

**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		029	08	2023	2615 2615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		739	

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 247



**DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA**

Verificación de aplicación correcta de partidas presupuestarias (ítems) de los gastos, en el registro de las transacciones financieras de acuerdo a su naturaleza.

Jefe de Presupuesto	
Jefe de Contabilidad	<i>[Signature]</i>
Jefe de Tesorería	<i>[Signature]</i>

Fecha: 31/08/2023

*[Signature]*  
**DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 31/08/2023	Msc. CPA. <i>[Signature]</i> Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
	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		029	08	2023	2615	2615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			739	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/08/2023	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



# LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 103

VI - 2023

Quito, 29 de agosto de 2023

## GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

**FUNCIONARIO :** TORRES NUÑEZ MARTHA CAROLINA  
**C.C.:** 0918775537  
**PUESTO:** COMUNICADORA SOCIAL 1  
**DEPENDENCIA:** COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
**CIUDAD:** CUENCA

**PROPÓSITO:**

AVANZADA, LOGÍSTICA, MONTAJE, MAESTRA DE CEREMONIAS DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS.

	FECHA	HORA
<b>SALIDA:</b>	21/ago/2023	03:00:00
<b>RETORNO:</b>	22/ago/2023	20:30:00

<b>N° DE DIAS DE COMISIÓN:</b>	1
<b>VALOR TOTAL DEL VIATICO:</b>	\$ 80.00
<b>70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:</b>	\$ 56.00
<b>30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:</b>	\$ 24.00

**JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:**

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/ago/2023	68543	HOSPEDAJE	56.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 56.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 80.00

**REEMBOLSOS:**

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 0.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.05	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL REEMBOLSO:</b>		<b>\$ 0.00</b>

<b>VALOR A LIQUIDAR</b>	\$ 80.00
<b>ANTICIPO ENTREGADO</b>	\$ 80.00
<b>DIFERENCIA A RECUPERAR</b>	\$ 0.00
<b>FONDO No</b>	75

**OBSERVACIONES:**

CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS 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 VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA, NO SE RECONOCE EL VALOR DE USD 1.50 Y 7.40 DEL COMPROBANTE Nro. 68543 DEBIDO QUE ES PROPINA. DEL COMPROBANTE Nro. 68543 SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 56.00 QUE CORRESPONDE A HOSPEDAJE, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL ANTICIPO DE VIÁTICO OTORGADO.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	354
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR  
ANALISTA  
JOHANNA LARA

REVISADO POR  
JEFE DE CONTABILIDAD  
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  
JESSICA CHAVEZ





PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

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. 001-100-000000271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202303176000228000120011000000002718780394510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2023 10:44:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202303176000228000120011000000002718780394510

Nombres y Apellidos TORRES NUÑEZ MARTHA CAROLINA

Identificación 0918775537

Fecha 29/08/2023

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00

Información Adicional

Telefono: 2482979

Email: kro.torres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	56.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	24.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	80.00



 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-TNMC-CI-PGE-2023	FECHA DE INFORME 28-08-2023					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES NÚÑEZ MARTHA CAROLINA	PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADORA SOCIAL 1					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN INSTITUCIONAL – UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Gabriela Muñoz, Alexander Sangucho, Carolina Torres, Lilian Malán						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES:						
<b>Lunes 21 de agosto de 2023</b>						
03h00 a 06h30	Traslado domicilio – aeropuerto y salida a Cuenca					
06h30 a 07h24	Viaje a Cuenca					
07h24 a 08h30	Llegada y registro en Hotel Oro Verde					
08h30 a 17h00	Preparación logística, montaje, vocativos, matriz de registro de asistentes, guion y protocolo para el Simposio					
<b>Martes 22 de agosto de 2023</b>						
08h30 a 14h00	Coordinación, ejecución y maestra de ceremonias del evento					
14h00 a 16h21	Traslado hotel – aeropuerto					
16h56 a 17h44	Viaje a Quito					
17h44 a 20h30	Traslado a domicilio.					
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coordinación y ejecución eficiente del evento.</li> <li>2. Vocativos, protocolo y ubicación correcta de autoridades</li> <li>3. Participación como maestra de ceremonias</li> </ol>						
GASTOS REALIZADOS						
Tipo de documento	No. Documento	Fecha de emisión	Detalle del documento	Valor USD		
Factura	001-005-000068543	22 de agosto de 2023	Alojamiento	USD 91,96		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	21-08-2023	22-08-2023				
HORA hh:mm	03:00 am	20:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGA DA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Quito - Cuenca	21-08-2023	06:30	21-08-2023	07:24
Aéreo	LATAM	Cuenca - Quito	22-08-2023	16:56	22-08-2023	17:44



28 AGO 2023



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	
MARTHA CAROLINA TORRES NUÑEZ COMUNICADORA SOCIAL 1	
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
MARÍA GABRIELA MUÑOZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 31/08/2022



FECHA:

28 AGO 2023

HORA:

14:50

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----





BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



TORRESNUNEZ/CAROLINA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA  
LA 1409 21AUG

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
06:30

RECORD/RESERVA  
LLQBNR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE  
QUITO

TO/HACIA/PARA  
CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

D6

AT/A LAS  
AS

05:55

GRUPO 5

TORRESNUNEZ/CAROLINA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1409 21AUG 094

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 3C

FREQUENT FLYER

TICKET 4629245682268



094 /3C ET

TORRESNUNEZ CAROLINA



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
1	16:21 22 Aug	17F	LLQBNR

Terminal

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
CUE	UIO	4	LA 1404

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
16:56	17:44	4629245682268

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

TORRESNUNEZ CAROL

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1404	76

Gate/Puerta  
1

From/De CUE Para UIO

Seat/Asiento  
CUE 17F

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
LLQBNR	16:21 22 Aug



## BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



TORRESNUNEZ/CAROLINA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA  
LA 1409 21AUG

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAODEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
06:30TO/HACIA/PARA  
CUENCA

D6

RECORD/RESERVA  
LLQBNRAT/A LAS  
AS

05:55

TORRESNUNEZ/CAROLINA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1409 21AUG 094

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE  
SEAT/ASIENTO/ASSENTOUIO 3C  
FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4629245682268



094 /3C

ET



TORRESNUNEZ CAROLINA



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
1	16:21 22 Aug	17F	LLQBNR
Terminal			
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
CUE	 UIO	4	LA 1404
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
16:56	17:44	4629245682268	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



TORRESNUNEZ CAROLI

Flight/Vuelo Seq. No.  
LA 1404 76Gate/Puerta  
1

From/De CUE Para UIO

Seat/Asiento  
CUE 17FBooking/Reserva Boarding/Embarqu  
LLQBNR 16:21  
22 Aug



# ORO VERDE

*Cuenca*

## CUENCAORO HOTELERA CUENCA SA

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: Av. Ordoñez Lasso S/N junto al Pinar del Lago

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Teléfono: 04-3811-000

**CUENCA - ECUADOR**

**R.U.C.:** 0190085376001

### FACTURA

**No.** 001-005-000068543

#### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202301019008537600120010050000685430006854318

#### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

22/08/2023 13:53:03

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

#### CLAVE DE ACCESO



2208202301019008537600120010050000685430006854318

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** CAROLINA TORRES  
**Identificación:** 0918775537  
**Email:** kro.torres@hotmail.com

**Dirección:**  
**Fecha de Emisión:** 22/08/2023 01:52:56

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	74.00	0.00	74.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

#### Información Adicional

**MONEDA** USD  
**BILL NO** 68543  
**CAJERO** 92  
**FOLIO** 1699029  
**HUESPED** CAROLINA TORRES  
**LLEGADA** 2023-08-21  
**RESERVA** 1578834  
**ROOM** 219  
**SALIDA** 2023-08-22  
**FPMastercard** 91.96  
**AGENTE DE RETENCION** No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	75.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	75.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	9.06
PROPINA	7.40
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>91.96</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	91.96	0	Dias



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

07

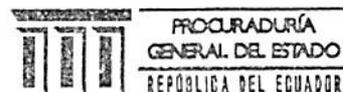
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	108725159	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108725159	10	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108725159			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000075000247		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		15	08	2023	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: 75 No. de Entrada: 247	
Beneficiario:	1760002280001	Fuente Especifica				
		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	0918775537	75	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	0918775537	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 75 No. de Entrada: 247



FECHA: 15 AGO 2023 HORA:

Ing. Daniela Cantos

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	FG3WF3JUOMVK APX	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/08/2023	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/08/2023	FECHA:			

Lic. CPA **Adriana Cruz**  
JEFE DE CONTABILIDAD  
FIRMA

**Msc. Jessica Chávez**  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  
FIRMA





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2023

Página : 1 de 1  
Fecha : 17/08/2023  
Hora : 12:12:11  
Reporte: R00815818.rdlc

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 Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
176000280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	108725159	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 : 75 No. de Entrada: 247	80.00	10/08/2023	15/08/2023	5	15/08/2023	5	17/08/2023	17/08/2023	2	7

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



<b>COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS</b>
--

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

Ejercicio: 2023  
 No. Fondo Global: 75  
 No. Formulario Interno: 248  
 Unidad Gastadora: 011 - COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  
 RUC/CI Responsable: 0918775537  
 Nombre Responsable: TORRES NUÑEZ MARTHA CAROLINA  
 Monto Fondo Global: 80.00  
 Monto Fondo Interno: 80.00  
 Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ANTICIPO DE VIÁTICOS - TORRES NUEZ MARTHA CAROLINA - UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - CUENCA - QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023

No. de Solicitud: 47  
 No. de Doc. Aprobación: 47  
 No. de CUR Contable: 108725159

Fecha Solicitud: 10/08/2023  
 Fecha Aprobación: 15/08/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0918775537	108725159	NO	80.00

 <b>Lic. CPA Mariana Cruz</b> <b>JEFE DE CONTABILIDAD</b> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--	---





### ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

47

**FUNCIONARIO:** TORRES NUÑEZ MARTHA CAROLINA  
**CEDULA:** 0918775537  
**PUESTO:** COMUNICADORA SOCIAL 1  
**UNIDAD:** COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
**CIUDAD:** CUENCA  
**PERIODO DEL:** 21-ago-23 **AL:** 22-ago-23

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
 AVANZADA, LOGÍSTICA, MONTAJE, MAESTRA DE CEREMONIAS DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS.

**FECHA DE ELABORACION:** 10-ago-23

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
21	AGOSTO	80.00	VIÁTICO
		80.00	
<b>TOTAL ANTICIPO FONDO No.</b>		<b>80.00</b>	
<b>TOTAL A CANCELAR</b>		<b>80.00</b>	

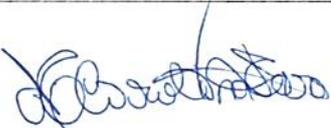
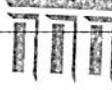
<b>No. CERT.</b>	354
------------------	-----

ELABORADO POR:  
**JOHANNA LARA**  
 ANALISTA

REVISADO POR:  
**ADRIANA CRUZ**  
 JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:  
**JESSICA CHAVEZ**  
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA



 <b>PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO</b> REPUBLICA DEL ECUADOR							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. 001-TNMC-CI-PGE-2023				FECHA DE SOLICITUD 31-07-2023			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES NÚÑEZ MARTHA CAROLINA				PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
21-08-2023	03:00		22-08-2023	20:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriela Muñoz, Alexander Sangucho, Lilian Malán, Carolina Torres							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  Avanzada, logística, montaje, maestra de ceremonias del Simposio Internacional de la Protección del interés público en el Estado constitucional de Derechos							
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	LATAM	UIO - CUENCA	21-08-2023	06:30	21-08-2023	07:24	
AÉREO	LATAM	CUENCA - UIO	22-08-2023	16:56	22-08-2023	17:44	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 4083351700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MARTHA CAROLINA TORRES NÚÑEZ COMUNICADOR SOCIAL 1				 MARÍA GABRIELA MUÑOZ COORDINADORA INSTITUCIONAL			
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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO				 <b>PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO</b> REPUBLICA DEL ECUADOR VERIFICACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN 31/08/2022			

FECHA:

01 AGO 2023

HORA:

9:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_





---

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	354	24	07	23
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	\$1,453.81
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,453.81</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

ACTUALIZACIÓN DE CP NRO. 338 POR PEDIDO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (CORREO ELECTRÓNICO DE 24 DE JULIO 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. DE ACUERDO A LO VERIFICADO SE DEJA EN EL DISPONIBLE USD. 2,210 (RENDICIONES) Y SE CERTIFICA LA DIFERENCIA USD. 1,453.81.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 24/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

