

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 1209 Tipo Registro: DEV CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 52 VI-2024 DELGADO MACIAS
Cuenta Monetaria No.: 2 [REDACTED] CARLOS ARTURO - OFICINISTA - DNA - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES DEL 7 AL 8 DE MAYO 2024. QUITO-CUENCA-QUITO.
LQ. 831. JL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	31/05/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
16/05/2024	1760002280001	DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO	100	001	000000831	3000120011000	80,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		
Total Deducciones:							0,00		
Monto IVA:							0,00		
Total Retenciones IVA:							0,00		
Total Líquido Comprobante:							80,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2024	Entidad:	590-9999-0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	1209	Tipo Registro:	DEV	
Monto:			80,00	
IVA:			0,00	
Sub Total:			80,00	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			0,00	
Total Líquido Pagar:			80,00	

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.:



FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 52 VI-2024 DELGADO MACIAS
CARLOS ARTURO - OFICINISTA - DNA - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES DEL 7 AL 8 DE MAYO 2024. QUITO-CUENCA-QUITO.
LQ. 831. JL

Monto Líquido: 80,00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 1210 Tipo Registro: DEV CENTRAL

Monto: 15,00
IVA: 0,00

Sub Total: 15,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 15,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2 [REDACTED]

FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 52 VI-2024 DELGADO MACIAS
CARLOS ARTURO - OFICINISTA - DNA - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES DEL 7 AL 8 DE MAYO 2024. QUITO-CUENCA-QUITO.
REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN (TAXI) LQ. 832. JL.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	31/05/2024	15,00	0,00
Sub - Total				15,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
16/05/2024	1760002280001	DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO	100	001	000000832	3000120011000	15,00		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 15,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 15,00



Ministerio
de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO RUC: 1760002280001

Nombre Comercial: No.: 001-001-000007851

Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123YJOSE ARIZAGA No. Autorización: 2005202407176000228000120010010000078510000120911

Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA Clave de Acceso: 2005202407176000228000120010010000078510000120911

Ambiente: PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 281

Estado Comp.: AUTORIZADO Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO Fecha de Emisión: 20/05/2024

RUC: 17 Periodo Fiscal: 5/2024

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	001-100-0000000831	16/05/2024	80.00	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

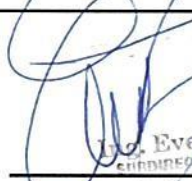
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	05	2024	1209 1204	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTABILIDAD		429		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1 [REDACTED] DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO						

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	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: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 52 VI-2024 DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO - OFICINISTA - DNA - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 7 AL 8 DE MAYO 2024. QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 831. JL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Lic. Evelyn Marín DIRECTORA FINANCIERA
FECHA: 17/05/2024	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					016	05	2024	1209	1204
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTABILIDAD		429		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1 [REDACTED] DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO									

DEDUCCIONES		
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2024	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		016 05 2024	1204	1204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTABILIDAD	429	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO				

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	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: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 52 VI-2024 DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO DEL 7 AL 8 DE MAYO 2024. QUITO CUENCA QUITO. APOYO EN CONTRATACION DE COMBUSTIBLE, COORDINAR GESTION DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, ASESORAR PROCESOS CONTRATACION, REVISION ORDENES DE GASTO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2024	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO 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					016	05	2024	1204	1204
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTABILIDAD		429		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0		
Beneficiario:	1 [REDACTED]			DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO						
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

R.U.C.: 1760002280001

18

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202403176000228000120011000000008313413624615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 16:05:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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

Nombres y Apellidos DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO

Identificación 17 [REDACTED]

Fecha 16/05/2024

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: 023280608

Email: cadm_15@hotmail.com

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



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Nombre Comercial: RUC: 1760002280001

Dirección Matriz: AMAZONAS N39-123YJOSE ARIZAGA No.: 001-001-000007850

Dirección Sucursal: AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA No. Autorización: 20052024071760002280001200100100000785000000121017

Clave de Acceso: 20052024071760002280001200100100000785000000121017

Ambiente: PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 281

Estado Comp.: AUTORIZADO Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Razón Social: DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO

Fecha de Emisión: 20/05/2024

RUC: 1

Período Fiscal: 5/2024

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	001-100-0000000832	16/05/2024	15,00	RENTA	332	0,00	0,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

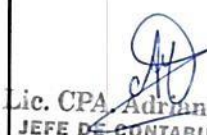
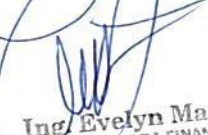
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	05	2024	1210	1205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	ACTUALIZACION CP FONDO		430		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 52 VI-2024 DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO - OFICINISTA - DNA - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 7 AL 8 DE MAYO 2024. QUITO-CUENCA-QUITO. REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN (TAXI) LQ. 832. JL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA Adriana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Ing. Evelyn Mantilla CONSEJERA FINANCIERA
FECHA: 17/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

20 MAY 2024

Ing. Andrés López
JEFE DE TESORERIA

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					016	05	2024	1210	1205
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		ACTUALIZACION CP_FONDO		430		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación		0				
Beneficiario:	[REDACTED] DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO									

DEDUCCIONES		
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2024	 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				016 05 2024		1205	1205	
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		ACTUALIZACION CP FONDO		430	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0				
Beneficiario:	[REDACTED] DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											15.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											15.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											15.00

SON:	QUINCE DOLARES
DESCRIPCION:	FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 52 VI-2024 DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO DEL 7 AL 8 DE MAYO 2024. QUITO CUENCA QUITO. APOYO EN CONTRATACION DE COMBUSTIBLE, COORDINAR GESTION DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, ASESORAR PROCESOS CONTRATACION, REVISION ORDENES DE GASTO. PASAJES INTERIOR.TAXI

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 16/05/2024	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					016	05	2024	1205	1205
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			ACTUALIZACION CP FONDO		430		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1 DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO									
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



R.U.C.: 1760002280001

14

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000832

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202403176000228000120011000000008329259657517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 16:07:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202403176000228000120011000000008329259657517

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

Nombres y Apellidos DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO

Identificación 1 [REDACTED]

Fecha 16/05/2024

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	REEMBOLSO PAGO DE PASAJES		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 023280608

Email: cadm_15@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Quito, 16 de mayo de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO
C.C.: 1 [REDACTED]
PUESTO: OFICINISTA
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
CIUDAD: CUENCA
PROPÓSITO:

DAR APOYO EN LA CONTRATACIÓN DE COMUSTIBLE (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA PRECONTRACTUAL), COORDINAR LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO, ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, REVISIÓN DE PROCESOS DE ÓRDENES DE GASTO.

	FECHA	HORA
SALIDA:	07/may/2024	03:50:00
RETORNO:	08/may/2024	19:25:00

N° DE DÍAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 80.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 56.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 24.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/may/2024	1872	ALIMENTACIÓN	3.00
07/may/2024	1875	ALIMENTACIÓN	2.75
07/may/2024	155957	ALIMENTACIÓN	8.00
08/may/2024	1463	HOSPEDAJE	35.00
08/may/2024	69	ALIMENTACIÓN	7.25
TOTAL			\$ 56.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 80.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/may/2024	27	MOVILIZACIÓN	15.00
TOTAL			\$ 15.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 15.00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 15.00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 80.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0.00

FONDO No	
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. DEL COMPROBANTE N° 1463, POR EL VALOR DE USD 35.01, SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 35.00, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DE VIÁTICO OTORGADO, CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS.	

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN VIÁTICO	250
	CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	282
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHÁNNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR	Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N39-123 y Arizaga +593 2 2941300 www.pge.gob.ec @PGEcuador
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No. 001-DMCA-DNA-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME: 10/05/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO	PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY – CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANGELICA LORENA PORTERO Y CARLOS DELGADO MACIAS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES 07 DE MAYO DE 2024: Traslado de domicilio Calderón, Quito a Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Quito: Salida 03H50 am y Llegada 04H20 am en taxi. Traslado de Aeropuerto Mariscal La Mar, Cuenca a Villa Emilia Hostal Cuenca: Salida 06:20 am y Llegada 06:35 am. Villa Emilia Hostal Cuenca a oficinas PGE Cuenca: Salida: 08H40 am y Llegada 08H45 am El día martes 07 de mayo de 2024, conjuntamente con la ingeniera Angélica Portero, nos trasladamos a la ciudad de Cuenca, en donde mantuvimos una reunión con la abogada Paula Hurtado, Secretaria, de la Dirección Regional del Azuay ubicada en Manuel J. Calle y Cornelio Merchán, exedificio del SRI, en donde se coordinó la visita con dos técnicos: Mauro Cando y René Dután (Mantenimiento Generador Eléctrico). El señor Mauro Cando llegó las 10:30 am, quien nos manifestó que se debería generar un diagnóstico previo del tablero automático de panel de transferencia, para poder determinar cual es la falla (Contactor, ACP unidad de contacto programado o Controlador), ya que como esta estructurado los TDR no es posible verificar el daño y saber como se puede reparar. A las 12:45 pm, nos trasladamos a la Gasolinera VAZGAS (Contratación Combustible), para reunirnos con la persona encargada de los procesos para solicitar que participe y genere la información requerida para continuar con el mismo. El señor René Dután llegó las 15:00 pm llegó otro técnico para dar su opinión en relación al tablero automático. Nos manifestó que en vista que este tablero tiene alrededor de 20 años, los repuestos son difíciles de conseguir, por lo que el sugiere realizar el cambio completo del tablero automático de panel de transferencia. A las 16:00 mediante reunión virtual (Azogues y Macas) y física (servidores de la oficina Cuenca), la ingeniera Angélica Portero dio una charla en relación a las obligaciones que tiene el Administrador de Orden de Compra o Contrato, de igual manera con Azogues y Macas se les recordó que los trámites de las Órdenes de Gasto deben ser realizadas a tiempo, con la documentación soporte correspondiente (cuadros devengados, informes, memorandos). ACTIVIDADES 08 DE MAYO DE 2024: Villa Emilia Hostal Cuenca a oficinas PGE Cuenca: Salida: 08H40 am y Llegada 08H45 am El día miércoles 08 de mayo de 2024, conjuntamente con la ingeniera Angélica Portero continuamos con el proceso de Combustible de Cuenca generando actas, memorandos e informes y solicitando al abogado Paco Vicuña, Delegado que revise y firme la documentación a el remitida. Adicionalmente, se realizó acercamientos mediante llamadas telefónicas con la gasolinera Clian Combustibles (Matriz Quito) para que participen en el proceso de "PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA", con su gasolinera en la ciudad Cuenca; sin embargo, hasta las 12:00, no enviaron su oferta y no contestaron nuestras llamadas.	

Traslado de oficinas PGE Cuenca a Aeropuerto Mariscal La Mar, Cuenca Salida 16:20 pm y Llegada 16:35 pm
Traslado de Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, Quito a Domicilio Calderón, Quito: Salida 18:25 pm y Llegada: 19:25 pm

PRODUCTOS ALCANZADOS:

CONTRATACIÓN COMBUSTIBLE:

Se logró generar el proceso completo de contratación, ya que de acuerdo al decreto 206, pasó de ser Infima Cuantía a Procedimiento Especial; se generaron las Actas, Informes y Memorandos respectivos.

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO:

La visita sirvió para detreminar el estado actual del generador eléctrico, lo que nos servirá para corregir el informe de necesidad y los términos de referencia y publicar el procedimiento de infima cuantía de forma correcta en el portal del Sercop.

ASESORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN:

La asesoría ha servido para que los funcionarios de Cuenca, Macas y Azogues tengan un mayor conocimiento sobre los alcances al ser Adminsitrador o al momento de generar nuevos procesos de contratación.

PROCESOS DE ÓRDENES DE GASTO:

Los servidores de Cuenca, Azogues y Macas están comprometidos a enviar de mejor manera la información (cuadros devengados, informes de administrador, actas de entrega recepción, memorandos de solicitud de pago), por lo que revisarán de forma más exahustiva sus trámites a cargo.

DETALLE DE GASTOS

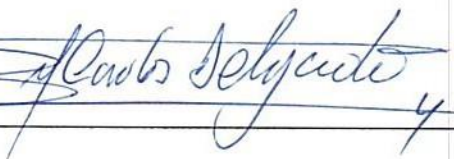
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-090-000000027	07-05-2024	TAXI	15,00
NOTA DE VENTA	001-001-0001872	07-05-2024	ALIMENTACIÓN	3,00
NOTA DE VENTA	001-001-0001875	07-05-2024	ALIMENTACIÓN	2,75
FACTURA	001-001-000155957	07-05-2024	ALIMENTACIÓN	8,00
FACTURA	001-002-000001463	08-05-2024	HOSPEDAJE	35,01
NOTA DE VENTA	001-001-0000069	08-05-2024	ALIMENTACIÓN	7,25
			TOTAL	71,01

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aaaa	07/05/2024	08/05/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida de lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de servicio institucional según se al caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	03:50	19:25	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd/mm/aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd/mm/aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO – CUENCA	07/05/2024	05:20	07/05/2024	06:15
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	08/05/2024	17:22	08/05/2024	18:13

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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.
DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO OFICINISTA Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA-AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ABG. LILIANA MÁRQUEZ ORDÓÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO	 RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO



FECHA:

14 MAY 2023

HORA:

15:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----



PAGADO

Factura 001-002-000001463

Mayo 08, 2024

Lituma Ulloa Manuel Isaac

RUC 0103909800001
Cornelio Merchan 3-77 y Manuel J. Calle
Cuenca, Azuay
07 2817565 - 07 2881358
info@villaemilia.ec
www.villaemilia.ec/
No obligado a llevar contabilidad
Contribuyente régimen RIMPE

Autorización
N.º 0805202401010390980000120010020000014631105917818
Fecha: Mayo 8, 2024, 8:44 a.m.
Ambiente: PRODUCCIÓN
Clave de acceso:



0805202401010390980000120010020000014631105917818

CARLOS ARTURO DELGADO MACIAS
CEDULA 17 [REDACTED]
carlos.delgado@pge.gob.ec
QUITO CALDERON MARIA DUCHISELA
Tel. 0999817760

Forma de pago	Plazo	Monto
Tarjeta de débito	--	\$35.01

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1 Unidad	038	Habitación individual corporativa	\$34.785	\$4.35	\$30.44
Subtotal sin impuestos					\$30.44
Subtotal IVA 15%					\$30.44
Total descuento					\$4.35
Valor IVA 15%					\$4.57
Valor total					\$35.01

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Mayo 8, 2024, 8:44 a.m.	Tarjeta de débito		\$35.01
Total pagado			\$35.01

Información adicional

Contribuyente:: RIMPE - Emprendedores

**RAYMIPAMPA S.A.S.**

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000155957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705202401019050703300120010010001559570190507015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-07 21:06:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0705202401019050703300120010010001559570190507015

RAZON SOCIAL: CARLOS DELGADO

RUC / CI:

1

FECHA DE EMISION: 07/05/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : Quito Calderon

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	74	CHOCOLATE	1	2.61	0	2.61
2	100	MOTE PILLO	1	4.35	0	4.35

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: carlos.delgado@pge.gob.ec

TELÉFONO: 0999817760

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

SUBTOTAL IVA	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	6.96
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.04
TOTAL	8.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	

Solano Barreto Carla Maricela

Dir.: Cornelio Merchán 3-45 y José Peralta
Cel.: 099-733-4521 - Cuenca

RUC: 0102773280001 - AUT. SRI.: 1131885675

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001- 0000069

Fecha: 8 / Mayo / 2024

Sr.(es): Carlos Delgado

Dirección: Quito - Calderón

RUC/CI: [REDACTED] Telf.: 0999817760

[illegible]

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

FORMAS DE PAGO

Recibi Conforme

Entregue Conforme

Electivo:

Dinero Electrónico:

Tajista Dabita Kredit:

Otros:

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1011 - Telf: 2838969
Fecha: 25/Enero/2024 * No. 1 al 100 - Válido hasta 25/Enero/2025

Fecha: 25/Enero/2024 * No. 1 al 100 - Válido hasta 25/Enero/2025

NO TIENE LOGO

FLORES MONTALVO CARLOS VINICIO

FLORES MONTALVO CARLOS VINICIO

Dirección

VICENTE ROCAFUERTE CASA 28 Y JOSE CORREA

Matriz:

Dirección

VICENTE ROCAFUERTE CASA 28 Y JOSE CORREA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1715857585001

FACTURA

68

No. 001-090-000000027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401171585758500120010900000000271234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/05/2024 08:12:20

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202401171585758500120010900000000271234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carlos Delgado

Identificación

Fecha

07/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Calderón calle María Duchicela y pasaje n4g conjunto Miguel Ángel casa 4a

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	SERVICIO DE TAXI		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional					SUBTOTAL 0%		15.00
Dirección: Calderón calle María Duchicela y pasaje n4g conjunto Miguel Ángel casa 4a					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Telefono: 0999817760					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
Email: carlos.delgado@pge.gob.ec					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		15.00
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		15.00

Forma de pago		Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		15.00

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

ALVAREZ CARVAJAL JORGE GIOVANNY R.U.C.: 0702565680001
Dirección: Tadeo Torres s-n y Federico Malo * Cel.: 095 899 0153
email: ccclan40@gmail.com * Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001
0001872

Fecha: 07/Mayo/2024
 Cliente: CARLOS DELGADO
 AUT. SRI: 1132127356

Dirección: CALDERON - CALE DUCHICLA - QUITO

Tel: 0949817260 RUC: Y

[illegible]

Quito Parra Pablo Fernando QP Imprenta Offset R.U.C. 0103603395001 Autorización SRI N° 13548 Telf: 40587954
N° 1801 al 2050 Fecha Emisión: 02-abril-2024 * Fecha Caducidad: 02-abril-2025

PICCOLO CUOCO

ALVAREZ CARVAJAL JORGE GIOVANNY R.U.C.: 0702565680001
Dirección: Tadeo Torres s-n y Federico Malo * Cel.: 095 899 0153
email: ccclan40@gmail.com * Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001 0001875

Fecha: 7-05-24
 Cliente: CARLOS DELGADO
 AUT. SRI.: 1132127356

Dirección: QUITO - CAYENNE SUR SUCRELA

Tel: 0999817760 RUC: 1

[illegible]

Quilo Parra Pablo Fernando QP Imprenta Offset RUC: 0103603395001 Autorización SSI N° 13548 Telef.: 40587954
N° 1801 al 2050 Fecha Emisión: 02-abril-2024 * Fecha Caducidad: 02-abril-2025

07

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes **equipaje de mano**, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡**No te retrases!**



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4620231J00B

Carlos Arturo Delgado

✈ **LA1407**

07 may 2024

Operado por

LATAM Airlines



Quito
5:20 UIO



Cuenca
6:15 CUE

16D UIO

Economy

En puerta de
embarque

4:45

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



048 Reserva MYLRTQ

El embarque finalizará
a las **5:00**

Embarque

Grupo 5

Nº de orden LA4620231JOQB

Carlos Arturo Delgado

➤ **LA1404**

08 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈ Cuenca
17:22 CUE

✈ Quito
18:13 UIO

17D CUE
Economy

En puerta de
embarque
16:47

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



039 Reserva MYLRTQ

El embarque
finalizará a las
17:02

Embarque
Grupo 5

		Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N39-123 y Arizaga +593 2 2941300 www.pge.gob.ec @PGEcuador				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.001-DMCA-DNA-PGE-2024		FECHA DE SOLICITUD 1 mayo de 2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO		PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
7 MAYO 2024	05H20	8 MAYO 2024	18H17			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANGELICA LORENA PORTERO Y CARLOS DELGADO MACIAS.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR APOYO EN LA CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA PRECONTRACTUAL), COORDINAR LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO, ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, REVISIÓN DE PROCESOS DE ÓRDENES DE GASTO.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	7 MAYO 2024	05H20	7 MAYO 2024	06H15
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	8 MAYO 2024	17H22	8 MAYO 2024	18H17
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: B		TIPO DE CUENTA: A	No. DE CUENTA:			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 CARLOS ARTURO DELGADO MACIAS		 LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ORDÓÑEZ				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. CARLOS ARTURO DELGADO MACIAS OFICINISTA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. LILIANA MÁRQUEZ ORDÓÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA				
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.				
 RODRIGO IVAN CONSTANTINE SAMBRANO		- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.				



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2024 - 590 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 282

Fecha de Certificación: 09/05/2024

Estado Certificación: APROBADO

Descripción: ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 207 Y 4 DE ACUERDO A SALDOS DISPONIBLES E INCREMENTO PRESUPUESTARIO. A FIN DE PROCEDER CON LIQUIDACIONES DE LOS VALORES A SER REEMBOLSADOS A LOS FUNCIONARIOS POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS. COMBUSTIBLES USD 50, COM 35, SALDO USD 15; PEAJES USD. 40, COM 20, SALDO USD 20; PASAJE INTERIOR USD 64, COM USD 2, SALDO USD 62; PASAJE EXTERIOR USD 224.17, COM 185.63, SALDO 38,54 MAS INCREMENTO REF 19 USD 300 SCP-PGE-DNF-0310

Partida 1

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

01-000-000-001-530255-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
15.00	0.00	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
-	-	-	-	-	0.00	15.00	-	-
Subtotal Comprometido					0.00			

Partida 2

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

01-000-000-001-530301-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
62.00	0.00	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
-	-	-	-	-	0.00	62.00	-	-
Subtotal Comprometido					0.00			



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2024 - 590 - 9999 - 0000

Partida 3
Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.
01-000-000-001-530302-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
338.54	0.00	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
-	-	-	-	-	0.00	338.54	-	-
Subtotal Comprometido					0.00			

Partida 4
Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.
01-000-000-001-570102-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
20.00	0.00	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
-	-	-	-	-	0.00	20.00	-	-
Subtotal Comprometido					0.00			

Total CERTIFICADO:	435.54
Total COMPROMETIDO:	0.00
Total LIQUIDADO:	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

282

09

05

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$338.54
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$435.54
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 207 Y 4 DE ACUERDO A SALDOS DISPONIBLES E INCREMENTO PRESUPUESTARIO. A FIN DE PROCEDER CON LIQUIDACIONES DE LOS VALORES A SER REEMBOLSADOS A LOS FUNCIONARIOS POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS. COMBUSTIBLES USD 50, COM 35, SALDO USD 15; PEAJES USD. 40, COM 20, SALDO USD 20; PASAJE INTERIOR USD 64, COM USD 2, SALDO USD 62; PASAJE EXTERIOR USD 224.17, COM 185.63, SALDO 38,54 MAS INCREMENTO REF 19 USD 300 SCP-PGE-DNF-0310

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

09/05/2024

MARY PRISCILLA
CELLERI MONTOYA

Funcionario Responsable

JESSICA ALEJANDRA
CHAVEZ ZAMBRANO

Director Financiero

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	250
ÍTEM	530303
FUENTE	2
FECHA EMISIÓN	2/5/24
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 48,700.51
MONTO DISPONIBLE	\$ 46,451.51

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		TIPO
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 130.00	004-AOJR-DP-PGE-2024	29/4/24	GASTO POR EXTENSIÓN DE COMISIÓN
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 130.00	005-AOJR-DP-PGE-2024	7/5/24	GASTO POR EXTENSIÓN DE COMISIÓN
ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO		\$ 240.00	003-EGHE-DNTI-PGE-2024	7/5/24	ANTICIPO
ROSETO GAONA DIEGO MAURICIO		\$ 240.00	002-RGDM-DNTI-PGE-2024	7/5/24	ANTICIPO
YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY		\$ 240.00	001-YSFG-DNTI-PGE-2024	7/5/24	ANTICIPO
PORTERO CALLATASIG ÁNGELICA LORENA		\$ 80.00	001-PCAL-DNA-PGE-2024	2/5/24	GASTO
DELGADO MACIAS CARLOS ARTURO		\$ 80.00	001-DMCA-DNA-PGE-2024	2/5/24	GASTO
CHICAIZA VALLE MILTÓN GEOVANY		\$ 509.00	007-CVMG-DP-PGE-2024	9/5/24	NO JUSTIFICA EL TOTAL DEL VIÁTICO
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520.00	007-AOJR-DP-PGE-2024	9/5/24	ANTICIPO
VITERI SEGURA PAMELA DOMENICA		\$ 80.00	002-VSPD-DNDH-PGE-2024		ANTICIPO
TOTAL		\$ 2,249.00			

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

250

FECHA DE ELABORACIÓN

02

05

24

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	\$48,700.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$48,700.51
TOTAL										

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 2 DE MAYO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 244 USD 3,463.65; POR RENDIR ANTICIPOS USD 840.00; POR REMITIR INFORMES USD 684.00 INCREMENTO PRESUPUESTARIO USD. 45.392,86; A CERTIFICAR USD 48,700,51

DATOS APROBACIÓN

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

