

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	031	010	2022
				3391 3391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1013

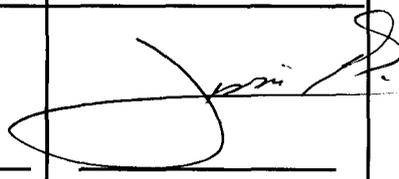
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 265

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	031	010	2022	3391 3391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1013
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:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Quito, 24 de octubre de 2022

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : BENALCAZAR SUASNAYAS FELIX LEONARDO

C.C.: 1708899701

PUESTO: CHOFER

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS

PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADAR AL TECNÓLOGO JORGE MAYA, A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y ESMERALDAS.

	FECHA	HORA
SALIDA:	11/oct/2022	07:30:00
RETORNO:	14/oct/2022	21:00:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	3
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 240,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 168,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 72,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/oct/2022	84	HOSPEDAJE	105,00
11/oct/2022	1584	ALIMENTACIÓN	10,00
11/oct/2022	10925	ALIMENTACIÓN	11,00
12/oct/2022	4084	ALIMENTACIÓN	6,25
12/oct/2022	19001	ALIMENTACIÓN	12,00
13/oct/2022	12304	ALIMENTACIÓN	5,05
13/oct/2022	19013	ALIMENTACIÓN	13,00
14/oct/2022	77138	ALIMENTACIÓN	8,00
TOTAL			\$ 170,30

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 240,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/10/2022	4511694	PEAJE	1,00
11/10/2022	4775422	PEAJE	1,00
14/10/2022	3153085	PEAJE	1,00
14/10/2022	4081493	PEAJE	1,00
14/10/2022	371506	COMBUSTIBLE	10,00
TOTAL			\$ 14,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 10,00
57.01.02	PEAJES	\$ 4,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 14,00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 240,00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 240,00
DIFERENCIA	\$ 0,00

FONDO No 98

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	487 / 502
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
YESSICA BASANTES

REVISADO POR
CONTADORA GENERAL
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ





PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 001-FLBS- DNA-PGE-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 20/OCTUBRE/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FELIX LEONARDO BENALCAZAR SUASNAVAS

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER DE LA PGE

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO
ESMERALDAS-ESMERALDAS**

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

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ENRIQUE MAYA SALAZAR.

INFORME DE ACTIVIDADES

DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022

Trastaldo de Quito a Santo Domingo y Esmeraldas

DIA 12 DE OCTUBRE 2022

Traslado interno Esmeraldas

Dia 13 DE OCTUBRE DE 2022

Traslado interno Esmeraldas

DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2022

Traslado Esmeraldas-SantoDomingo-Quito

Producto Alcanzado: Traslado Quito-Santo Domingo-Esmeraldas-Quito



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

20 OCT 2022

HORA:

16:09

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

Sohn Larro



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

16 OCT 2022

HORA:

15:50

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR:

[Signature]

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

No.	Factura No.	Establecimiento	Descripción	Valor
1	001-001-000000084	HOTEL APOLO COSTA	Hospedaje	105,00
2	001-001-000001584	MISTER ROWER	Alimentación	10,00
3	001-001-000010925	RESTAURANTE EL CHONERITO	Alimentación	11,00
4	001-001-000004084	RESTAURANTE DON ALEX	Alimentación	6,25
5	001-001-000019001	RESTAURANTE HERMANOS NIEVES	Alimentación	12,00
6	003-001-000012304	EL PORTEÑITO	Alimentación	5,05

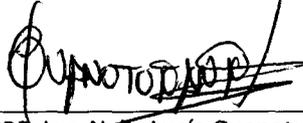
7	001-001-000019013	RESTAURANTE HERMANOS NIEVES	Alimentación	13,00
8	001-001-0077138	PARADOR NANO	Alimentación	8,00
9	008100004511694	ALOAG	Peaje	1,00
10	004-022-004775422	SANTO DOMINGO	Peaje	1,00
12	004-026-003153085	SANTO DOMINGO	Peaje	1,00
12	008400004081493	ALOAG	Peaje	1,00
13	126-006-000371506	ATIMASA	Combustible	10,00
TOTAL USD				184.30

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11 Octubre 2022	14 Octubre 2022	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 hh:mm	08:00	17:30	

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
TERRESTRE	VEHICULO PGE	QUITO - SANTO DOMINGO	11 octubre 2022	08:00	11 octubre 2022	10:48
TERRESTRE	VEHICULO PGE	SANTO DOMINGO-ESMERALDAS	11 octubre 2022	17:00	11 octubre 2022	21:00
TERRESTRE	VEHICULO PGE	ESMERALDAS - SANTO DOMINGO	14 octubre 2022	07:00	14 octubre 2022	10:00
TERRESTRE	VEHICULO PGE	SANTO DOMINGO - QUITO	14 octubre 2022	14:00	14 octubre 2022	17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: FELIX LEONARDO BENALCAZAR SUASNAVAS Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y	NOTA 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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Gabriela Vinuesa V.	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Nelly Lucía Guanotuña Umajinga

[Handwritten mark]



RESTAURANTE DON ALEX

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

GOMEZ VALENCIA KAREN VIVIANA

☐ Calle Sucre y Salinas frente a la Casa de la Cultura ☎ 0988587412
 ✉ karengomez karen1@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 R.U.C.: 0804335156001 AUT.SRI: 1130248370

FACTURA 0004084
 001-001-00

NOMBRE: FELIX BENAVIDES
 DIRECCIÓN: QUITO FECHA: 12 OCTUBRE 2022
 RUC: 1708899701 TELÉFONO: 2504853

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6,25</u>

TARJE CREDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL <u>6,25</u>
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	

Karen Gomez FIRMA AUTORIZADA
[Firma] RECIBI CONFORME

Nazareno Carlos / Ruc: 0802312751001 / Mejía 304 y Olmedo / Tel: 062450499 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTE HERMANOS NIEVES 2
QUIMIS PEÑAFIEL FANNY ESTHER
 Dir.: TONSUPA, # 7 Y DIEZ (LOTIZACIÓN FRANKLIN TELLO)
 Teléfono: 0988943435 / ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Aut. ~~1130549106~~ 1130549106 R.U.C.: 1308938545001

FACTURA
 001-001-00 **0019001**
 Fecha de Emisión: 12 OCT 2022

SR: (es) BENAVIDES FELIX LEONARDO
 Ruc: 1708899701 Teléfono: 2504853
 Dirección: QUITO G. Remis

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>10,71</u>

Forma De Pago	EFFECTIVO	Original Adquiriente	SUB TOTAL 12%	<u>10,71</u>
	DINERO ELECTRONICO	Copia Emisor	SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	
			IVA 12%	<u>1,29</u>
			VALOR TOTAL	<u>12,00</u>

[Firma] Recibi Conforme [Firma] Firma Autorizada
 Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722
 2452-170 / F. Impres. 02/Octubre/2022 V. Hasta 02/Octubre/2023 del 19001 al 19100



**EL PORTEÑO
FUENTE DE SODA**

RECALDE SILVA ALICIA MERCEDES

○ Calle Mejía y Sucre esquina ☎ 0994412357
✉ aliciarecalde.onifame@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
R.U.C: 0907588403001 AUT. SR: 1130225427

FACTURA
003-001-00 0012304

NOMBRE: FELIX BENJAMIN
DIRECCIÓN: QUILTO FECHA: 13/10/2022
RUC: 1708899701 TELÉFONO: 2504853

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
	<u>Desayuno</u>		

AUT. 6990 / F. DE IMP. 18-JULIO-2022 / F. DE VENC. 18-JULIO-2022 / SEL. 0012106 AL 0012304

FORMA DE PAGO	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	SUB-TOTAL	<u>4,57</u>
	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	IVA 0%	
			IVA 12%	<u>0,57</u>
			TOTAL	<u>5,04</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

IMP Nazareno Cifios / Ruc: 0902312751001 / Mejía 304 y Olmedo / Tel: 0990699302 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMSOR

RESTAURANTE HERMANOS NIEVES 2

QUIMIS PEÑAFIEL FANNY ESTHER

Dir.: TONSUPA, # 7 Y DIEZ (LOTIZACIÓN FRANKLIN TELLO)

Teléfono: 0988943435 / ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Aut. ~~SR~~ 1130549106 R.U.C.: 1308938545001

FACTURA
001-001-00 0019013

Fecha de Emisión	DÍA	MES	AÑO
	<u>13</u>	<u>10</u>	<u>2022</u>

SR: (es) FELIX BENJAMIN
Ruc: 1708899701 Teléfono: 2504853
Direcc: Quilto G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	<u>Desayuno</u>		<u>11,57</u>

Forma De Pago	EFFECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	<u>11,57</u>
	DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	<u>11,57</u>
			IVA 12%	<u>1,32</u>
			VALOR TOTAL	<u>12,89</u>

RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 / Aut. 1722
2452-170 / F. Impres. 02/Octubre/2022 V. Hasta 02/Octubre/2023 del 19001 al 19100

PARADOR NANO

Organización, Promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales - Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Instituto Paranaense Tanya Yadira
Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein (Calle Principal
Via a Esmeraldas) E-mail: nanopara@hotmail.com
Telf.: 06 248 8110 VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA 001 - 001

0077138

Aut. # 1130234576

RUC: 1309978227001

Fecha: 19 OCTUBRE - 2022

Sr. (es): FELIX BRUALOZKE

RUC/CI: 1708899701

Telf.: 2501853

Direc.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit	V./ Venta
1	Alimentación		8

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Contribuyente Régimen RIMPE

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub total

IVA 12%

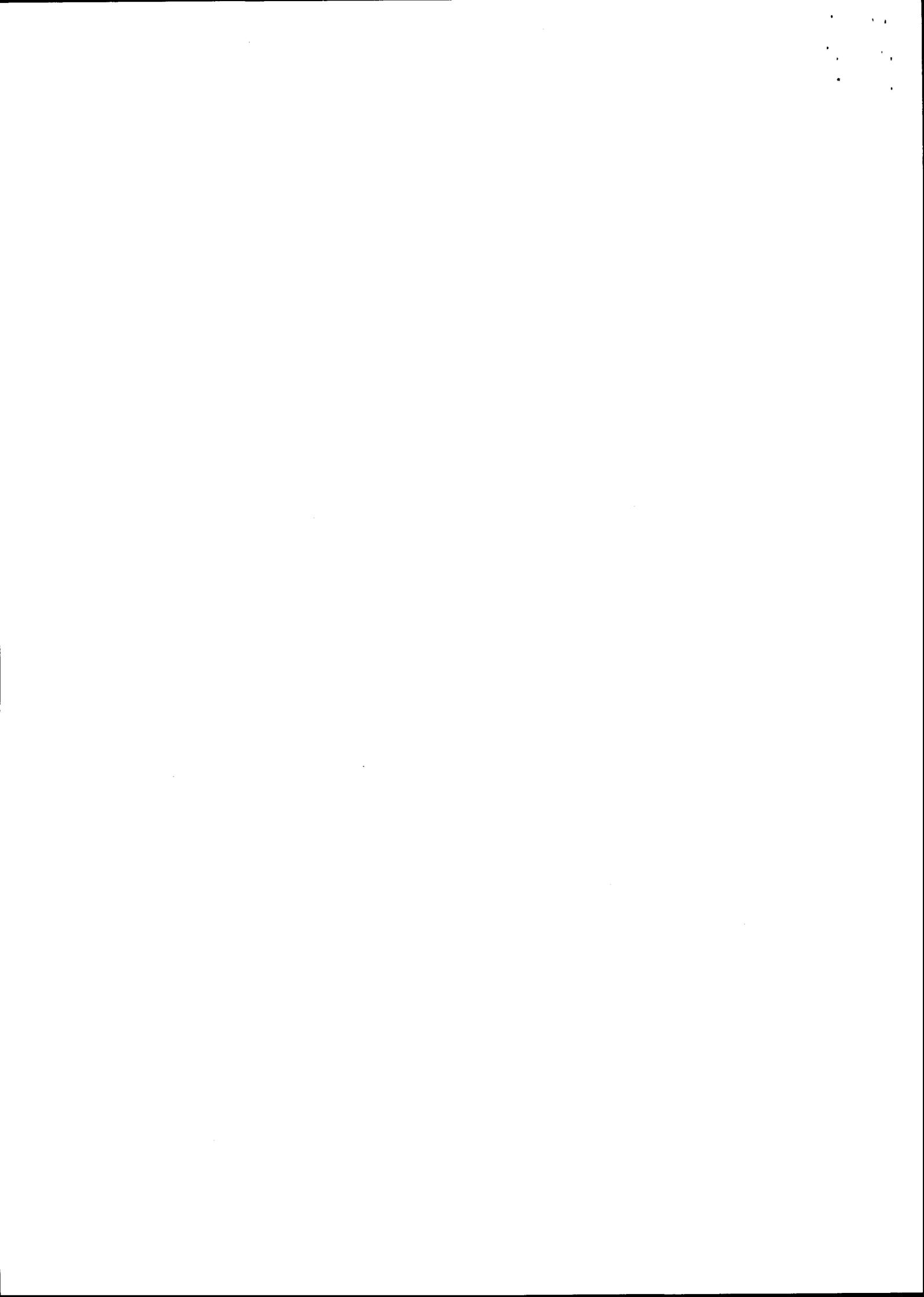
TOTAL \$

8


Recibí/Confirme Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2741985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 20/07/2022 / Fecha Cad. 20/07/2023 / .mp. del 75801 al 77800



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via.....: 2
Fecha y Hora...: 11-octubre-2022 9:21:28
Turno.....: 21110202252592
Factura Numero: 008100004511694
RUC/CI.....: 1708899701
Nombre: BENALCAZAR FELIX
Numero Cliente: 101010303181019084643833
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:111020220117600033300012008100004511
6941438921212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



111020220117600033300012008100004511694143

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004775422

Cliente:VENALCAZAR FELIX
RUC CLIENTE:1708899701
DIR.:S/D
Correo:0
COD.CLIENTE : 51380

021
11/10/2022 11:10:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
111020220117681396200012
0040220047754220477542211

0921211

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-003153085

Cliente:VENALCAZAR FELIX
RUC CLIENTE:1708899701
DIR.:S/D
Correo:0
COD.CLIENTE : 51380

062
14/10/2022 13:45:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

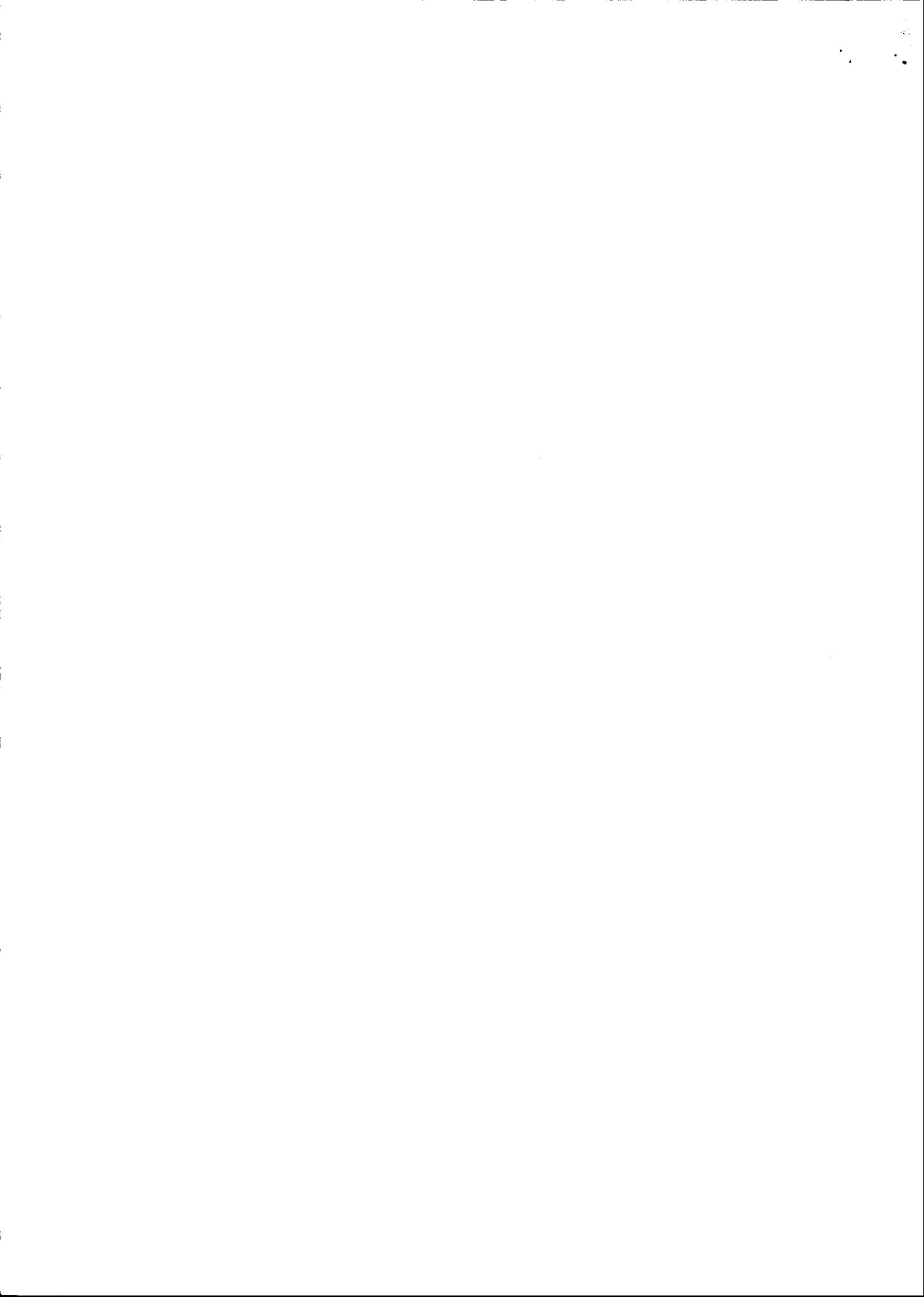
CLAVE DE ACCESO:
141020220117681396200012
0040260031530850315308518

Via.....: 4
Fecha y Hora...: 14-octubre-2022 15:14:36
Turno.....: 41410202252698
Factura Numero: 008400004081493
RUC/CI.....: 1708899701
Nombre: BENALCAZAR FELIX
Numero Cliente: 101010303181019084643833
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:141020220117600033300012008400004081
4931438924210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



141020220117600033300012008400004081493143

R02A210





RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 126-006-000371506

NUMERO DE AUTORIZACION

1410202201099133185900121260060003715061357246810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 17/10/2022 08:00:37 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1410202201099133185900121260060003715061357246810

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: SANTO DOMINGO KM 6.5

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: FELIX BENALCAZAR

Identificación: 1708899701

Placa: PEI3134

Fecha Emisión: 14/10/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	02	4.167	EXTRA	2.14300	0.68500	2.82800	0.00	\$ 8.93

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	10.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.19
AHORRO POR SUBSIDIO	3.19



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104363981	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104363981	06	10	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104363981			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000098000265		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		06	10	2022	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: 98 No. de Entrada: 265	
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

AFECTACIÓN CONTABLE

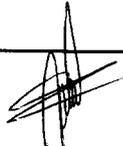
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	1708899701	98	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1708899701	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

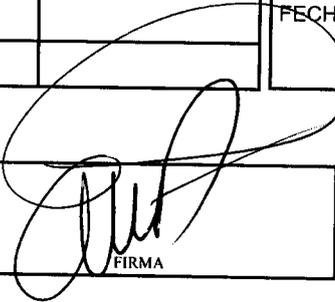
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

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 : 98 No. de Entrada: 265

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	YFBASANTES	FIRMA ELECTRONICA:	NL7IX8IXW8SS7X B	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/10/2022	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/10/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA





COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022 ✓
No. Fondo Global: 98 ✓
No. Formulario Interno: 266 ✓
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA ✓
RUC/CI Responsable: 1708899701 ✓
Nombre Responsable: BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO ✓
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

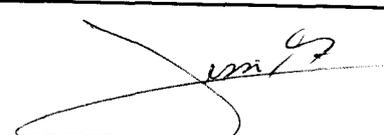
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BENALCÁZAR SUASNABAS FELIX LEONARDO.- REGISTRO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022. SEGUN FORMULARIO DE ANTICIPO DE VIATICOS N° 98 ✓

No. de Solicitud: 98
No. de Doc. Aprobación: 98
No. de CUR Contable: 104363981

Fecha Solicitud: 06/10/2022
Fecha Aprobación: 06/10/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1708899701 ✓	104363981	NO	240.00

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



1043(345)



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

98

FUNCIONARIO: BENALCÁZAR SUASNABAS FELIX LEONARDO
CEDULA: 1708899701
PUESTO: CHOFER
UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
CIUDAD: QUITO - SANTO DOMINGO - ESMERALDAS - QUITO
PERIODO DEL: 11-oct-22 **AL:** 14-oct-22

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADAR AL TECNÓLOGO JORGE MAYA, A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y ESMERALDAS.

FECHA DE ELABORACION: 06-oct-22

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
11	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
12	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
13	OCTUBRE	80,00	VIÁTICO
14	OCTUBRE	0,00	RETORNO
		240,00	

TOTAL ANTICIPO FONDO No.	240,00
	98
TOTAL A CANCELAR	240,00

No. CERT	458
-----------------	-----

ELABORADO POR:
YESSICA BASANTES
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
ANGELICA ROMERO
 JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA





Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N99-123 y Artzaga
• 593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 001 FLBS-DNA-PGE-2022 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 5 DE OCTUBRE DE 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FELIX LEONARDO BENÁLCAZAR SUASNABAS		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO- ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA : 11 OCTUBRE 2022	HORA SALIDA 07H30	FECHA LLEGADA: 14 OCTUBRE 2022	HORA LLEGADA 21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TECNÓLOGO JORGE MAYA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR AL TECNÓLOGO JORGE MAYA, A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y ESMERALDAS.

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
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	QUITO – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	11 OCTUBRE 2022	07H30	11 OCTUBRE 2022	10H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-ESMERALDAS	12 OCTUBRE 2022	17H00	11 OCTUBRE 2022	20H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	ESMERALDAS – QUITO	14 OCTUBRE 2022	16H00	14 OCTUBRE 2022	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4670989500
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FELIX LEONARDO BENALCAZAR SUASNAVAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. NELLY LUCÍA GUANOTUÑA UMAJINGA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

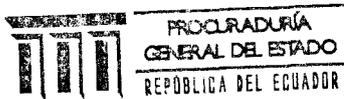
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. DIEGO REGALADO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

05 OCT. 2022



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

06 OCT 2022

HORA:

11:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

06 OCT 2022

HORA:

11:40

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	458	22	07	22
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	\$22,110.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$22,110.72
TOTAL										

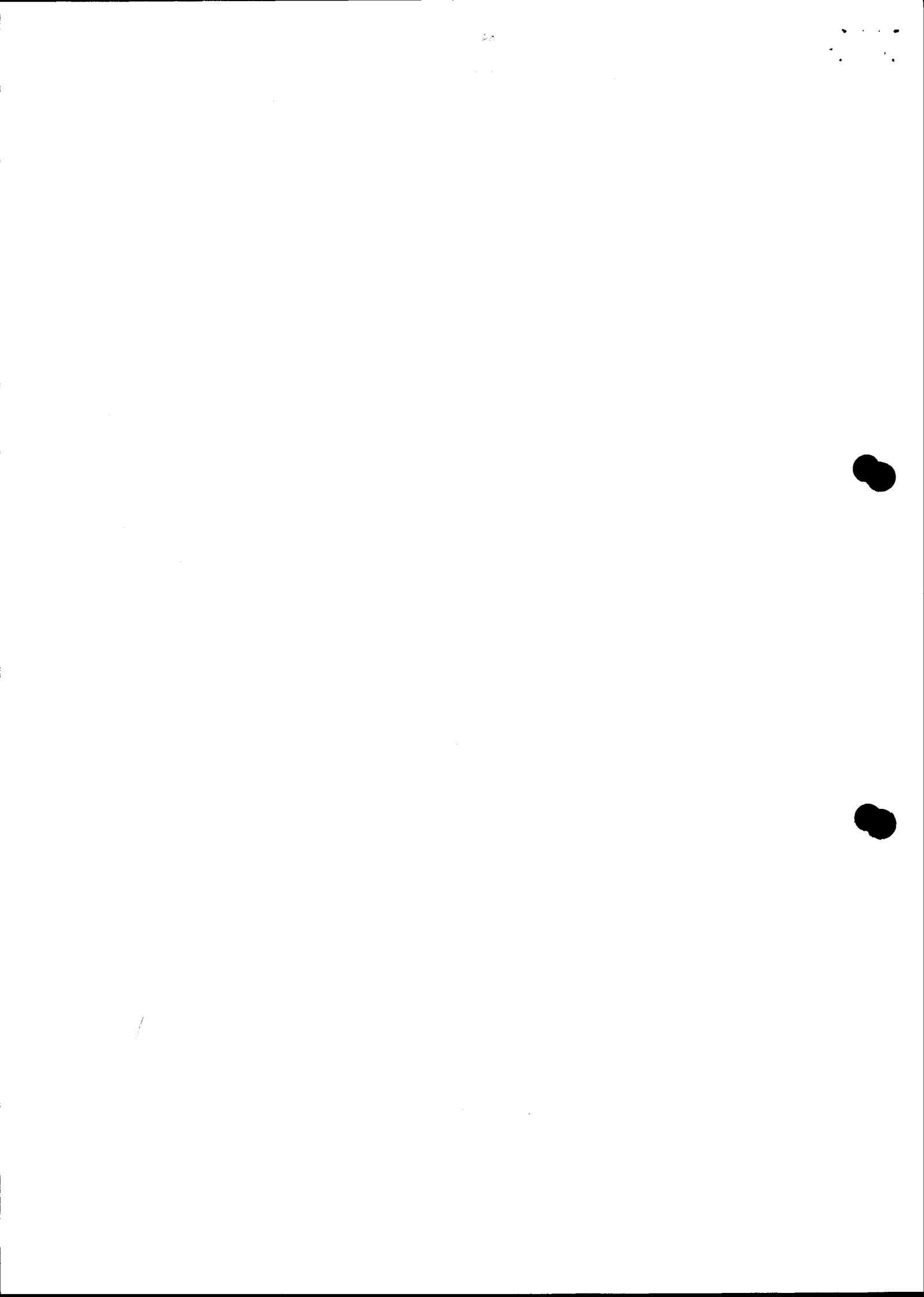
SON: VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 431 QUE SE LIQUIDA PARA LIBERACIÓN DE SALDOS. MEMORANDO No. PGE-DNF-UC-2022-0032, PARA FINANCIAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNF 0456

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA HAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 22/07/2022	Funcionario Responsable	Dir. Financiero



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	487	03	08	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL BIENES Y EXISTENCIAS			

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	BYE
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$255.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$255.00
TOTAL										

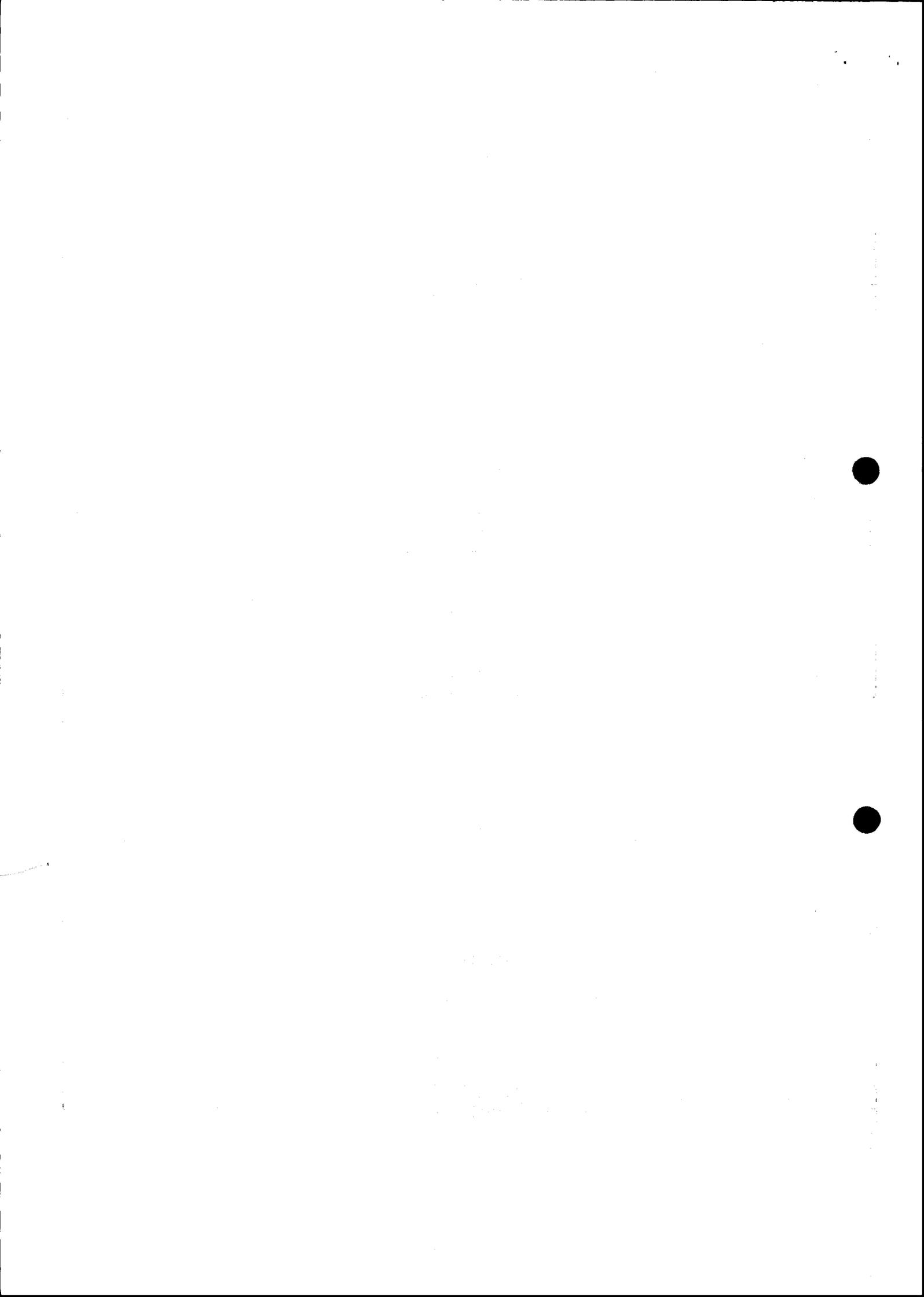
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN DE CP 441, VALORES A SER REEMBOLSADOS A SERVIDORES EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, LOS SALDOS DE LA CERTIFICACIÓN MENCIONADA SE INCORPORA DENTRO DE LA PRESENTE Y SE TOTALIZAN CON LOS VALORES DE LAS CERTIFICACIONES POA. M_PGE-DNF-UC-2022-0031.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2022	 Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA Director Administrativo Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	502	10	08	22
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$10.24
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$183.20
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$90.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$283.68
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUA. DE CP 486 SOLICIRADO POR LA UC, VALORES A SER REEMBOLSADOS A SERVIDORES EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS. LOS SALDOS DE LAS CERTIFICACIONES MENCIONADAS SE INCORPORAN DENTRO DE LA PRESENTE Y SE TOTALIZAN CON LOS VALORES DE LAS CERTIFICACIONES POA. M_PGE-DNF-UC-2022-0031

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2022	 Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO _____ 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	010	2022	3256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M_PGE-DNF-JC-2022-031		979	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708899701	BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: 101-VI-2022 A FAVOR DE BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO CI 1708899701 REEMBOLSO COMBUSTIBLE, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022, PARA TRASLADO DEL TECNÓLOGO JORGE MAYA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 24/10/2022</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO</p> <p align="center">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	010	2022	3256 3256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M_PGE-DNF-UC-2022-031	979
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708899701	BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2022	_____ 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	010	2022	3257
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		M_PGE-DNF-UC-2022-0031	980

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708899701	BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: 101-VI-2022 A FAVOR DE BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO CI 1708899701 REEMBOLSO PEAJES, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022, PARA TRASLADO DEL TECNÓLOGO JORGE MAYA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2022	 <p>Firmado electrónicamente por: FREDDY ESTEBAN BENAVIDES ZUNIGA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	010	2022	3257 3257	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M_PGE-DNF-UC-2022-0031		
				980		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708899701	BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero