

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	06	2023	1716
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	467

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	231.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.69

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 153

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 20/06/2023	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	06	2023	1716 1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		467	
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: 20/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 49 000000 025
No. de Entrada: 153
Monto: 8.31
Rendiciones Totales: 231.69
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 8.31
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANTICIPO DE VIÁTICO - LEIVA SEGOVIA MARÍA CATALINA - COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA - LOJA 05 AL 8 DE JUNIO DE 2023
No. Documento Aprobación: Fecha Aprobación:
No. Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760002280001	8.31	


Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

Lic. CPA. Adriana Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Quito, 20 de junio de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA
C.C.: 1717544363
PUESTO: MEDICO INSTITUCIONA 8HD
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
CIUDAD: CUENCA - LOJA

PROPÓSITO:

- FICHAS MÉDICAS OCUPACIONALES AL PERSONAL
- CAPACITACIÓN TEMA ACOSO LABORAL
- CAPACITACIÓN TEMA CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
- LAS CAPACITACIONES SE REALIZARÁN DE MANERA CONJUNTA CON LICENCIADA CATALINA REYES TRABAJADORA SOCIAL

	FECHA	HORA
SALIDA:	05/jun/2023	04:30:00
RETORNO:	08/jun/2023	19:30:00

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
05/jun/2023	224250	ALIMENTACIÓN	2.00
05/jun/2023	20512	ALIMENTACIÓN	8.25
05/jun/2023	7127	ALIMENTACIÓN	11.25
06/jun/2023	144179	ALIMENTACIÓN	10.09
06/jun/2023	2166	ALIMENTACIÓN	10.00
06/jun/2023	1274	ALIMENTACIÓN	23.00
07/jun/2023	8432	ALIMENTACIÓN	7.00
07/jun/2023	7650	ALIMENTACIÓN	10.25
07/jun/2023	117	HOSPEDAJE	50.00
08/jun/2023	900	HOSPEDAJE	25.00
08/jun/2023	11712	ALIMENTACIÓN	2.85
TOTAL			\$ 159.69

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 231.69

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	\$ 0.00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 0.00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 231.69
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 240.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 8.31
FONDO No	

OBSERVACIONES:

CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR: "ART. 3 DEL VIÁTICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES (...) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIÁTICO CON COMPROBANTES DE VENTA, DE LA FACTURA 11712 POR EL VALOR DE USD 14.75, NO SE RECONOCE EL VALOR DE USD 0.45 POR NO CORRESPONDER A ALIMENTACIÓN, SOLO SE RECONOCE 1 UNIDAD DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS, DE LA FACTURA 7650 SE RECONOCE 1 UNIDAD DE CADA ALIMENTO CONSUMIDO.

DOCUMENTOS

CERTIFICACIÓN	248
COMPROMISOS	
DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

**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. 001-100-000000123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202303176000228000120011000000001238593535616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2023 16:58:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202303176000228000120011000000001238593535616

2006202303176000228000120011000000001238593535616

Nombres y Apellidos

LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA

Identificación 1717544363

Fecha 20/06/2023

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		159.690000	0.00	0.00	0.00	159.69
009		1.000000	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	72.000000	0.00	0.00	0.00	72.00

Información Adicional

Telefono: 022352545

Email: galaleiva@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	231.69

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	159.69
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	72.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	231.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	231.69

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AV. BOLIVAR 201 - QUITO		Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N59-123 y Arizaga +593 2 2941300 www.pge.gob.ec @PGEcuador	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-LSMC-DNATH-PGE-2023		FECHA DE INFORME: 14/06/2023	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LEIVA SEGOVIA MARÍA CATALINA		PUESTO QUE OCUPA: MÉDICO INSTITUCIONAL 8HD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / LOJA- LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. CATALINA REYES, SEÑOR JUAN CARLOS VIZCAINO Y DRA. CATALINA LEIVA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
Lunes 05 de junio de 2023			
04:30 07:30	Traslado hacia el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y de allí traslado vía aérea a la ciudad de Cuenca, salida de Quito a las 06:00 y llegada a Cuenca a las 06:59. Traslado a las oficinas de la Dirección Regional.		
08h00 18h00	Fichas médicas ocupacionales al personal de Cuenca		
Martes 06 de junio de 2023			
08:30 10:30	Capacitación tema Acoso Laboral Capacitación tema Consumo de alcohol y drogas Las capacitaciones se realizaron de manera conjunta con Licenciada Catalina Reyes Trabajadora Social		
10:30 11:00	Participación en simulacro de evacuación de emergencia.		
11:30 18:10	Fichas médicas ocupacionales al personal de Cuenca.		
Miércoles 07 de junio de 2023			
08:30 10:00	Fichas ocupacionales periódicas pendientes y salida a la ciudad de Loja.		
10:00 13:30	Traslado de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Loja en transporte institucional.		
14:30 18:00	Fichas médicas ocupacionales al personal de Loja		
Jueves 08 de junio de 2023			
08:30 10:30	Capacitación tema Acoso Laboral Capacitación tema Consumo de alcohol y drogas Las capacitaciones se realizaron de manera conjunta con Licenciada Catalina Reyes Trabajadora Social		
10:30 11:00	Participación en simulacro de evacuación de emergencia.		
11:00 12:30	Fichas médicas ocupacionales al personal de Loja		

14 JUN 2023

Para



13:30 15:30	Reunión con servidores por caso mal ambiente laboral					
15:30 19:30	Traslado de oficina de Loja a aeropuerto y traslado vía aérea de Loja a Quito. Salida de Loja a las 17:30 y llegada a Quito a las 18:20 y posterior traslado aeropuerto a casa					
PRODUCTOS ALCANZADOS: ADJUNTO ANEXOS						
TINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:			
FECHA: dd-mmm-aaaa	05-06-2023	08-06-2023				
HORA: hh:mm	04:30	19:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO - CUENCA	05-06-2023	06:00	05-06-2023	06:59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - LOJA	07-06-2023	10:00	07-06-2023	13:30
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	08-06-2023	17:30	08-06-2023	18:20
OBSERVACIONES						
NO. DE DOCUMENTO	FECHA	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR \$			
001-001-000020512	05-06-2023	Alimentación	8,25			
215-021-000224250	05-06-2023	Alimentación	2,00			
002-001-000001274	06-06-2023	Alimentación	23,00			
001-001-0002166	06-06-2023	Alimentación	10,00			
006-002-000144179	06-06-2023	Alimentación	10,09			
001-001-000008432	07-06-2023	Alimentación	7,00			
001-001-000007127	05-06-2023	Alimentación	11,25			
001-002-000007650	07-06-2023	Alimentación	20,75			
006-100-000000117	07-06-2023	Hospedaje	50,00			
001-101-000000900	08-06-2023	Hospedaje	25,00			
002-006-000011712	08-06-2023	Alimentación	14,75			
TOTAL			\$182,09			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 DRA. MARÍA CATALINA LEIVA SEGOVIA MÉDICO INSTITUCIONAL 8HD						

FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 AB. PAMELA REINOSO I. DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	 RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO



FECHA:

14 JUN 2023

HORA:

12:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: =====

Pase de abordar/Boarding pass **LEIVA/MARIA**

AV 1604

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A3	05:00	B	9D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO

LUN/MON, 05 JUN|06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

**CUE** CUENCA

LUN/MON, 05 JUN|06:59

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDESEquipaje de mano /
Carry-on baggageEquipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES

Reserva/Booking: 3ENQ6

E TKT: 547240195037001

Frequent flyer:

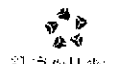
Status:

SEC: 149

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A872

EMBARQUE

16:30

PUERTA

-

ASIENTO

2E

NOMBRE **LEIVA/MARIA**FECHA **08JUN**ORIGEN **LQJA**BOOKING **VWJVXO**DESTINO **QUITO**CABINA **Y**SALIDA **17:30**SECUENCIA **111**

FOID.TKNE



TKT.

**Aeroregional**
Tu línea aérea

Pase de abordar/Boarding pass **LEIVA/MARIA**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A3	05:00	B	9D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierra de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO

LUN/MON, 05 JUN|06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

**CUE** CUENCA

LUN/MON, 05 JUN|06:59

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDESEquipaje de mano /
Carry-on baggageEquipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES

AV 1604

Reserva/Booking: **3ENQ6S**

E-TKT: 547240195037001

Frequent flyer:

Status:

SEC: 149

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca**TARJETA DE EMBARQUE**

VUELO

7A872

EMBARQUE

16:30

PUERTA

-

ASIENTO

2E

NOMBRE **LEIVA/MARIA**FECHA **08JUN**ORIGEN **LOJA**BOOKING **VWJVXO**DESTINO **QUITO**CABINA **Y**SALIDA **17:30**SECUENCIA **111**

FOID,TKNE



TKT

**Aeroregional**
Tu línea aérea

**CKLAN S.A.**

Dir. Matriz: LOJA / LOJA / PUNZARA / SN SN Y SN

Dir. Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE
NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

018

RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 002-006-000011712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0806202301119178365000120020060000117126
541816718FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2023-06-
08T12:58:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0806202301119178365000120020060000117126541816718

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CATALINA LEIVA CEGOBIA

Identificación: 1717544363

Fecha Emisión:

08/06/2023

Guía Remisión:

Dirección

QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
TAP	TAMAL DE POLLO (*)	5.00	\$ 1.205357	\$ 0.00	\$ 6.03
TACH	TAMAL DE CERDO (*)	5.00	\$ 1.339286	\$ 0.00	\$ 6.70
CPQ	CARTON PEQUEÑO (*)	1.00	\$ 0.446429	\$ 0.00	\$ 0.45

Información adicional

Email jcvizcaino@pge.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.75	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 13.17
SUBTOTAL	\$ 13.17
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.58
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 14.75



R.U.C.: 1102052980001

FACTURA

017

No. 001-101-000000900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301110205298000120011010000009008755431513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-06-08 09:47:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0806202301110205298000120011010000009008755431513



CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

HOTEL CARRION

Dirección Matriz: COLON 152-41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: COLON 152-41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA

Identificación: 1717544363

Fecha Emisión: 08/06/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HAB 405		1.0	HAB 405 DEL 07/06/2023 AL 08/06/2023		22.33	0.00	22.33

Forma de pago	Valor
TARJETA DE CRÉDITO	25.00

Información Adicional

VENDEDOR: CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

Nombre LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA
Correo galaleiva@yahoo.es
Direccion QUITO
Teléfono 0992655326
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00



VELEZ ORTIZ PABLO FREDY

HOTEL MAJESTIC I

Dirección Matriz: Calle: MARISCAL SUCRE Número: 5-84 Intersección: HERMANO MIGUEL

Dirección Sucursal: Calle: LUIS CORDERO Número: 11-29 Intersección: MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0102564390001

FACTURA

016

No. 006-100-000000117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202301010256439000120061000000001176395038611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2023 08:29:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202301010256439000120061000000001176395038611

0706202301010256439000120061000000001176395038611

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA

Identificación 1717544363

Fecha 07/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE		2.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE CHECK IN:05-06-2023 CHECK OUT:07-06-2023		22.320000	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional

Telefono: 0992655363

Email: galaleiva@yahoo.es

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	25.00

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
86	9	1.000000	QUESO CON PESTO 450		5.000000	0.00	0.00	0.00	5.00
535		1.000000	CHOCOLATE CUBO 225G		2.000000	0.00	0.00	0.00	2.00
118	41	2.000000	BOCADILLO		1.500000	0.00	0.00	0.00	3.00
78	7800	2.000000	QUESO AMASADO 1 LBS	X	2.500000	0.00	0.00	0.00	5.00
88	11	1.000000	QUESO MOZZARELLA 450	✓	4.000000	0.00	0.00	0.00	4.00
202	125	1.000000	APLANCHADOS		1.750000	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional	
correo:	anngycontento22@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RUC: 1104488877001

FACTURA

013

Nº 001-001-000008432

Numero de autorización:

0706202301110448887700120010010000084329293797615

07/06/2023 14:48:08-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0706202301110448887700120010010000084329293797615

Morocho Lojan Maria Gabriela

MAMA LOLA EMPACADOS

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1717544363

Fecha: 07/06/2023

Razon social : Leiva Segovia Maria Catalina

Dirección: Pichincha, Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Media cecina	1	5.0000	5.00	0.00	5.00
P0000011	Sopa del Dia	1	2.0000	2.00	0.00	2.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Calificacion artesanal: 157266

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: galaleiva@yahoo.es

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 7.00

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	7.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	7.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	7.00



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000144179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202301010206100900120060020001441790014417911

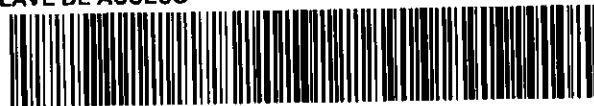
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/06/2023 20:56:20

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202301010206100900120060020001441790014417911

Razón Social/Nombres y Apellidos: CATALINA LEIVA
Identificación: 1717544363
Email: GALALEIVA@YAHOO.ES

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 06/06/2023 20:55:19
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82607	1	1.00	Choco Baily's	3.39	3.39
80202	1	1.00	Sanduche de la M	3.39	3.39
82003	1	1.00	Limonada Frutos	2.23	2.23

SUBTOTAL 12% 9.01
DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 9.01
IVA 12% 1.08
10% SERVICIO 0.00
VALOR TOTAL 10.09

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-06-06T20:55:19
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Visa: 10.090
TRANSACCION 193789
CHECK 8903
CAJERO 350. Mari Mogrobejo
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	10.09	0	Dias

00000 011

ARIZAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA

R.U.C.: 0102168572001

• Cel.: 0990910371 • Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 N° 0002166

Fecha: 06-06-2023 R.U.C: 1717594363

Cliente: Catalina Leiva

Dirección: PUSUVUNI Telf.: 09 92655326

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	1	10.00
FORMA DE PAGO		TOTAL	10.00

ORIGINAL:ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO

ELECTRONICO

T.CRE/DEB

OTROS

TOTAL	10.00
-------	-------

Firma Autorizada

Firma Cliente

IMPRESA GRAFICOM Cochacela Quindí Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370/ Telefax: 2 834-070
N° 0001901-0002200 *6 Block 15/FEBRERO 2023 Válido Hasta 15/FEBRERO 2024 *Cuenca



Palacios Barrera Ruth Elena

Dir.: Simón Bolívar 6-23 y Hermano Miguel
Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA 000001274
002-001-

☎ 410 3496 📞 0959 111 340

 Corpus Cristi Café

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 6-06-2023

RUC.: 0101171155001

AUT. SRI. # 1130583684

Cliente: Catalina Leiva Serranía

RUC o C.I. 1717544363 Telf.: 0992655328

Dirección: Persequi'

[illegible]

TOTAL \$ 23.15

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRÓNICO:

T.CRÉDITO/DÉBITO:

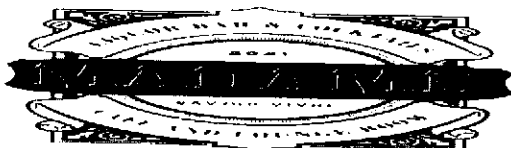
OTROS:

F) Client

F) Autorizada

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhima
Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016 * N° 1251 - 1400 * 11/Octubre/2022 * Válido hasta 11/Octubre/2023

Vive Sano



RUC: 0195093369001

FACTURA

No. 001-001-000007127

N° AUTORIZACIÓN:
0506202301019509336900120010010000071271234123410

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301019509336900120010010000071271234123410

MADAME

Dir. Matriz: BENIGNO MALO 9-15 Y BOLIVAR

RAZÓN SOCIAL/APELLIDOS Y NOMBRE: CATALINA LEIVA
DIRECCION: POMASQUI
FECHA EMISIÓN: 2023-06-05

RUC/CI: 1717544363

TELEFONO:

GUIA REMISION:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
PROELAB585 1	3.0	CROCANTE VERDE CORTESIA	0.00	0.00	0.00
PROELAB881	3.0	CAPUCHINO	3.35	0.00	11.25

INFORMACIÓN ADICIONAL	SUBTOTAL 12.0%	10.04
CORREO ELECTRONICO ENVIADO: galateiva@yahoo.es	SUBTOTAL 0%	0.00
VENDEDOR: MA. EUGENIA ALVAREZ	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.04
FORMA DE PAGOS:	DESCUENTO	0.00
Contado:	ICE	0.00
\$11.25	IVA 12.0%	1.21
	VALOR TOTAL	11.25

Firma Cliente: _____

Firma Emisor: _____

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 215-021-000224250

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202301099085832200122150210002242500990858313

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

05/06/2023 14:12:00

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301099085832200122150210002242500990858313

0506202301099085832200122150210002242500990858313

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE
S.A.

DIFARE S.A.

Dirección Urb. Ciudad Colón, Mz. 275 Solar 5 Etapa Tres Edif.
Matriz: Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423

Dirección AV. JOSÉ PERALTA 1-129 Y PAUCARBAMBA
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA LEIVA SEGOVIA

Identificación 1717544363

Fecha 05/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7494		2.000000	AGUA PURE WATER FCOx1.2LT	2u 0 S TESA	0.642900	0.00	0.00	0.39	0.89
108674		1.000000	FRUTO SECO EL NOGAL MIX CHOCOLx60GR	1u 0 N COSUR	1.200000	0.00	0.00	0.20	1.00

Información Adicional

factura: 555362392|05/06/2023 14:11:44|eidrovoe|CUEPHARMPA007|PA007|6925
Julio-04/1995|1717544363|2.00|0.11|1.00|0|0
Telefono: 0992655326
Direccion: 10 DE AGOSTO
TipoVenta: /
Detalle Adicional: HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPÓRATE A FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA CERTIFIQUE EN WWW.SRI.GOB.EC.PARA MÁS INFORMACIÓN
LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.89
TOTAL DESCUENTO	0.59
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2023

Página: 1 de 1
Fecha: 05/06/2023
Hora: 09:01:39
Reporte: R00815818.rdic

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A		Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
17600238001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	101690996	Constitución Automática de Fondo - de la entidad 390 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo -49 No. de Entrada: 151	240.00	30/05/2023	30/05/2023	0	31/05/2023	1		02/06/2023	02/06/2023	2	3

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107690996	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107690996	30	05	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107690996			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	59099990000000049000153	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			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 : 49 No. de Entrada: 153
		30	05	2023	Fuente Especifica		
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	1717544363	49	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1717544363	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 : 49 No. de Entrada: 153

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 30 MAY 2023 HORA:

Ing. Andrés López
JEFE DE TESORERIA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	X47CRHIA8SCJ3FK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/05/2023	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/05/2023	FECHA:			

Lic. CPA. Adriana Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD

FIRMA

FIRMA

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ing. Evelyn Mantilla
SUBDIRECTORA FINANCIERA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

005

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

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 49
No. Formulario Interno: 156
Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
RUC/CI Responsable: 1717544363
Nombre Responsable: LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

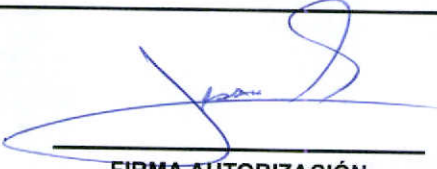
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIÁTICO - LEIVA SEGOVIA MARÍA CATALINA - COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA - LOJA 05 AL 8 DE JUNIO DE 2023 - DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

No. de Solicitud: 25
No. de Doc. Aprobación: 25
No. de CUR Contable: 107690996

Fecha Solicitud: 30/05/2023
Fecha Aprobación: 30/05/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1717544363	107690996	NO	240.00

 Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

25

FUNCIONARIO: LEIVA SEGOVIA MARÍA CATALINA

CEDULA: 1717544363

PUESTO: MEDICO INSTITUCIONAL 8HD

UNIDAD: DIRECCION NACIONAL DE LA ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

CIUDAD: CUENCA - LOJA

PERIODO DEL: 05-jun-23

AL:

08-jun-23

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- FICHAS MÉDICAS OCUPACIONALES AL PERSONAL
- CAPACITACIÓN TEMA ACOSO LABORAL
- CAPACITACIÓN TEMA CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
- LAS CAPACITACIONES SE REALIZARÁN DE MANERA CONJUNTA CON LICENCIADA CATALINA REYES TRABAJADORA SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 30-may-23

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
5	JUNIO	80.00	VIÁTICO
6	JUNIO	80.00	VIÁTICO
7	JUNIO	80.00	VIÁTICO
		240.00	

TOTAL ANTICIPO

240.00

FONDO No.

TOTAL A CANCELAR

240.00

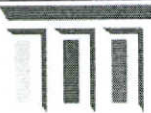
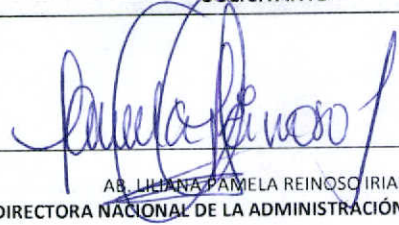
No. CERT.

248

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPÚBLICA DEL ECUADOR						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SOLICITUD No. 002-LSMC-DNATH-PGE-2023	FECHA DE SOLICITUD: 25-05-2023					
VIÁTICOS	X					
MOVILIZACIONES	X					
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEIVA SEGOVIA MARÍA CATALINA	PUESTO QUE OCUPA: MÉDICO INSTITUCIONAL 8HD					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY - LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TTHH					
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA					
05-06-2023	04H15					
FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA					
08-06-2023	19H30					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. CATALINA LEIVA, SR. JUAN CARLOS VIZCAINO, LCDA. CATALINA REYES						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
- Fichas médicas ocupacionales al personal - Capacitación tema Acoso Laboral - Capacitación tema Consumo de alcohol y drogas - Las capacitaciones se realizarán de manera conjunta con Licenciada Catalina Reyes Trabajadora Social						
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
AÉREO	AVIANCA	QUITO - CUENCA	05-06-2023	06H00	05-06-2023	06H59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - LOJA	07-06-2023	10H00	07-06-2023	13H00
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	08-06-2023	17H30	08-06-2023	18H20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005676717		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
DRA. MARÍA CATALINA LEIVA SEGOVIA MÉDICO INSTITUCIONAL 8HD			AS. LILIANA PAMELA REINOSCO IRIARTE DIRECTORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TTHH			
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			
RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO 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.			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 25 MAY 2023



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

30 MAY 2023

HORA:

11:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR 2023	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	248
ÍTEM	530303
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 6,689.36
MONTO DISPONIBLE	\$ 988.61

FUNCIONARIO	COMPROMISO	
	Nro CUR	MONTO
PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN		\$ 78.75
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 520.00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 372.00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 650.00
CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL		\$ 130.00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 520.00
CIRANI DÁVILA JEAN PAOLO		\$ 260.00
FALCONI AYON PEDRO MARCELO		\$ 260.00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520.00
VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE		\$ 320.00
VELASCO IRLANDA DE JESUS		\$ 320.00
TIRIRA HUERTAS LORENA ANDREA		\$ 240.00
CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA		\$ 390.00
ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		\$ 320.00
CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO		\$ 320.00
REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH		\$ 240.00
LEIVA SEGOVIA MARÍA CATALINA		\$ 240.00
TOTAL		\$ 5,700.75

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

NO. CERTIFICACION

248

FECHA DE ELABORACIÓN

18 04 23

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

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	\$6,689.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,689.36
TOTAL										

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Actualización de CP Nro. 213 (98) por pedido de la Unidad de Contabilidad (correo electrónico de 18 de abril 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. USD. 6689.36

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	 JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero

FECHA:
18/04/2023