: inline-block;"></div> CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY					

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 41 VI-2025. CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY XXXXXXXXXX. BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE LA COMISION. DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2025. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LIQ 1537

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 L. CPA XXXXXXXXXX DIRECTOR NACIONAL FINANCIERA	 Msc. Jessica Chavez DIRECTOR NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 24/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

24 APR 2025

HORA: _____


Msc. Andres Lopez
JEFE DE SECRETARIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	04	2025	1149 1141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB ABRIL 15	435

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 15px; display: inline-block;"></div> CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY					

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2025	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1149

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		024	04	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB ABRIL 15
					435

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

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 41 VI-2025. CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY [REDACTED] BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DENTRO DE LA COMISION. DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2025. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ing. Priscilla Celent JEFE DE PRESUPUESTA	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 24/04/2025	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		024	04	2025	1141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB ABRIL 15		435	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:		CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/04/2025</p>	<p>_____</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p align="center">Director Financiero</p>

Quito, 23 de abril de 2025

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

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

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

	FECHA	HORA
SALIDA:	10/abr/2025	12:00:00
RETORNO:	16/abr/2025	23:00:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	6
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 780.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 546.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 234.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/abr/2025	2702 ✓	ALIMENTACION	20.00 ✓
14/abr/2025	2700 ✓	ALIMENTACION	28.00 ✓
15/abr/2025	3135 ✓	ALIMENTACION	30.00 ✓
12/abr/2025	2699 ✓	ALIMENTACION	28.00 ✓
13/abr/2025	3134 ✓	ALIMENTACION	30.00 ✓
10/abr/2025	246 ✓	ALIMENTACION	25.00 ✓
11/abr/2025	3133 ✓	ALIMENTACION	25.00 ✓
16/abr/2025	3900 ✓	HOSPEDAJE	360.00 ✓
			\$ 546.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 780.00

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 A LIQUIDAR	\$ 780.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0.00
DIFERENCIA A ENTREGAR	\$ 780.00

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 ALIMENTACION (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA, DEL COMPROBANTE DE VENTA No. 3133 POR EL VALOR DE USD 30.00 SE RECONOCE EL VALOR DE USD 25.00. DEBIDO A QUE YA JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO CON LOS DEMAS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS.

DOCUMENTOS	CANTIDAD
CERTIFICACIÓN VIÁTICO	325
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	
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 CHAVEZ



R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202503176000228000120011000000015376168913311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 16:23:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202503176000228000120011000000015376168913311

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

CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY

Identificación

Fecha 23/04/2025

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		546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00

Información Adicional

Email: acuariogch30@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	780.00

SUBTOTAL 0%	546.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	234.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	780.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	780.00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.006-CVMG-DP-PGE-2025 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 21 de abril de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
SGOS. CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY

PUESTO QUE OCUPA:
Seguridad Inmediata del Sr. Procurador General del Estado

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Seguridad Inmediata del Sr. Procurador General del Estado

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ab. Juan Carlos Larrea Valencia, Sgos. Milton Geovany Chicaiza Valle

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

JUEVES 10 DE ABRIL DEL 2025

- 12H00 Traslado del equipo de Seguridad Inmediata hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela).
- 13H30 Llegada del equipo de Seguridad Inmediata al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito (Tababela) se realiza los trámites de Pre-Check-in, así como también impresión de pases a bordo, registro de arma de fuego, municiones y chaleco antibalas para el traslado a la ciudad de GYE.
- 16H00 Traslado vía aérea del equipo del equipo de Seguridad Inmediata y el Dignatario, hasta la ciudad de GYE en la Aerolínea LATAM.
- 16H53 Arribo a la ciudad de GYE.
- 17H30 Traslado hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 18H00 Fin de actividades policiales

VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2025

- 08H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 08H30 Traslado del Dispositivo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta la Regional No. 1 de la PGE-GYE.
- 09H00 Actividades de despacho del Señor Procurador.
- 14H00 Almuerzo de trabajo con personal de la Regional No. 1 de la PGE-GYE.
- 15H30 Actividades de despacho
- 17H00 Traslado hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 18H30 Fin de actividades policiales

SÁBADO 12 DE ABRIL DEL 2025

- Actividades personales del Señor Procurador.
- 08H00 a 12H30 Patrullaje preventivo con miembros de la Policía Nacional del Grupo de Operaciones Motorizados GOM. A fin de precautelar la seguridad por las inmediateces del domicilio del Sr. Procurador General del Estado,
- 13H00 Traslado al almuerzo por el sector
- 15H00 a 16h30 Se continua con el patrullaje preventivo con miembros de la Policía Nacional del Grupo de Operaciones Motorizados GOM.
- 17H00 Fin de actividades policiales

DOMINGO 13 DE ABRIL DEL 2025

- 08H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 08H30 Traslado del Dispositivo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta la UEES a realizar el derecho al sufragio.
- 10H00 Traslado hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 12H30 Fin de actividades policiales

LUNES 14 DE ABRIL DEL 2025

- 08H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 08H30 Traslado del Dispositivo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta la Regional No. 1 de la PGE-GYE.
- 09H00 Actividades de despacho del Señor Procurador.
- 14H00 Almuerzo de trabajo con personal de la Regional No. 1 de la PGE-GYE.
- 15H30 Actividades de despacho
- 17H00 Traslado hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 18H30 Fin de actividades policiales

MARTES 15 DE ABRIL DEL 2025

- 08H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 08H30 Traslado del Dispositivo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta la Regional No. 1 de la PGE-GYE.
- 09H00 Actividades de despacho del Señor Procurador.
- 14H00 Almuerzo de trabajo con personal de la Regional No. 1 de la PGE-GYE.
- 15H30 Actividades de despacho
- 17H00 Traslado hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 18H30 Fin de actividades policiales

MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DEL 2025

- 08H00 Traslado al domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 08H30 Traslado del Dispositivo de seguridad conjuntamente con el Sr. Procurador General del Estado hasta la Regional No. 1 de la PGE-GYE.
- 09H00 Actividades de despacho del Señor Procurador.
- 14H00 Almuerzo de trabajo con personal de la Regional No. 1 de la PGE-GYE.
- 15H30 Actividades de despacho
- 17H00 Traslado hasta el domicilio del Sr. Procurador General del Estado
- 18H30 Se realiza el relevo con el Sr. Cbos. Albuja Jonathan seguridad inmediata entrante.
- 19H30 Traslado del equipo de seguridad hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de GYE. a fin realizar el Pre-check-in del personal de seguridad; impresión de pases a bordo, registro de arma de fuego, municiones y chaleco antibalas para el traslado a la ciudad de UIO., en la Aerolínea LATAM.
- 20H25 Traslado vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 21H16 Arribo de la Seguridad Inmediata a la ciudad de Quito.
- 22H00 Traslado a la ciudad de Quito
- 23H00 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 Samborondón, así como también del UPC-La puntilla, Personal policial Motorizado (GOM) y personal Policial del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) quienes colaboran con el patrullaje preventivo por las inmediaciones externas del domicilio del Sr. Procurador General del Estado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó el respectivo acompañamiento en todas las actividades que desempeñara el señor Procurador General del Estado y a toda su comitiva brindando Seguridad Inmediata, desde el día jueves 10 hasta el día miércoles 16 de abril del 2025 en las provincias que constan en la respectiva comisión.

DETALLE DE GASTOS:

TIPO Y N° DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de venta N° 0000246	10/ABR/2025	Alimentación	\$25.00
Nota de venta N° 0003133	11/ABR/2025	Alimentación	\$30.00
Nota de venta N° 0002699	12/ABR/2025	Alimentación	\$28.00
Nota de venta N° 0003134	13/ABR/2025	Alimentación	\$30.00
Nota de venta N° 0002700	14/ABR/2025	Alimentación	\$28.00
Nota de venta N° 0003135	15/ABR/2025	Alimentación	\$30.00
Nota de venta N° 0002702	16/ABR/2025	Alimentación	\$20.00
Factura N° 001-002-000003900	16/ABR/2025	Hospedaje	\$360.00
		TOTAL	\$,551.00

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	10/ABR/2025	16/ABR/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	12H00	23H00	

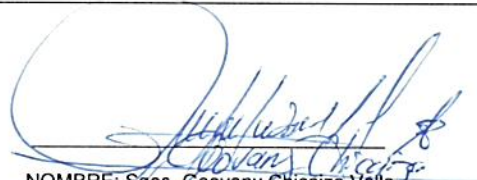

TRANSPORTE

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	10/ABR/2025	16H00	10/ABR/2025	16H53
AÉREA	LATAM	Guayaquil-Quito	16/ABR/2025	20H25	16/ABR/2025	21H16

OBSERVACIONES

- Se adjunta el Memorando No. 405A-DP-2025 la cual se realiza el cambio de pasaje adquirido, para el día lunes 14/04/2025 en la ruta Guayaquil-Quito. Al día miércoles 16 de abril del 2025

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

 NOMBRE: Sgos. Geovany Chicaiza Valle SEG. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la justificación respectiva.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	
NOMBRE: Rodrigo Constantine SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	


**PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO**
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: **23 ABR 2025** HORA: **12:50**

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: =====

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CHICAIZA/GEOVANNY M

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA
LA 1353 10APR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
16:00

RECORD/RESERVA
SZQBCR

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

15:25

PRIORITY GRUPO 2



038 /6C

ET

CBAG WEAP

CHICAIZA/GEOVANNY MR

VUELO/V00 FECHA/DATA SN
LA 1353 10APR 038

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 6C

FREQUENT FLYER

LA 910032393892 PLATINUM
TICKET 4622227390390

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CHICAIZA/GEOVANNY M

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA
LA 1350 16APR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
20:25

RECORD/RESERVA
SZQBCR

TO/HACIA/PARA
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

19:50

PRIORITY GRUPO 2



042 /5A

ET

WEAP

CHICAIZA/GEOVANNY MR

VUELO/V00 FECHA/DATA SN
LA 1350 16APR 042

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

GYE 5A

FREQUENT FLYER

LA 910032393892 PLATINUM
TICKET 4622227390390

APROBADO

08 ABR 2025

FIRMA

MEMORANDO No. 405A-DP-2025

Para: Abg. Liliana Márquez Ordóñez
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

De: Viviam Fiallo Cattani
SECRETARIA GENERAL – JEFA DE DESPACHO

Asunto: Solicitud cambio fecha de pasaje

Fecha: 08 de abril de 2025

Por cambios de última hora en la agenda del señor Procurador General del Estado, solicito disponer a quien corresponda, se realice un cambio de fecha del pasaje emitido por LATAM en la fecha 10 – 14 de abril de 2025, ruta Quito – Guayaquil- Quito, de la persona de seguridad del señor Procurador, Sargento Geovany Chicaiza, según detallo a continuación.

HORARIO INICIAL

UIO - GYE

Fecha y hora de salida: 10 de abril de 2025 - 16h00 pm

Fecha hora de llegada: 10 de abril de 2025 – 16h53 pm

GYE – UIO

Fecha y hora de salida: 14 de abril de 2025 – 08h47 am

Fecha y hora de llegada: 14 de abril de 2025 – 09h38 am

CAMBIO HORARIO

UIO - GYE

Fecha y hora de salida: 10 de abril de 2025 - 16h00 pm

Fecha hora de llegada: 10 de abril de 2025 – 16h53 pm

GYE – UIO

Fecha y hora de salida: 16 de abril de 2025 - 20h25 pm

Fecha y hora de llegada: 16 de abril de 2025 - 21h16 pm

Atentamente,



Viviam Fiallo Cattani

SECRETARIA GENERAL – JEFA DE DESPACHO



"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

LA SAZÓN DE YULY

PEÑAFIEL LOOR KAREN JULISSA

R.U.C. 0929600369001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Escobedo 703 e/f. Padre Solano y Luis Urdaneta
Cel.: 0939208371 / karen13_02@outlook.com • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0002702

AUT. S.R.L. 1132780266

FECHA: 16/ Abril / 2023

CLIENTE: Geovany Chicaiza

DIRECCION: Auto

R.U.C. / C.I.: XXXXXXXXXX Telef.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. TOTAL
	Alimentación		20.02
FORMA DE PAGO			TOTAL 20.02
EFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
20.02			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN, RUC: 0917059131001, AUT. 0435 • 201. 50X2 DEL 2651 - 2750
ELAB. 21/Marzo/2025 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 21/Marzo/2026.

Original: Cliente
Copia: Emisor



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. 001-002-000003900

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1604202501115059831400120010020000039009846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-04-16 10:12:15-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1604202501115059831400120010020000039009846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON GEOVANY CHICAIZA VALLE

RUC / CI [REDACTED]

Fecha Emisión: 16/04/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
6		6	NOCHES DE HOSPEDAJE	-	-	-	\$52.1739	0%	\$0.00	\$313.04
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	313.04	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$360.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
Información Adicional						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
DIRECCION	QUITO					SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
TELEFONO	0995978809					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	313.04	
EMAIL	acuariogch30@hotmail.com					DESCUENTO		\$	0.00	
ROOM	SUITE CONFORT					ICE		\$	0.00	
						IVA 15%		\$	46.96	
						PROPINA		\$	0.00	
						VALOR TOTAL		\$	360.00	
						VALOR A PAGAR		\$	360.00	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-CVMG-DP-PGE-2025

FECHA DE SOLICITUD: 25 DE MARZO DEL 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA SGOS. CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. PROCURADOR	
CIUDAD - PROVINCIA 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)
10/ABR/2025	16H00	14/ABR/2025	09H38

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AB. JUAN CARLOS LARREA, SGOS. GEOVANY CHICAIZA V.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Brindar Seguridad Inmediata en las actividades que realizará el señor Procurador General del Estado dentro de la comisión.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	10/ABR/2025	16H00	10/ABR/2025	16H53
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	14/ABR/2025	08H47	14/ABR/2025	09H38

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: [REDACTED]
---------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR (A) SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Milton Geovany Chicaiza]

[Handwritten signature of Ricardo Llaguno Cabezas]

**SGOS. MILTON GEOVANY CHICAIZA.
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. PROCURADOR**

**AB. RICARDO LLAGUNO CABEZAS
SECRETARIO PARTICULAR**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Juan Carlos Larrea Valencia]

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.

FECHA:

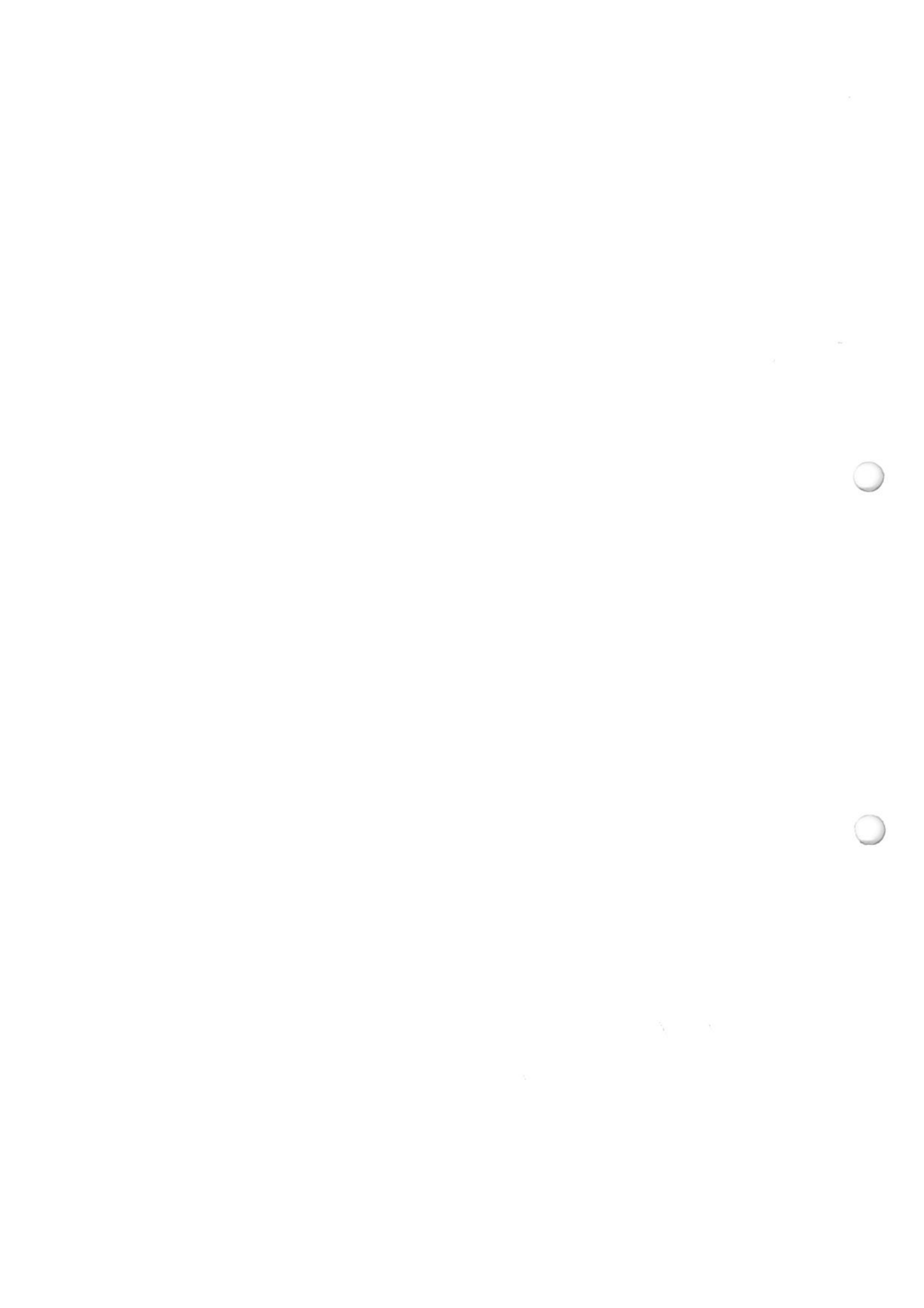
07 ABR 2025

HORA:

10:27

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: [REDACTED]




CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	325
ÍTEM	530303
FUENTE	1
FECHA EMISIÓN	15/04/2025
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 23,525.00
MONTO DISPONIBLE	\$ 20,671.00

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE		\$ 240.00	001-MSJE-DNTI-PGE-2025	15/04/2025	ANTICIPO
ESPIN GALLARDO HERNAN GALLARDO		\$ 240.00	001-EGHE-DNTI-PGE-2025	15/04/2025	ANTICIPO
ROSETO GAONA DIEGO MAURICIO		\$ 240.00	001-RGDM-DNTI-PGE-2025	15/04/2025	ANTICIPO
PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI		\$ 64.00	001-ENPF-DRA-PGE-2025	16/04/2025	GASTO
CASTILLO QUINLLIN HENRY FABIAN		\$ 160.00	001-CQHF-DNA-PGE-2025	21/04/2025	ANTICIPO
VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO		\$ 160.00	003-VHMB-DNA-PGE-2025	21/04/2025	ANTICIPO
MARLO POLIVIO LOACHAMIN GUALPA		\$ 160.00	003-LGMP-DNA-PGE-2025	21/04/2025	ANTICIPO
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520.00	007-AOJR-DP-PGE-2025	21/04/2025	ANTICIPO
MIGUEL ANDRES MENDOZA PAZMINO		\$ 130.00	001-MPMA-DNP-PGE-2025	22/04/2025	GASTO
SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO		\$ 80.00	004-CASB-DNA-PGE-2025	23/04/2025	GASTO
SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO		\$ 80.00	005-CASB-DNA-PGE-2025	23/04/2025	GASTO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANNY		\$ 780.00	006-CVMG-DP-PGE-2025	23/04/2025	GASTO
TOTAL		\$ 2,854.00			


 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	325	15	04	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	\$23,525.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$23,525.00
TOTAL										

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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 Y SCP-PGE-DNF-271. ACTIVIDAD 2025_109. FUENTE 001. ACTUALIZACIÓN CP NRO 302 USD 22.845.00. EJECUTADO GASTO USD 520.00. POR RENDIR USD. 1.800.00. INCREMENTO REFORMA POA 13 USD. 3.000,00 A CERTIFICAR 23.525.00 CORREO CONTABILIDAD 15 ABRIL DE 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2025	 MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	 JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero

