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		07	05	2024	1085	1085

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	385

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 133

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2024	Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA 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		07	05	2024	1085	1085	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	385

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: 09/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1085

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 47 VI - 2024

Quito, 7 de mayo de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : DE LA CRUZ CANDO MÓNICA PATRICIA

C.C.: [redacted]

PUESTO: TRABAJADOR SOCIAL

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

CIUDAD: CUENCA - LOJA

PROPÓSITO:

ENTREVISTA PERSONALIZADA CON LOS SERVIDORES CONFIRMANDO LA INFORMACIÓN DE LAS FICHAS SOCIOECONÓMICAS, CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES, APLICACIÓN DE ENCUESTA, CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS LABORALES, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS INQUIETUDES QUE PRESENTEN LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE AZUAY Y LOJA Y DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE CAÑAR Y ZAMORA.

	FECHA	HORA
SALIDA:	22/abr/2024	04:20:00
RETORNO:	26/abr/2024	19:30:00

N° DIAS DE COMISIÓN:	4
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	$ 320.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	$ 224.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	$ 96.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
22/abr/2024	60	ALIMENTACIÓN	13.50
22/abr/2024	55	ALIMENTACIÓN	16.25
22/abr/2024	34479	ALIMENTACIÓN	7.29
23/abr/2024	172	ALIMENTACIÓN	17.00
23/abr/2024	668	ALIMENTACIÓN	0.00
23/abr/2024	1920798	ALIMENTACIÓN	5.95
24/abr/2024	732	HOSPEDAJE	70.00
24/abr/2024	4178	ALIMENTACIÓN	4.50
24/abr/2024	23407	ALIMENTACIÓN	10.00
25/abr/2024	496	ALIMENTACIÓN	10.00
25/abr/2024	4190	ALIMENTACIÓN	4.00
25/abr/2024	298988	ALIMENTACIÓN	2.60
26/abr/2024	2232	ALIMENTACIÓN	0.00
26/abr/2024	3168	HOSPEDAJE	50.00
26/abr/2024	479	ALIMENTACIÓN	6.00
26/abr/2024	10277	ALIMENTACIÓN	3.00
26/abr/2024	2231	ALIMENTACIÓN	3.91
	TOTAL		**$ 224.00**

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	$ 320.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	TOTAL		**$ 0.00**

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.55	COMBUSTIBLE	$ 0.00
57.01.02	PEAJES	$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	$ 0.00
	SUBTOTAL REEMBOLSO:	**$ 0.00**

VALOR A LIQUIDAR	**$ 320.00**	
ANTICIPO ENTREGADO	**$ 320.00**	
DIFERENCIA A RECUPERAR	**$ 0.00**	
FONDO No	54	

OBSERVACIONES:

CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TÉCNICA 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 COMPROBANTE Nro. 668 DEBIDO A AQUE TIENEN UNA ENMENDADURA, NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE Nro. 2232 y DEL COMPROBANTE No. 2231 POR EL VALOR DE USD 7,25, SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 3,91, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DE VIÁTICO OTORGADO, CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	235
	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
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 004-DCMP-DNATH-PGE-2024	**FECHA DE INFORME: 1 de mayo del 2024**

DATOS GENERALES

DE LA CRUZ CANDO MONICA PATRICIA	**PUESTO QUE OCUPA: TRABAJADORA SOCIAL**
CIUDAD – PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY / LOJA-LOJA	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mónica De La Cruz, Irland Velasco, Maria Jose Vallejo, Catlina Leiva

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 22 de abril de 2024	
04:20 07:01	Traslado hacia el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y de allí traslado vía aérea a la ciudad de Cuenca, Traslado a las oficinas de la Dirección Regional de Cuenca
08:30 18:00	Atención a los servidores de Cuenca a través de entrevistas actualizando la información de las fichas Sociales e inquietudes presentadas por ellos.
08h00 18h00	Aplicación a los servidores del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en espacios laborales.
Martes 23 de abril de 2024	
08:30 18:30	Capacitación al personal sobre Riesgos Psicosociales.
	Atención a los servidores de Cuenca a través de entrevistas actualizando la información de las fichas Sociales e inquietudes presentadas por ellos.
	Aplicación a los servidores del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en espacios laborales.
Miercoles 24 de abril de 2024	
08:30 10:00	Atención a servidores de Cuenca y recopilación de Cuestionarios de evaluación Psicosocial en Espacios Laborales pendientes para entregar y salida a la ciudad de Loja.
10:00 15:00	Traslado de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Loja en transporte institucional. Incluido el almuerzo
15:00 18h00	Atención a los servidores de Loja a través de entrevistas actualizando la información de las fichas Sociales e inquietudes presentadas por ellos.
Jueves 25 de abril de 2024	
08:00 10:00	Capacitación al personal sobre Riesgos Psicosociales
10:00 18:00	Atención a los servidores de Loja a través de entrevistas actualizando la información de las fichas Sociales e inquietudes presentadas por ellos y aplicación de Cuestionarios de evaluación Psicosocial en Espacios Laborales
Viernes 26 de abril de 2024	
08:30 14:00	Finalizar la atención a servidores de Azoguez y recopilación de Cuestionarios de evaluación Psicos Espacios Laborales pendientes.
14:00 16:00	Traslado desde la dirección Regional de Loja hasta el Aeropuerto de Catamayo, incluido el almuerzo.
17:10 18:00	Traslado desde el Aeropuerto de Catamayo, hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, según, lo planificado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Con la información obtenida se está generando el informe técnico social con las conclusiones y recomendas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/4/2024	26/4/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	04h20	19h30	

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	22-04-2024	06:00	22-04-2024	07:01
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	24-04-2024	10h00	24-04-2024	14H00
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	26-04-2024	17:30	26-04-2024	18h30

OBSERVACIONES

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA	0000060	22/04/2024	ALIMENTACIÓN	13,5
NOTA DE VENTA	0000055	22/04/2024	ALIMENTACIÓN	16,25
FACTURA	004-001-000034479	22/04/2024	ALIMENTACIÓN	7,29
NOTA DE VENTA	0000172	23/04/2024	ALIMENTACIÓN	17
NOTA DE VENTA	000668	23/04/2024	ALIMENTACIÓN	11,7
FACTURA	009-701-001920798	23/04/2024	ALIMENTACIÓN	5,95
FACTURA	002-002-000000732	24/04/2024	HOSPEDAJE	70
FACTURA	001-002-000004178	24/04/2024	ALIMENTACIÓN	4,5
FACTURA	001-002-000023407	24/04/2024	ALIMENTACIÓN	10
NOTA DE VENTA	000000496	25/04/2024	ALIMENTACIÓN	10
FACTURA	001-002-000004190	25/04/2024	ALIMENTACIÓN	4
FACTURA	002-001-000298988	25/04/2024	ALIMENTACIÓN	2,6
NOTA DE VENTA	000002232	26/04/2024	ALIMENTACIÓN	16,5
FACTURA	001-101-000003168	26/04/2024	HOSPEDAJE	50
FACTURA	001-010-000000479	26/04/2024	ALIMENTACIÓN	6
FACTURA	001-001-000010277	26/04/2024	ALIMENTACIÓN	3
NOTA DE VENTA	000002231	26/04/2024	ALIMENTACIÓN	7,25
				255,54

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

Lcda. Mónica Patricia De La Cruz Cando TRABAJADORA SOCIAL AUTORIZO A REALIZAR EL DESCUENTO MEDIANTE NÓMINA DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días al cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o su delegado.
FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**
Abg. Pamela Reinoso Iriarte DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Rodrigo Iván Constantine Sambrano SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 31/08/2022

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 02 MAY 2024 HORA: 16:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: ----------

Delfina Torres Torres

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 10 de Agosto s/n y 18 de Noviembre
099 249 0678 • delfina@gmail.com • Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000000496

R.U.C. 1102438981001
AUTORIZACION SRI. 1132039967

FECHA DE EMISIÓN: DIA 25 | MES 04 | AÑO 2024

Cliente: Mónica De la cruz
R.U.C./C.I.: [redacted] Teléfono: 0988308600
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Consumo de alimento		10
SON:			

FORMA DE PAGO: Efectivo — CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Total $ 10

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Autorización N° 13400 • Emisión: 401-500
29/Febrero/2024 • Caduca: 28/Febrero/2025
Original: Adquiriente • Copia: Emisor

PRIMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:10	-	12A

NOMBRE DELACRUZ/MONICA
ORIGEN LOJA
DESTINO QUITO
SALIDA 17:10
FOID.TKNE
TKT

FECHA 26APR
BOOKING HSRHGE
CABINA Y
SECUENCIA 034

Aeroregional

se de abordar/Boarding pass DE LA CRUZ/MONICA

AV 1604

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A4	05:00	D	30C

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

Reserva/Booking: 4EL
E-TKT: 547204870905501
Frequent flyer:
Status:
SEC: 156
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:

UIO QUITO
LUN/MON, 22 APR|06:00
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

CUE CUENCA
LUN/MON, 22 APR|07:01
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES

Equipaje de mano / Carry-on baggage
SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage

Avianca

0020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102052980001

FACTURA

No. 001-101-000003168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401110205298000120011010000031688755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 08:26:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: DE LA CRUZ CANDO MONICA PATRICIA

Identificación [redacted]

Fecha 26/04/2024 Placa / Matrícula: Guia

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB 235		2.00	HAB 235 del 24/04/2024 al 26/04/2024		21.741	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Nombre:	DE LA CRUZ CANDO MONICA PATRICIA
Correo:	monica_1976edu@hotmail.com
Direccion:	QUITO
Teléfono:	0988308600
Emitido por::	https://www.begroupec.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
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

NO TIENE LOGO

0019

R.U.C.: 1104567514001

FACTURA

No. 001-001-000010277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401110456751400120010010000102777298849211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 12:10:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

Dirección Matriz: OJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dirección Sucursal: OJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Mónica de la Cruz

Identificación [redacted]

Fecha 26/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TAP		2.00	TAMAL DE POLLO		1.50	0.00	0.00	0.00	3.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102980412001

FACTURA

No. 001-010-000000479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401110298041200120010100000004791102980411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 15:09:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2604202401110298041200120010100000004791102980411

CORDOVA VILLAVICENCIO WILLIAM AUGUSTO

CECINAS A LA BRAZA MARY

Dirección Matriz: AV. CATAMAYO SN Y FRENTE AL SINDICATO DE CHOFERES

Dirección Sucursal: AV. CATAMAYO SN Y FRENTE AL SINDICATO DE CHOFERES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONIDA DE LA CRUZ

Identificación [redacted]

Fecha 26/04/2024 Placa / Matricula: Guia

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	1/2 CECINA CON YUCA		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30		1.00	JUGOS POR VASO COCO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
CORREO:	monica1976edu@hotmail.com
TELÉFONO:	0988308600

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

«CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE»

PANADERIA ARCINIEGAS

De: Eduardo Rogelio Lara Arteaga

ELABORACIÓN DE PAN, PANECILLOS - VENTA AL POR MENOR DE PAN - ELABORACIÓN DE PASTELES Y PASTELES DE FRUTAS. VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Dirección: calle Sucre s/n y Colón Telf. 072583545
Cel. 0993526479 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
26	4	2024

RUC: 1900470863001
Aut. SRI. 1131638430

NOTA DE VENTA 002-001- 000002232

Cliente: Mónica De la Cruz
Dirección: Quito
Telf. 0988308600 Ruc. o C.I. 17[redacted]

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Consumo de Alimentos	6,50	16,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

TOTAL A PAGAR $ 16,50

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 04/Octubre/2023 del 2201 al 2300
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 04/Octubre/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

f.) Autorizada f.) Cliente

«CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE»

PANADERIA ARCINIEGAS

De: Eduardo Rogelio Lara Arteaga

ELABORACIÓN DE PAN, PANECILLOS - VENTA AL POR MENOR DE PAN - ELABORACIÓN DE PASTELES Y PASTELES DE FRUTAS. VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Dirección: calle Sucre s/n y Colón Telf. 072583545
Cel. 0993526479 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
26	4	2024

RUC: 1900470863001
Aut. SRI. 1131638430

NOTA DE VENTA 002-001- 000002231

Cliente: Mónica De la Cruz
Dirección: Quito
Telf. 0988308600 Ruc. o C.I. 1[redacted]

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Consumo de Alimentos	7,25	7,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

TOTAL A PAGAR $ 7,25

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 04/Octubre/2023 del 2201 al 2300
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 04/Octubre/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

f.) Autorizada f.) Cliente

0017

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104209109001

FACTURA

No. 002-001-000298988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401110420910900120020010002989880000000711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 21:22:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202401110420910900120020010002989880000000711

ALICIA TANIA IRIARTE SARANGO

ALICIA TANIA IRIARTE SARANGO

Dirección Matriz: COLON Y 18 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONICA DE LA CRUZ

Identificación [redacted]

Fecha 25/04/2024 Placa / Matricula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19004	328	1.00	ENSAL GR SIN ADE	0 0 0	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
19149		1.00	EXTRA 1	0 0 0	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10

Información Adicional	
celular:	0986909827

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.60

SUBTOTAL 0%	2.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0152226130001

FACTURA

No. 001-002-000004190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401015222613000120010020000041900000000211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 01:13:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202401015222613000120010020000041900000000211

ELIZABETH MARIA LOPEZ CARRION

COCINARTE

Dirección Matriz: Colon 152-41 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONICA DE LA CRUZ .

Identificación [redacted]

Fecha 25/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16	ALM2	1.00	ALIMENTACION 2	0 0 0	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional	
celular:	0968622918
correo:	hotelcarrion@hotmail.com
contribuyenteArtesanal:	163047

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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

0014

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102997929001

FACTURA

No. 001-002-000023407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401110299792900120010020000234070000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 22:53:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO

CECINAS LA Y

Dirección Matriz: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV DANIEL ALVAREZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONICA DE LA CRUZ

Identificación [redacted]

Fecha 24/04/2024 Placa / Matrícula: Guia

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
248		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	0 0 0	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
celular:	0999493036
telefono:	072574660
correo:	info.cecinas@gmail.com
contribuyenteArtesanal:	086328

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0152226130001 0013

FACTURA

No. 001-002-000004178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401015222613000120010020000041780000000511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 01:12:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ELIZABETH MARIA LOPEZ CARRION

COCINARTE

Dirección Matriz: Colon 152-41 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONICA DE LA CRUZ .

Identificación 1[redacted]

Fecha 24/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16	ALM2	1.00	ALIMENTACION 2	0 0 0	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional	
celular:	0968622918
correo:	hotelcarrion@hotmail.com
contribuyenteArtesanal:	163047

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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

0012

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301745626001

FACTURA

No. 002-002-000000732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401030174562600120020020000007323059199714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 08:04:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202401030174562600120020020000007323059199714

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS

HOSTAL MARISCAL INN & SUITE

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Dirección Sucursal: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DE LA CRUZ CANDO MONICA PATRICIA

Identificación [redacted]

Fecha 24/04/2024 Placa / Matricula: Guia

Direccion: SAN PEDRO DE TABOADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001	0001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		60.8696	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional	
Direccion:	SAN PEDRO DE TABOADA
Telefono:	022860689-0988308600
Email:	monica1976edu@hotmail.com
Ciudad:	QUITO
Provincia:	PICHINCHA
Pais:	Ecuador
Moneda:	USD
Observacion:	CHECK IN: 22/04/24-CHECK OUT: 24/04/24

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

CORPUS CAFÉ

Palacios Barrera Rosario Catalina

AUT. S.R.I.Nº 1131833425 R.U.C. 0102126851001

MATRIZ: Bolivar 9-38 y SN

Dir. Establecimiento: Simón Bolivar 7-20 y Pdte. Antonio Borrero

Cuenca - Ecuador •Teléfono: 0984853906

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA Serie 002-001- 000 Nº 000668

Fecha: 23 - Abril - 2024 C.I.: [redacted]

Cliente: Mónica De la Cruz

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P.TOTAL
	Alimentacion		11,70

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

Efectivo : $ | Tarjeta Credito/Debito

Dinero Electronico $ | Otros $:

TOTAL$. 11,70

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GRAFIXA Imprenta 2 825-402 RUC: 0103046975001, Morocho Pina Alexandra Cisne, AUT. Nº 2244

impreso DEL 0000651 AL 000700 El 07/Enero/2024 VALIDO HASTA 07/Enero/2025

PICANTERÍA CRE[illegible]

CRESPO ARIZAGA JULIO ORLANDO

AUT. S.R.I. Nº 1131891388 R.U.C.: 0104300116001

Dir.: Av. Don Bosco S/N • Cel.: 0990910371

Email.: juliocrespo2024@gmail.com • Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 Nº 0000172

Fecha: 23 abril 2024 R.U.C: 1[redacted]

Cliente: Monica De la Cruz

Dirección: Quito Telf.: 0988308600

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		17
			17

TOTAL $

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

T.CRE/DEB

OTROS

ORIGINAL:ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

Firma Cliente Firma Autorizada

IMPRENTA GRAFICOM Cochancela Quindi Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370/ Telefax: 2 834-070

Nº 0000001-0000300 *6 Block 29/Enero/2024 Válido Hasta 29/Enero/2025 *Cuenca

001

NO TIENE LOGO

0010

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001920798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401019016983900120097010019207980000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 21:16:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONICA DE LA CRUZ

Identificación [redacted]0

Fecha 23/04/2024 Placa / Matrícula: Guia

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C094		1.00	Pancake de Frutas		3.6087	0.00	0.00	0.00	3.61
C205		1.00	Capuccino Italiano		1.56522	0.00	0.00	0.00	1.57

Información Adicional	
Telefono:	0988308600
E-Mail	monica1976edu@hotmail.com
Referencia	EB-3-3592404
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.95

SUBTOTAL 15%	5.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.95

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

07

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	112601593
No. CUR	112601593
No. Original	112601593

FECHA DE ELABORACIÓN		
17	04	2024

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	590999900000000054000133	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION: 17 / 04 / 2024	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 : 54 No. de Entrada: 133
			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	[redacted]0	54	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	1[redacted]	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 54 No. de Entrada: 133

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR
FECHA: 17 ABR 2024 HORA:
Ing. Andrés López
JEFE DE TESORERÍA

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	MJLARA
FECHA:	17/04/2024

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FA48XLBGOGPLPKW
USUARIO:	AECRUZ
FECHA:	17/04/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Lic. CPA. Adriana Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA

Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA

Ing. Evelyn Mantilla
SUBDIRECTORA FINANCIERA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 23/04/2024
Hora : 08:53:36
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2024

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL**												
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	112601593	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 : 54 No. de Entrada: 133	320.00	17/04/2024	17/04/2024	0	17/04/2024	0	22/04/2024	22/04/2024	5	5

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

05

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

Ejercicio:	2024
No. Fondo Global:	54
No. Formulario Interno:	134
Unidad Gastadora:	008 - DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
RUC/CI Responsable:	[redacted]
Nombre Responsable:	DE LA CRUZ CANDO MONICA PATRICIA
Monto Fondo Global:	320.00
Monto Fondo Interno:	320.00
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 - DE LA CRUZ CANDO MÓNICA PATRICIA - TRABAJADOR SOCIAL - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2024

No. de Solicitud: 25
No. de Doc. Aprobación: 25
No. de CUR Contable: 112601593

Fecha Solicitud: 17/04/2024
Fecha Aprobación: 17/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1[redacted]	112601593	NO	320.00

Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD **FIRMA RESPONSABLE**	Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA **FIRMA AUTORIZACIÓN**

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N° 25

FUNCIONARIO:	DE LA CRUZ CANDO MÓNICA PATRICIA		
CEDULA:	[redacted]		
PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL		
UNIDAD:	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO		
CIUDAD:	CUENCA - LOJA		
PERIODO DEL:	22-abr-24	**AL:**	26-abr-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ENTREVISTA PERSONALIZADA CON LOS SERVIDORES CONFIRMANDO LA INFORMACIÓN DE LAS FICHAS SOCIOECONÓMICAS, CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES, APLICACIÓN DE ENCUESTA, CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS LABORALES, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS INQUIETUDES QUE PRESENTEN LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE AZUAY Y LOJA Y DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE CAÑAR Y ZAMORA.

FECHA DE ELABORACION: 16-abr-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES	
22	ABRIL	80.00	VIÁTICO	
23	ABRIL	80.00	VIÁTICO	
24	ABRIL	80.00	VIÁTICO	
25	ABRIL	80.00	VIÁTICO	
		320.00		

TOTAL ANTICIPO	320.00
FONDO No.	
TOTAL A CANCELAR	320.00

No. CERT.	235

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

03

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
004-DCMP-DNATH-PGE-2024	9-04-2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS, NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DE LA CRUZ CANDO MONICA PATRICIA	TRABAJADORA SOCIAL
CIUDAD, PROVINCIA O PAIS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA-AZUAY / LOJA-LOJA	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-04-2024	4:20	26-04-2024	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. CATALINA LEIVA, DRA. MARÍA JOSÉ VALLEJO, SRA. IRLANDA VELASCO Y LCDA. MONICA DE LA CRUZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ENTREVISTA PERSONALIZADAS CON LOS SERVIDORES CONFIRMANDO LA INFORMACIÓN DE LAS FICHAS SOCIOECONÓMICAS, CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES, APLICACIÓN DE ENCUESTA, CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS LABORALES, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LAS INQUIETUDES QUE PRESENTEN LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE AZUAY Y LOJA Y DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE CAÑAR Y ZAMORA .

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, 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	22-04-2024	06:00	22-04-2024	07:01
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	24-04-2024	10:00	24-04-2024	14:00
AÉREO	AERO REGIONAL	LOJA-QUITO	26-04-2024	17:30	26-04-2024	18:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA
PICHINCHA	AHORROS	3345336100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDA. MONICA PATRICIA DE LA CRUZ CANDO TRABAJADORA SOCIAL	AB. PAMELA REINOSO DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
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. 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.
AB. RICARDO LLAGUNO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE	

Ahora

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 09 ABR 2024 HORA: 16:48

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: ---

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

VIÁTICOS AL INTERIOR		
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		235
ÍTEM		530303
FUENTE		2
MONTO CERTIFICACIÓN	$	6,903.65
MONTO DISPONIBLE	$	4,143.65

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA		$ 320.00	003-LSMC-DNATH-PGE-2024	9/4/24	ANTICIPO
DE LA CRUZ CANDO MÓNICA PATRICIA		$ 320.00	004-DCMP-DNATH-PGE-2024	9/4/24	ANTICIPO
VELASCO IRLANDA DE JESÚS		$ 320.00	003-VIDJ-DNATH-PGE-2024	9/4/24	ANTICIPO
VALLEJO CEVALLOS MARÍA JOSÉ		$ 320.00	003-VCMJ-DNATH-PGE-2024	9/4/24	ANTICIPO
ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		$ 240.00	002-EGHE-DNTI-PGE-2024	15/4/24	ANTICIPO
MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE		$ 240.00	001-MSJE-DNTI-PGE-2024	15/4/24	ANTICIPO
ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO		$ 240.00	001-RGDM-DNTI-PGE-2024	15/4/24	ANTICIPO
BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL		$ 240.00	001-BHGM-DNA-PGE-2024	16/4/24	ANTICIPO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		$ 520.00	006-CVMG-DP-PGE-2024	16/4/24	ANTICIPO
TOTAL		**$ 2,760.00**			

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	235	05 / 04 / 24	
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$6,903.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$6,903.65**
									TOTAL	

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE CER PRE NRO 08 DE ACUERDO A REFORMA AL POA 13 PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-102. FUENTE 002. USD. 10,533.64. EJECUTADO USD. 2,530.00 DISPONIBLE PARA RENDIR ANTICIPOS USD. 1,099.99 A CERTIFICAR USD. 6,903.65

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/04/2024	MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero