

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		08	05	2024	1092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		390	
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				

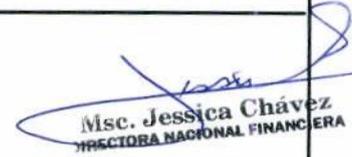
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 118

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2024	 Lic. CPA. Adriana 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	08	05	2024	1092 1092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	390
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

1092

0020



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas 1839-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 39 VI - 2024

Quito, 8 de mayo de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : LOACHAMIN GUALPA MARLO
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: CHOFER
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
CIUDAD: RIOBAMBA - AMBATO
PROPÓSITO:

TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD OCUPACIONAL DRA. CATALINA LEIVA, DRA. MARÍA JOSÉ VALLEJO, TRABAJADORA SOCIAL Y SRA. IRLANDA VELASCO A LA OFICINA PROVINCIAL DE AMBATO Y DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y CURATIVA Y APLICACIÓN DE FICHAS SOCIALES A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO Y DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AMBATO.

Table with columns: SALIDA, FECHA, HORA, RETORNO. Values: 11/abr/2024, 04:00:00, 12/abr/2024, 21:45:00

Table with columns: N° DE DIAS DE COMISIÓN, VALOR TOTAL DEL VIATICO, 70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR, 30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS. Values: 1, \$ 80.00, \$ 56.00, \$ 24.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

Table with columns: FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Includes entries for ALIMENTACIÓN and HOSPEDAJE.

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Entry: 53.03.03 VIÁTICOS AL INTERIOR \$ 80.00

REEMBOLSOS:

Table with columns: FECHA FACTURA, NRO FACTURA, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Includes entries for PEAJE.

Table with columns: ITEM, CONCEPTO, VALOR. Includes entries for COMBUSTIBLE, PEAJES, PASAJES INTERIOR.

Table with columns: VALOR A LIQUIDAR, ANTICIPO ENTREGADO, DIFERENCIA A RECUPERAR, FONDO No. Values: \$ 80.00, \$ 80.00, \$ 0.00, 47

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. DEL COMPROBANTE No. 2108 POR EL VALOR DE USD 15.00. SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 6.30, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DE VIÁTICO OTORGADO, CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS

Table with columns: DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN, COMPROMISOS, DEVENGADOS. Value: 235 y 207

ELABORADO POR ANALISTA JOHANNA LARA

REVISADO POR JEFE DE CONTABILIDAD ADRIANA CRUZ

APROBADO POR DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA JESSICA CHAVEZ

1121

R.U.C.: 1760002280001

0019

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202403176000228000120011000000007981946946813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2024 10:29:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Identificación [REDACTED]

Fecha 08/05/2024

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.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00

Información Adicional

Telefono: 023194635
Email: marlon2019@outlook.com.ar

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

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
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	80.00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-LGM-DNA-PGE-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 16-04-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOACHAMÍN GUALPA MARLO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: : DRA. CATALINA LEIVA, DRA. MARÍA JOSÉ VALLEJO, LCDA. MÓNICA DE LA CRUZ, SRA. IRLANDA VELASCO Y SR. MARLO LOACHAMÍN.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Jueves 11 de abril de 2024

04:00 7:00	Traslado hacia los domicilios de la Dra. Catalina Leiva, Sra. Irlanda Velasco, Dra. María Jose Vallejo, Lic. Mónica de la Cruz
7:00 9:20	Traslado desde Quito hacia la Oficina Provincial de Tungurahua
9:20 9:40	Colaboración en la armada de equipos odontológicos y organización de consultorio
13:40 15:40	Traslado desde la Oficina Provincial de Tungurahua hacia la Dirección Regional de Chimborazo
16:00	Colaboración en la armada de equipos odontológicos y organización de consultorio

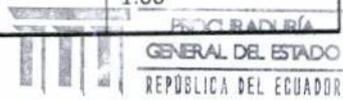
Viernes 12 de abril de 2024

16:00 21:45	Colaboración en la desarmada de equipos odontológicos y organización de oficina
	Traslado desde la Regional de Chimborazo hasta la ciudad de Quito en los domicilios de las Servidoras

PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilización del personal de Salud y trabajo social hacia la Oficina Provincial de Tungurahua y Dirección Regional Chimborazo y a sus domicilios

DETALLE GASTOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	0002108	11-04-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	003-001-000088561	11-04-2024	ALIMENTACIÓN	9.20
NOTA DE VENTA	000000518	11-04-2024	ALIMENTACIÓN	8.00
NOTA DE VENTA	0000844	11-04-2024	HOSPEDAJE	25.00
NOTA DE VENTA	0000815	12-04-2024	ALIMENTACIÓN	7.50
			TOTAL	64.70
PEAJES				
FACTURA	002-064-001423999	11-04-2024	PEAJE	1.00



FECHA: 17 ABR 2024

HORA: 12:55

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

J. Lora
P

FACTURA	003-038-007559565	11-04-2024	PEAJE	1.00
FACTURA	004-027-004270703	11-04-2024	PEAJE	1.00
FACTURA	004-023-006396492	12-04-2024	PEAJE	1.00
FACTURA	003-033-007416953	12-04-2024	PEAJE	1.00
FACTURA	002-035-006587766	12-04-2024	PEAJE	1.00
			TOTAL	6.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11-04-2024	12-04-2024	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	4:00	21:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	11-04-2024	4:00	11-04-2024	9:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-RIOBAMBA	11-04-2024	13:00	11-04-2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	12-04-2024	16:00	12-04-2024	21:45

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sr. Marlo Polivio Loachamín Gualpa CHOFER 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
 Ab. Liliana Elizabeth Marquez Ordoñez DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA	 RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

0016

FACTURA

No. 003-038-007559565

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202401179131702500120030380075595653411484011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2024 09:20:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202401179131702500120030380075595653411484011

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Identificación

Fecha 15/10/2029

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

0015

FACTURA

No. 002-035-006587766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401179131702500120020350065877666799512816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 18:44:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401179131702500120020350065877666799512816

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Identificación

Fecha 12/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

0014

FACTURA

No. 003-033-007416953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401179131702500120030330074169536773749619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 18:01:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401179131702500120030330074169536773749619

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 12/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

0000 0013

FACTURA

No. 004-023-006396492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401179131702500120040230063964922630597714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 16:20:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401179131702500120040230063964922630597714

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 12/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

0012

FACTURA

No. 002-064-001423999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202401179131702500120020640014239999780531610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2024 08:04:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202401179131702500120020640014239999780531610

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Identificación

Fecha 11/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

0011

FACTURA

No. 004-027-004270703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202401179131702500120040270042707037194699616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2024 15:28:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202401179131702500120040270042707037194699616

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Identificación

Fecha 11/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

LA GOLOZZA
Tercero Chicaiza María Alicia
 Panamericana Sur s/n
 Cel.: 0998 876 668 Salcedo - Ecuador

RUC.: 0502518608001
 Aut.: SRI.:1132040484
 aliciatercero723@yahoo.es

NOTA DE VENTA N° 002-001- **0002108**

Cliente: Marlo Loachamin
 Dirección: Quito
 C/RUC.: [REDACTED]
 Telf.: 0985449801

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	04	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unif.	V. Total
	Consumo de alimentos		15 =

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 15 =

Fecha de Autorización: 29 / FEBRERO / 2024
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / FEBRERO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 0002051 AL 0002150

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma] ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

PAREDES VALLE DANILO GEOVANNY

-RIO-ROCK'S
 COCKTAILS & BAR

RIO ROCK'S
 0010

Direc. Uruguay 22 - 22 y Av. Daniel León Borja
 Cel.: 0995069374 - Riobamba - Ecuador

Nota de Venta S: 002 - 001 N° **000000518**
 RUC: 0604273573001 AUT. SRI: 1132118881

Fecha: 11 de Abril de 2024
 Señor. (es) Marlon Loachamin
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: [REDACTED] Telf.: 0985449801

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,00

TOTAL USD \$ 8,00

FORMAS DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. Autorizada: [Firma] F. Cliente: [Firma]

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC:0601961915001 - AUT.6823
 IMP DEL 0501 AL 0600 - F. de Aut.: 28 - 03 - 2024 / Caduca: 28 DE MARZO DEL 2025
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

YUNGAN MOYOTA ERIKA CAROLINA
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 RUC: 0604654319001
 Dirección: Guayaquil y Colón
 Cel.: 0988170862 / Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA 001 - 001
 N° **0000815**
 Aut. SRI. 1132035962

Fecha: 12-04-24
 Sr. Marlon Loachamin
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: [REDACTED] Telf.: 0985449801

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		7,5

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

TOTAL \$ 7,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 28 - 02 - 2024
 DEL 00801 AL 00900 - CADUCA 28 DE FEBRERO DE 2025

TAPIA CONTERO SANDRA JANNETH
HOSTAL EL LIBERTADOR
 RUC.: 0602435323001
 NOTA DE VENTA 001-001-00
 N° **0000844**
 Aut. SRI.: 1131736347

Dirección: Av. Daniel León Borja 29 - 22 y Carabobo Telf: 2947393
 2964116 - Cel: 0984993331 - www.hoteleslibertador.com
 Email: reservaciones@hoteleslibertador.com - Riobamba - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es): **MARLO LOACHAMIN**
 Lugar y Fecha: **RIOBAMBA 11 DE ABRIL DEL 2024**
 RUC o C.I.: [REDACTED] Teléfono:
 Dirección: **QUITO**

Cant.	Detalle	V. Unitario	V. Total
1	HOSPEDAJE POR 1 NOCHE 1 habitacion simple N- 7		25,00

INGRESA: 11-04-2023
 SALIDA: 12-04-2024
 Rímpe Negocio Popular

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

PINCAV GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART
 AUT. SRI: 13405 - R.U.C. 0603923566001 F. AUT. 23 de Noviembre del 2023
 DEL 00696 AL 01000 - F. CADUCA: 23 de Noviembre del 2024

TOTAL \$ 25,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma] ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Diocelina

DESDE 1951

DIOCELINA DIOCELINA

Dir. Matriz: Panamericana S/N via Ambato

Dir. Sucursal: Panamericana S/N via Ambato

Teléfono: 0961348888

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Factura

003 - 001 - **000088561**

RUC: 1802892933001

No. de Autorización:

1104202401180289293300120030010000885614124508111

Fecha y Hora de Autorización:

2024-04-11 14:15:59

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1104202401180289293300120030010000885614124508111



Cliente: Loachamin Marlon

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: [REDACTED]

Fecha de Emisión: 11/04/2024

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: loachaminmarlon588@gmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
BEBG001	1.000	Coca cola personal	1,087000	0.0	1.09
FUE003	1.000	Papas con Cuy	6,913000	0.0	6.91

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.2

Subtotal:	8.00
Subtotal 15%:	8.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	8.00
I.V.A. 15%:	1.20
Valor Total US\$:	9.20

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Proctis



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 636

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RUC 1760002280001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-10 Hora 17:00 Hasta 2024-04-13 Hora 12:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-10

No. Comunicación AUTORIZACIÓN

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte ██████████

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3135

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLOMO

Número Matricula 0706290

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres AUTORIDAD PGE

Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO

Fecha de Emisión 2024-04-10 11:32



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

07

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112469528	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112469528	08	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112469528			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000047000118		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	08 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 : 47 No. de Entrada: 118
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		47	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	59099990000		0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE =>								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 : 47 No. de Entrada: 118


 FECHA: 08 ABR 2024 HORA: _____
 Ing. Andrés López
 JEFE DE TESORERIA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	NU9XGAJSWMBD 93S	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/04/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/04/2024	FECHA:			

Lic. CPA. 
JEFE DE CONTABILIDAD
 FIRMA


Msc. Jessica Chávez
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
 FIRMA


Ing. Evelyn Mantilla
 SUBDIRECTORA FINANCIERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página : 1 de 1
 Fecha : 12/04/2024
 Hora : 10:55:37
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2024

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Dias E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Dias E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
176000280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	112469528	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad 590 - 9999 Clase de fondo [FAT] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo - 47 No. de Entrada. 118	80.00	08/04/2024	08/04/2024	0	08/04/2024	0	11/04/2024	11/04/2024	3	3

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

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 47
No. Formulario Interno: 119
Unidad Gestadora: 006 - DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: [REDACTED]
Nombre Responsable: LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO
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 - LOACHAMIN GUALPA MARLO - CHOFER - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - QUITO - RIOBAMBA - AMBATO - QUITO - DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2024

No. de Solicitud: 22 **Fecha Solicitud:** 08/04/2024
No. de Doc. Aprobación: 22 **Fecha Aprobación:** 08/04/2024
No. de CUR Contable: 112469528

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	[REDACTED] 4	112469528	NO	80.00

 Lic. CPA. Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

22

FUNCIONARIO: LOACHAMIN GUALPA MARLO

CEDULA: [REDACTED] 4

PUESTO: CHOFER

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: RIOBAMBA - AMBATO

PERIODO DEL: 11-abr-24

AL:

12-abr-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD OCUPACIONAL DRA. CATALINA LEIVA, DRA. MARÍA JOSÉ VALLEJO, TRABAJADORA SOCIAL Y SRA. IRLANDA VELASCO A LA OFICINA PROVINCIAL DE AMBATO Y DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y CURATIVA Y APLICACIÓN DE FICHAS SOCIALES A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO Y DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AMBATO.

FECHA DE ELABORACION: 08-abr-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
11	ABRIL	80.00	VIÁTICO
		80.00	
TOTAL ANTICIPO		80.00	
FONDO No.			
TOTAL A CANCELAR		80.00	

No. CERT.

235

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DE ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
003-LGM-DNA-PGE-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
8-04-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LOACHAMIN GUALPA MARLO

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO TUNGURAHUA / RIOBAMBA CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
11-04-2024

HORA SALIDA (hh:mm)
04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
12-04-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)
22:45

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD OCUPACIONAL DRA. CATALINA LEIVA, DRA. MARÍA JOSÉ VALLEJO, TRABAJADORA SOCIAL Y SRA. IRLANDA VELASCO A LA OFICINA PROVINCIAL DE AMBATO Y DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y CURATIVA Y APLICACIÓN DE FICHAS SOCIALES A LOS SERVIDORES DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AMBATO Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	11-04-2024	04:00	11-04-2024	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO RIOBAMBA	11-04-2024	15:30	11-04-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	12-04-2024	16:30	12-04-2024	22:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

TIPO DE CUENTA

No. DE CUENTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marlo Loachamin
SR. MARLO POLIVIO LOACHAMÍN GUALPA
CHOFER

Ab. Liliana Márquez Ordoñez
AB. LILIANA MÁRQUEZ ORDOÑEZ
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ricardo Llaguno
AB. RICARDO LLAGUNO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

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.

Esta 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.

Solano



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

08 ABR 2024

HORA:

14:42

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

01

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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