

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

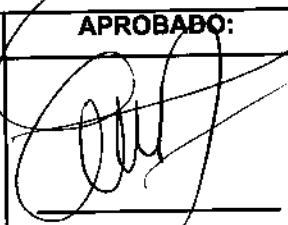
Institución:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 03 2023	737	737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	278	
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	212.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.78

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 58

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2023	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		020 03 2023	737	737	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	278		
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: 20/03/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador
VI - 2023

No. 20
Quito, 13 de marzo de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : CIRANI DAVILA JEAN PAOLO
C.C.: 1710722644
PUESTO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
CIUDAD: QUITO - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL - QUITO
PROPÓSITO:

REVISIÓN DE NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ

	FECHA	HORA
SALIDA:	01/mar/2023	17:40:00
RETORNO:	06/mar/2023	09:20:00

Nº DE DÍAS 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 FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/mar/2023	1	HOSPEDAJE	100,00
02/mar/2023	12156	ALIMENTACIÓN	17,75
03/mar/2023	20767	ALIMENTACIÓN	5,10
02/mar/2023	954	ALIMENTACIÓN	11,93
TOTAL			\$ 134,78

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 212,78

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			\$ 0,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 0,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 16,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 16,00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 212,78
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 260,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 47,22
FONDO No	3

OBSERVACIONES: DE LA FACTURA N° 954SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE \$ 11,93 POR CONTENER UN VALOR DE PROPINA POR EL VALOR DE \$ 5,84 Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR EL VALOR DE \$ 51,24. EL VALOR CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR VIÁTICO NO JUSTIFICADO ES DE \$ 47,22 POR CUANTO NO CUMPLE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO N° MRL-2014-0185, QUE EXPIDE LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR, ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIÁTICO CON COMPROBANTES DE VENTA. AL FUNCIONARIO SE LE RECONOCE 2 DÍAS DE VIÁTICOS YA QUE SU LUGAR DE RESIDENCIA ES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN LA CONSULTA REALIZADA EN LA MATRIZ REMITIDA POR TALENTO HUMANO. MEDIANTE MEMO PGE-DNATH-2023-0339 DEL 07 DE MARZO DEL 2023, SE RECONOCE \$16 DE LA FACTURA 001-100-32 POR SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN, DEBIDO A QUE LA NORMATIVA ESTABLECE SON \$16 DIARIOS POR MOVILIZACIÓN.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	98
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANATISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ANGELICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DEL FISCAL

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202303176000228000120011000000000245180139317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 15:30:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202303176000228000120011000000000245180139317

Nombres y Apellidos CIRANI DAVILA JEAN PAOLO

Identificación 1710722644

Fecha 20/03/2023

Dirección: GUAYAQUIL

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	
Email:	pcirani@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	16.00

INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO										
No	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR	Nº CEDULA IDENTIDAD	FECHA DE INGRESO	PUESTO QUE OCUPA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	DOMICILIO FAMILIAR	RESIDENCIA	PERTENECE A LA REGIONAL O PGE QUITO	GRADO	ESCALA OCUPACIONAL
106	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO	1730722644	01/12/2022	DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO	DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	LOS CEIBOS, GUAYACUIL, SANTA CECILIA, CALLE TERCERA Y AV. NOVENA - 12	N/D	PLANTA CENTRAL	2	MUS2

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

98

FECHA DE ELABORACIÓN

25

01

23

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	\$19,412.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,412.38
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Actualización de CP Nro. 3 por pedido de la Unidad de Contabilidad (correo electrónico de 25 de enero de 2023). M_PGE-DNF-UC-2023-0001 de 10 de enero de 2023.
Viáticos y Subsistencias en el Interior para servidores de la Institución. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-04.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/01/2023

HREDDY
ESTIBAN
BENAYDE
S. DURIGA

Funcionario Responsable



JESSICA ALEJANDRA
CHAVEZ ZAMBRANO

Director Financiero

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

VIÁTICOS AL INTERIOR 2023	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	98
ÍTEM	530303
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 19.412,38
MONTO DISPONIBLE	\$ 10.981,36

FUNCIONARIO	COMPROMISO	
	Nro CUR	MONTO
CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO		\$ 228,15
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	38	\$ 642,88
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	37	\$ 650,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 643,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 520,00
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 520,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 650,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 520,00
VILLARREAL LEIVA WILSON JAVIER		\$ 260,00
ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO		\$ 234,00
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN	530	\$ 892,99
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 130,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 1.040,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
CIRANI JEAN PAOLO		\$ 260,00
TOTAL		\$ 8.431,02

ELABORADO POR:
ANTHONY AVALOS
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD, SUBROGANTE



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202303176000228000120011000000000237263180316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 14:51:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202303176000228000120011000000000237263180316

Nombres y Apellidos

CIRANI DAVILA JEAN PAOLO

Identificación 1710722644

Fecha 20/03/2023

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		212.78	0.00	0.00	0.00	212.78

Información Adicional	
Email:	pcirani@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	212.78

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	212.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	212.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	212.78

Non

Iden

No Logo

R.U.C.: 1715949713001

15

FACTURA

No. 001-100-000000032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202301171594971300120011000000000321234567817

FECHA DE AUTORIZACIÓN

03/03/2023 11:19:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202301171594971300120011000000000321234567817

GOMEZ ENRIQUEZ EDISON ANTONIO

Dirección Matriz: CARLOS ZAVALA S/N Y AV. DE LOS COLONOS

Dirección Establecimiento: CARLOS ZAVALA S/N Y AV. DE LOS COLONOS

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Paolo Cirani Dávila

Identificación: 1710722644

Fecha Emisión: 03/03/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		movilizacion	1.00	80.00	0.00	80.00

Información Adicional

Dirección:

CHONE

Email:

pcirani@gmail.com

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

80.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	80.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	80.00

FECHA:

08 MAR 2023

Nº:

12195



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

TEL: 593 2 2941500

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-123 y Arzaga
+593 2 2941500
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.005-JPCD-DNA-2023 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 7 DE MARZO DE 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JEAN PAOLO CIRANI DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDORCOORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. JEAN PAOLO CIRANI DÁVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- Revisión de la necesidad con relación al sistema de detectores de humo centralizado, conforme a norma NFPA 72-Notificación Cuerpo de Bomberos.
- Revisión de la necesidad de buscar mejoras en la calidad de energía, a fin de detectar problemas en el sistema eléctrico con más de 20 años de uso, ocasionando daños permanentes en equipos y lámparas. /
- Revisión de la necesidad del cambio de 9 centrales de aire por equipos de climatización con eficiencia energética de ahorro de energía tipo inverter.
- Revisión del estado del parque automotor asignado a la Dirección Regional de Manabí
- Revisión de los Pagos de servicios básicos.
- Revisión de necesidades referentes al equipamiento de mobiliario y de equipos informáticos de la Dirección Regional.

PRODUCTOS:

En la tarde del día miércoles, mantuve una reunión de trabajo preliminar con el Director Regional de Manabí, en la que se trató de forma general, los puntos que se revisarían durante los días jueves y viernes.

Se buscará un proveedor relacionado con el sistema de detectores de humo, a fin de que presente una cotización, y de esta manera conocer el presupuesto referencial para revisar posibles opciones de financiamiento, y así buscar dar inicio al procedimiento de contratación.

Sistema eléctrico: se quedó pendiente de ver un proveedor a fin de que realice el estudio del sistema eléctrico para analizar la posibilidad de contar con el financiamiento para así buscar iniciar la contratación que corresponda.

En relación a la necesidad de cambio de 9 centrales de aire, se revisó y evidenció que no es necesario su cambio, ni realizar ninguna actividad pertinente ya que los aires acondicionados se encuentran en perfecto estado de funcionamiento.

En lo referente al vehículo SZ de placas PEQ-570 asignado a la Dirección Regional de Manabí, en razón que oportunamente no se había remitido la autorización a la mecánica para que realicen los trabajos, se dispuso al nuevo funcionario que está a cargo del parque automotor de la PGE, emita la autorización respectiva para que se realicen los trabajos que correspondan, mismos que se iniciaron de manera inmediata.

En relación a los trámites para solicitar el pago por concepto de servicios básicos se realicen en la matriz, procederé a consultar al Coordinador Nacional Administrativo Financiero y de Tecnologías, para ver la posibilidad de atender el requerimiento planteado por el Director Regional de Manabí, y saber si es pertinente hacerlo con las demás Direcciones Regionales y oficinas provinciales.

Se revisaron las necesidades en cuanto a equipos, se quedó en generar la consulta al Director de Tecnologías de la Información, a fin de conocer la disponibilidad de impresoras y computadoras. En el caso de no existir disponibilidad de equipos, se solicitará que la necesidad de la Dirección Regional de Manabí en forma prioritaria sea considerada al momento de realizar un proceso de adquisición de este tipo de equipos.

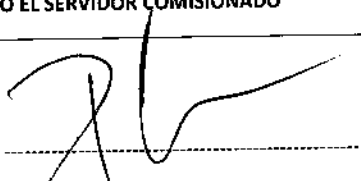
Servicio de Guardianía: se mantuvo reunión con la administración del edificio La Previsora en donde funciona la Dirección Regional de Manabí en la ciudad de Portoviejo, en la que conjuntamente con el Director Regional solicitamos verbalmente, se incorpore una persona que haga las funciones de recepcionista, para controlar las autorizaciones de ingresos a la oficinas de la PGE. Todo esto desde la recepción del edificio.

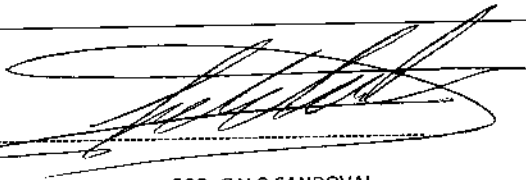
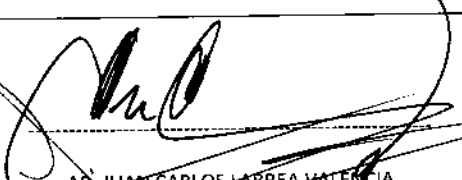
fecha	No. Factura	Descripción	valor
2/3/2023	954	alimentos	68,80
2/3/2023	12156	alimentos	17,75
4/3/2023	20767	alimentos	5,10
2/3/2023	1	hospedaje	100,00
			191,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	1 MARZO 2023	6 MARZO 2023	
HORA hh:mm	17H40	09H20	

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	LATAN	QUITO-MANTA	1 MARZO 2023	17H40	1 MARZO 2023	18H30
TERRESTRE	TRASPORTE TERRESTRE	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	3 MARZO 2023	17H40	3 MARZO 2023	20H40
AEREO	LATAN	GUAYAQUIL-QUITO	6 MARZO 2023	08H48	6 MARZO 2023	09H20

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ING. JEAN PAOLO CIRANI DÁVILA (Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias)	

FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ECO. GALO SANDOVAL COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	 AB. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

ARTEACA BARBERAN ANITA JAZMINA

Actividades de alquiler bienes inmuebles para vivienda
Actividades de lavado, corte, peinado, teñido, ondulación y alisado del cabello
Fabricación de accesorios confeccionados para el hogar, cortinas, cenefas, visillos

Dirección Matriz y Establecimiento: Olmedo 410 y Sucre y Córdoba
Teléfonos: (05) 2001370 - 0990910377 / Portoviejo - Manabí
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1305217067001

Aut. S.R.I. 1131035207

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

Nº 000090001

Sr. (es) Pablo Cirani ✓
Dirección Calla. Parques de los Ceibos
R.U.C./C.I. 1710722644001 ✓
Fecha 2 de marzo de 2023 ✓
Teléfono 0728554720

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Arriendo de Suite	50	100

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

TOTAL \$ 100 ✓

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Cheque electrónico	
Cheque / Débito	
Crédito	

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2343 - Telf.: 0986639319
Impreso del 00001 al 000026 Autorización: 27-02-2023 - Caducidad: 27-02-2024

Firma Cliente

Firma Autorizada

MONTUBLO RESTAURANT
RUC: 1308490877001
MANABI / PORTOVIEJO

12

FACTURA ELECTRONICA
CLAVE DE ACCESO
020320230113084908770012601002000012156
1234567815

Doc #: 001002000012156
Fecha: 2023-03-02 14:30:29
Cliente: CIRANI DAVIDA JEAN PAOLO
RUC: 1710722644001
Direccion: SANTA CECILIA
Telefono:
Correo: pctran@gmail.com

CANT DETALLE		PVP	TOTAL
2	SECO GALLINA CRIOLLA	7.25	14.50
1	MEDIA JARRA DE JUGO	3.25	3.25

SUBTOTAL	17.75
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12	0.00
SUBTOTAL 0	17.75
IVA 12%	0.00
TOTAL	17.75

Cal. Artesanal 161915
Mesa: 10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308490877001

11

FACTURA

No. 001-002-000012156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203202301130849087700120010020000121561234567815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

02/03/2023 14:30:30

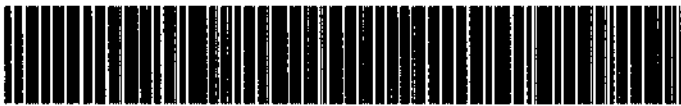
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203202301130849087700120010020000121561234567815

BALDA VALDIVIEZO LUIS ALBERTO

MONTUBIO RESTAURANT

Dirección MANABI /PORTOVIEJO
Matriz:

Dirección MANABI /PORTOVIEJO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CIRANI DAVILA JEAN PAOLO

Identificación 1710722644001

Fecha 02/03/2023

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: SANTA CECILIA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3.0	6160	2.00	SECO GALLINA CRIOLLA		7.25	0.00	0.00	0.00	14.50
KSKCDK CKD	6885	1.00	MEDIA JARRA DE JUGO		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25

Información Adicional

Email: pcirani@gmail.com

Dirección: SANTA CECILIA

Cal. Artesanal: Cal. Artesanal 161915

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	17.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.75

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

REZABALA INTRIAGO FELICITA VENENCIA
PICANTERIA SU PICANTE ZERO
Ruc: 1308028875001
Direccion: CALLE NUEVA
Telefono: 0991718734

10

Fecha: 03/09/2023
Cliente: JIMENA HAVILA JEAN PAOLO
Cedula/Ruc: 171072644001
Direccion: SANTO CECILIA
Factura N.: 001 002 000020767
Cod. Sistema: 00788
Caja Cobro: CAJA 2

Clave Acceso / Autorizacion
0303202301130802887500120010020000207671
234567815

Descripcion	Cant	Precio	Total
Empanada de carne	2	0.25	0.50
Alfajores	1	0.60	0.60
Helado de chocolate	2	2.00	4.00

GENERAL	Subtotal:	5.10
	Descuento:	0.00
20768	SubTotal Iva Neto:	0.00
	SubTotal 0% Neto:	5.10
	Iva:	0.00
	Total:	5.10

Pago Efectivo:

Cambio:

Gracias por su Compra

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308028875001

09

FACTURA

No. 001-002-000020767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202301130802887500120010020000207671234567815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/03/2023 13:31:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202301130802887500120010020000207671234567815

REZABALA INTRIAGO FELICITA VENENCIA

PICANTERIA SU PICANTE ZERO

Dirección Matriz: CALLE NUEVA CHILE/RICAURTE

Dirección Sucursal: CALLE NUEVA CHILE/RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CIRANI DAVILA JEAN PAOLO

Identificación 1710722644001

Fecha 03/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14		2.00	PORCIÓN DE CHIFLE	No Aplica	0.25	0.00	0.00	0.00	0.50
34		1.00	JUGOS	No Aplica	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
4		2.00	ENCEBOLLADO GRANDE	No Aplica	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional	
Dirección:	SANTA CECILIA
Código cliente:	372
Código Vendedor:	1
Recepción Retenciones:	S/C
Deposito o Transferencia:	Cuenta Corriente N°
Calificación Artesanal:	067075

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.10

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.10

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

MARDEFONDO S.A.S
MARTINICA

1391920016001

Dirección: Via a Barbasquillo Ciudadela 8
mina II lote 1 MZ I

Matriz: Via a Barbasquillo Ciudadela Umin
a II lote 1 MZ I

Nombre: Paolo Cirani ✓
RUC: 1710722644001 02/03/2023 21:35

Dirección: Guayaquil

Teléfono: 042855470

Factura: 001-012-000000954

Mesa: Mesa 118

Mesero: BAQUE VERA HUGO GABRIEL

Forma Pago: Efectivo : 80,00

Cliente:

Pax: 2

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	PADRINO -	7,34	14,68
1	PULPO PARRILLA	10,65	10,65
1	BERONIA CRIANZA TERM	31,066	31,07

Sub Total	56,3960
SubTotal IVA	56,3960
SubTotal Servicio	56,3960
SubTotal sin IVA	0,0000
IVA (12.00%)	6,7675
Servicio (10.00%)	5,6396

TOTAL:

68,80 ✓

Valor : 80,00
Valor Cambio : 11,20

FACTURACION ELECTRONICA

Esquema Off line

Ambiente: Produccion

Emisión: Emisión Normal

Para consultar su factura electronica
ingrese a:

www.practifactura.com/clientes

Usuario: 1710722644001

Clave: 514U

Clave Acceso SRI

0203202301139192001600120010120000009544
121110714

Autorizacion SRI

0203202301139192001600120010120000009544
121110714

MEMORANDUM

TO : Mr. Tolson
FROM : Mr. [illegible]
SUBJECT: [illegible]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391920016001

FACTURA

No. 001-012-000000954

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203202301139192001600120010120000009544121110714

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

02/03/2023 22:30:30

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203202301139192001600120010120000009544121110714

MARDEFONDO S.A.S.

MARDEFONDO S.A.S

Dirección Via a Barbasquillo Ciudadela Umiña II lote 1 MZ I
Matriz:

Dirección Ciudadela Umiña II lote 1 Mz i
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Paolo Cirani

Identificación 1710722644001

Fecha 02/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
192	208	2.00	PADRINO //		7.34	0.00	0.00	0.00	14.68
1	17	1.00	PULPO PARRILLA		10.65	0.00	0.00	0.00	10.65
885	885	1.00	BERONIA CRIANZA TERMPRANILLO //		31.07	0.00	0.00	0.00	31.07

Información Adicional

email: pcirani@gmail.com
direccionCliente: Guayaquil
formaPago: Efectivo
referencia: N/A
cajero: THOMAS SEBASTIAN DAVILA CELI
telefono: 042855470
compensacion: 0.0
fechavencimiento: 02/03/2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	68.80

SUBTOTAL 12%	56.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	5.64
VALOR TOTAL	68.80

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

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

06  LATAM

CIRANIDAVILA/JEAN PAOLO

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1393

01MAR

17:40

RECORD/RESERVA

GMBDQY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

TO/HACIA/PARA

MANTA

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

D5

AT/A LAS

AS

17:05

GRUPO 5

UPG

STANDBY



007 /9D

ET

CIRANIDAVILA/JEAN PA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1393 01MAR 007

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA MEC
SEAT/ASIENTO/ASSENTD

UIO 9D

FREQUENT FLYER

LA 917107226444 LATAM

TICKET 4626797951521

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

05 LATAM

CIRANIDAVILA/JEAN PAOLO

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1388 06MAR

08:48

RECORD/RESERVA

GMBDQY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

GATE

AT/A LAS

AS

08:13

GRUPO 5

CIRANIDAVILA/JEAN PA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1388 06MAR 009

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UTO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 9C

FREQUENT FLYER

LA 917107226444 LATAM

TICKET 4626797951521



009 /9C

ET

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

04

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	106412786	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	106412786	28	02	2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	106412786			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000018000058	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	28	02	2023	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: 18 No. de Entrada: 58
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Fuente Especifica					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	1710722644	18	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1710722644	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								260.00	260.00

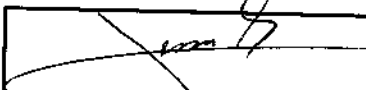
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

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: 18 No. de Entrada: 58

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AECRUZ	FIRMA ELECTRONICA:	7FAMYTL8GOFJH 90	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	28/02/2023	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	28/02/2023	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

FECHA:

28 FEB 2023

HORA:

UNIDAD DE TESORERÍA

PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
Ejercicio: CENTRAL
2023
No. Fondo Global: 18
No. Entrada: 58
Monto Solicitado: 260,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

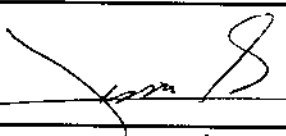
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIÁTICO PARA SR. CIRANI DAVILA JEAN PAOLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA SU COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DEL 01 AL 03 MAR 2023.

No. de Solicitud: 3
No. de Doc. de Aprobación: 3
No. de Cur Contable: 106412786

Fecha Solicitud: 28/02/2023
Fecha de Aprobación: 28/02/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760002280001	SI	NO	NO	260,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
CENTRO DE REGISTRO

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

3

FUNCIONARIO: CIRANI DAVILA JEAN PAOLO

CEDULA: 1710722644

PUESTO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: QUITO - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL - QUITO

PERIODO DEL: 01-mar-23

AL:

06-mar-23

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISION DE NECESIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI

FECHA DE ELABORACION: 28-feb-23

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
1	MARZO	130,00	VIÁTICO
2	MARZO	130,00	VIÁTICO
		260,00	

TOTAL ANTICIPO

260,00

FONDO No.

3

TOTAL A CANCELAR

260,00

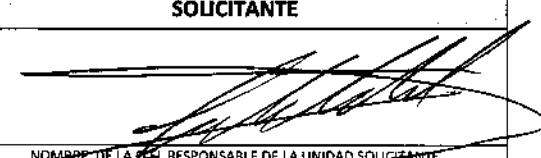
No. CERT.

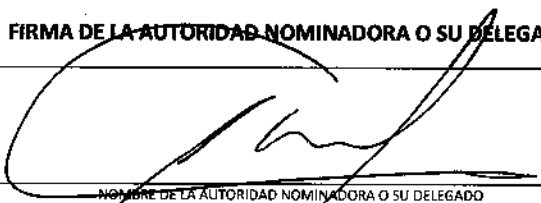
98

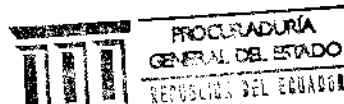
ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD, SUBROGANTE

APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

		Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N39-123 y Anzoátegui +593 2 2941300 www.ppe.gob.ec @PCEcuador				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro.005-JPCD-DNA-2023 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 27 FEBRERO 2023				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEAN PAOLO CIRANI DÁVILA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
1 DE MARZO DE 2023	17H40	6 DE MARZO DE 2023	08H40			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE SEGÚN NECESIDADES INDICADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL:						
- Revisión de la necesidad con relación al sistema de detectores de humo centralizado, conforme a norma NFPA 72-Notificación Cuerpo de Bomberos. - Revisión de la necesidad de buscar mejoras en la calidad de energía, a fin de detectar problemas en el sistema eléctrico con más de 20 años de uso, ocasionando daños permanentes en equipos y lámparas. - Revisión de la necesidad del cambio de 9 centrales de aire por equipos de climatización con eficiencia energética de ahorro de energía tipo inverter. - Revisión del estado del parque automotor asignado a la Dirección Regional de Manabí - Revisión de los Pagos de servicios básicos. - Revisión de necesidades referentes al equipamiento de mobiliario y de equipos informáticos de la Dirección Regional.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAN	QUITO-MANTA	1 DE MARZO DE 2023	17H40	1 DE MARZO DE 2023	18H30
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	3 DE MARZO DE 2023	17H40	3 DE MARZO DE 2023	20H40
AEREO	LATAN	GUAYAQUIL-QUITO	6 DE MARZO DE 2023	08H40	6 DE MARZO DE 2023	09H20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 32009352		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. JEAN PAOLO CIRANI DÁVILA DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. GALO ENRIQUE SANDOVAL DUQUE COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			

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	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.
RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE	



FECHA:

HORA:

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: -----