

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	1214	1214
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		433		
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		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 175

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA. Mariana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL 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	1214	1214
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		433		
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: 17/05/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No.

54

VI - 2024

Quito, 16 de mayo de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD: IBARRA - TULCÁN
PROPÓSITO:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LAS CIUDADES DE TULCÁN E IBARRA

	FECHA	HORA
SALIDA:	06/may/2024	06:00:00
RETORNO:	08/may/2024	18:00:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 160.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 112.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 48.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/may/2024	2238	HOSPEDAJE	80.00
06/may/2024	13043	ALIMENTACIÓN	4.00
06/may/2024	22168	ALIMENTACIÓN	10.00
07/may/2024	22182	ALIMENTACIÓN	15.00
08/may/2024	22194	ALIMENTACIÓN	3.00
TOTAL			\$ 112.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 03 03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 160.00

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	\$ 160.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 160.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0.00
FONDO No	68

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 No 22194, POR EL VALOR DE USD 6.00. SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 3.00, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DE VIÁTICO OTORGADO, CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS.

DOCUMENTOS

CERTIFICACIÓN VIÁTICO	244
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	
COMPROMISO	

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



R.U.C.: 1760002280001

000018

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202403176000228000120011000000008334509095718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 16:45:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202403176000228000120011000000008334509095718

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 MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE

Identificación 17

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		112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00

Información Adicional

Telefono: 022000000
Email: jemaya@pge.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	160.00

SUBTOTAL 0%	112.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	48.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	160.00



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 002-MSJE-DNTI-PGE-2024 SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME: 09/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA – IMBABURA
TULCAN – CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE Y MANUEL BUELE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 163 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Ubicación, Manejo y Control de Bienes e Inventarios del Sector Público expedido por el Contralor General del Estado, Subrogante; mediante Acuerdo 067-CG-2018, suscrito el 30 de noviembre de 2018, vigente desde la publicación en el Primer Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre del 2018, en relación al mantenimiento de los equipos informático de la Institución, y de acuerdo al Plan de mantenimiento 2023, aprobado por el Sr. Coordinador Nacional Administrativo, Financiero y de Tecnologías de la Información, mediante Memorando No. PGE-DNTI-2024-0018 de 7 de febrero de 2024.

ACTIVIDADES:

LUNES 06 MAYO 2024

Sali de mi domicilio a las 6:00 de la mañana para trasladarnos a la Oficina de Ibarra-Imbabura con Manuel Buele.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DE IBARRA

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física), esta información se encuentra en el sistema informático (LOTUS).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - a) limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador),
 - b) Limpieza de monitor, teclado, mouse
 - c) Limpieza de impresoras (sopleteo y limpieza de partes y piezas desmontables) de las oficinas en mención.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual
- Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado.
- Configuración de los equipos para ingresar al autenticador y MFA en correo electrónico.
- Configuración de los equipos para ingresar a la red
- Desinstalación de antivirus kaspersky

Sham

- Instalación y configuración de antivirus Check Point Endpoint Security
- Limpieza de virus
- Ingreso de equipos al Dominio (PGE.LOCAL)

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Entrega de equipos al usuario

Verificación de mantenimiento realizado

Aprobación y satisfacción del usuario con el mantenimiento preventivo realizado

MARTES 07 MAYO 2024

NOS TRASLADAMOS A LA OFICINA DE TULCAN; SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA OFICINA;

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física), esta información se encuentra en el sistema informático (LOTUS).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - a) limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador),
 - b) Limpieza de monitor, teclado, mouse
 - c) Limpieza de impresoras (sopleteo y limpieza de partes y piezas desmontables) de las oficinas en mención.
- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual
- Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado.
- Configuración de los equipos para ingresar al autenticador y MFA en correo electrónico
- Configuración de los equipos para ingresar a la red
- Desinstalación de antivirus kaspersky
- Instalación y configuración de antivirus Check Point Endpoint Security
- Limpieza de virus
- Ingreso de equipos al Dominio (PGE.LOCAL)

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Entrega de equipos al usuario

Verificación de mantenimiento realizado

Aprobación y satisfacción del usuario con el mantenimiento preventivo realizado

MIÉRCOLES 08 MAYO 2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO DE LOS FUNCIONARIOS

- Levantamiento de información de los equipos computacionales (Constatación Física), esta información se encuentra en el sistema informático (LOTUS).
- Mantenimiento preventivo de hardware:
 - a) limpieza interna y externa de CPU (sopleteo, limpieza de conectores internos, verificación de refrigerante del procesador),
 - b) Limpieza de monitor, teclado, mouse
 - c) Limpieza de impresoras (sopleteo y limpieza de partes y piezas desmontables) de las oficinas en

menção.

- Mantenimiento y verificación de aplicaciones de Software en cada estación de trabajo, de acuerdo a lineamientos de uso de aplicaciones de la Institución. Adicionalmente se realizaron limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual en cada uno de los equipos para mejorar el rendimiento de los mismos.
- Limpieza de archivos temporales, aumento de memoria virtual
- Entrega de equipo al usuario final, verificando estado del mantenimiento realizado.
- Configuración de los equipos para ingresar al autenticador y MFA en correo electrónico
- Configuración de los equipos para ingresar a la red
- Desinstalación de antivirus kaspersky
- Instalación y configuración de antivirus Check Point Endpoint Security
- Limpieza de virus
- Ingreso de equipos al Dominio (PGE.LOCAL)

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Entrega de equipos al usuario

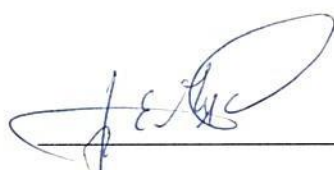
Verificación de mantenimiento realizado

Aprobación y satisfacción del usuario con el mantenimiento preventivo realizado

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

No. DE DOCUMENTO	Fecha de Emisión	Descripción	Valor
002003000002238	08/05/2024	Hospedaje	\$ 80,00
001-100-000013043	06/05/2024	Alimentación	\$ 4,00
001-002-000022168	06/05/2024	Alimentación	\$ 10,00
001002000022182	07/05/2024	Alimentación	\$ 15,00
001002000022194	08/06/2024	Alimentación	\$ 6,00
TOTAL			\$ 115,00

INTINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd/mm/aaaa		06/05/2024	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		06:00	18:00			
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
TERRESTRE	VEHÍCULO PGE	QUITO – IBARRA	06/05/2024	06:00	06/05/2024	08:30
TERRESTRE	VEHICULO PGE	IBARRA - TULCAN	06/05/2024	17:00	06/05/2024	19:35
TERRESTRE	VEHICULO PGE	TULCAN - QUTIO	08/05/2024	13:00	08/05/2024	18:00
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  MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. PABLO CAÑIZARES CIFUENTES DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO


PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

 FECHA: **14 MAY 2024** HORA: **13:30**
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
 RECIBIDO POR: _____



HOTEL LUMAR

MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO

Dir. Matriz:

SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RUC:0400825279001

FACTURA

Nro: 002003000002238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0805202401040082527900120020030000022381234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-08T07:47:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0805202401040082527900120020030000022381234567811

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JORGE MAYA

CI/RUC: 17

FECHA EMISIÓN:

08/05/2024

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0009	2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 08	34.7826	0.00	69.57

Información Adicional

DIRECCION DEL
ADQUIRENTE QUITO

TELEFONO DEL
ADQUIRENTE 0998955195

EMAIL DEL
ADQUIRENTE jmaya3@hotmail.com

OBSERVACION Fecha de entrada: 06/05/2024 Fecha de salida:
08/05/2024 Habitación: 202 Pax: 1

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL	69.57
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	10.43
VALOR TOTAL	80.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	80.0		



RUC:1802526291001

000014

FACTURA

Nro: 001002000022194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0805202401180252629100120010020000221941234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-08T15:36:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0805202401180252629100120010020000221941234567813

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE

CI/RUC: 17

FECHA EMISIÓN:

08/05/2024

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
005	1.00	Alimentación	6.05	0.05	6.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 2829364
EMAIL DEL ADQUIRENTE jmaya3@hotmail.com
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL	6.00
DESCUENTO	0.05
VALOR TOTAL	6.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		



RUC:1802526291001

000013

FACTURA

Nro: 001002000022182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705202401180252629100120010020000221821234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-07T18:20:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0705202401180252629100120010020000221821234567813

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE

CI/RUC: 17

FECHA EMISIÓN:

07/05/2024

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
025	1.00	ALIMENTACION	15.95	0.95	15.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 2829364
EMAIL DEL ADQUIRENTE jmaya3@hotmail.com
OBSERVACION MESA 01 - Ap.07/05/2024
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL	15.00
DESCUENTO	0.95
VALOR TOTAL	15.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	15.0		



RUC: 1802526291001

FACTURA

Nro: 001-002-000022168

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0605202401180252629100120010020000221681234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-05-06 18:21:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3605202401180252629100120010020000221681234567812

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO
Dir. Matriz
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE
Obligado a llevar contabilidad: NO
RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Razón social: MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE	CI/RUC: [REDACTED]
Fecha de emisión: 06/05/2024	Guía de remisión:
Dirección: QUITO	

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER010001	1	CONSUMO ALIMENTOS	10.00	0.00	10.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.00		

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	2829364
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jmaya3@hotmail.com
OBSERVACION	MESA 01 - Ap.06/05/2024
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710845841001 000011
FACTURA

No. 001-100-000013043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202401171084584100120011000000130430001304319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2024 21:18:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MALDONADO RIVERA HERNAN RODRIGO

KATY RESTAURANTE

Dirección Matriz:

CAYAMBE AV. NATALIA JARRIN S 0-27 Y BOLIVAR

Dirección Sucursal:

CAYAMBE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE MAYA SALAZAR

Identificación

Fecha

06/05/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2101053		1.00	DESAYUNO CAYAMBENO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0998955195

Email:

jmaya3@hotmail.com

NumDocumento:

FR0014552B-0301-M

Calf Artesanal #:

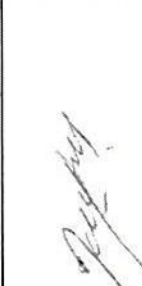
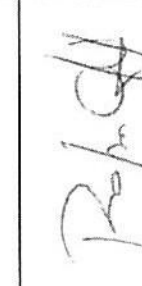
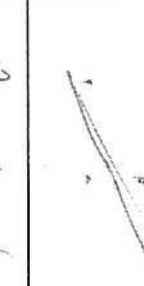
05401

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

Tipo	Equipo	Usuario	Código PGE	Serie CPU	Serie Monitor	Serie teclado	Serie Mouse	IP	Firma
Delegación del Carchi									
CÁMARA	CÁMARA WEB CÁMARA WEB 720P	Chuga Juan Carlos	31149935	31149935					
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 780 Intel Core 2 Quad 2.60 Ghertz	Caicedo Luz María	4752876	99DLMNI	CN-0U072N-64180- 09F-1CAM	CN-0DJ415-71616- 09E-05PZ	CN-011D3V-71581- 091-0UJZC	Se va a auto	
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 780 Intel Core 2 Quad 2.60 Ghertz	Chuga Juan Carlos	4752892	99SKMNI	6CM3181KC	CN-0DJ415-71616- 09E-03W1	FBNWL0D9W1E40B	Se va a auto	
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Caicedo Luz María	4753507	D0WT9Z1	CNC241QR2W CN-0HDNH9-72872- 35U-APJU (Auto)	CN-0C639N-71616- 38C-0MAO	CN-0X8W32-71581- 37M-00MG	10.32.1.20	
COMPUTADOR	DELL OPTIPILEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Caicedo Luz María	4753517	CY9T9Z1	CN-0HDNH9-72872- 35U-CN6U	CN-0DJ415-71616- 6AH-0R2H	CN-0X8W32-71581- 3AA-002A	Se va a auto	
COMPUTADOR	HP COMPAQ PRO 6300 SFF Intel Core i7 3770 3.40 Ghertz	Caicedo Luz María	4752977	MXL2500NV	CNC241QRZW	BDAEV0QVB3MOT Z	FCGLH0D9W3K9DL	Se va a auto	
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2.30 Ghertz	Chuga Juan Carlos	32362905	PF-2KZLT8			CN-011D3V-71581- 091-11OR	10.32.1.16	
IMPRESORA	HEWLETT PACKARD LASERJET P2035N	Chuga Juan Carlos	4753126	CNB9R34477					
SCANNER	CANON DR-6010C	Caicedo Luz María	4753376	FB324143					
SWITCH	SUPER STACK 3 COM 2226 PLUS	Delegado Tulcan	4753048	0100YK4W67E AE1E3E					

Tipo	Equipo	Usuario	Código PGE	Serie CPU	Serie Monitor	Serie teclado	Serie Mouse	IP	Firma
Delegación de Imbabura									
CÁMARA	CÁMARA WEB CÁMARA WEB 720P	Viscarra Torres Roberto Carlos	31149929	31149929					
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	Viscarra Torres Roberto Carlos	4753411	D0QV9Z1	CN-0HDNH9-72872- 35U-CNNU	CN-0C639N-71616- 38C-0PBY	CN-0X8W32-71581- 37M-00N8	10.60.1.7	
COMPUTADOR	DELL OPTIPLEX 9020 SFF Intel Core i7 (3770) 3.40 Ghertz	De La Torre Diana	4753412	D0DV9Z1	CN-0HDNH9-72872- 36E-CL8U	CN-0C639N-71616- 38C-0NWT	CN-0X8W32-71581- 37M-00MO	10.60.1.5	
COMPUTADOR	HP COMPAQ 6200 PRO Intel Core i7 2600 CPU 3.40 Ghertz	Huaca Pablo	4752949	MXL2072C73	CNC142QK7G	BAUDU00OVB1U764	FCGLH0D8F1UCC1	10.60.1.1	
COMPUTADOR PORTATIL	DYNABOOK DYNABOOK FORMERLY TECRA A50- K Intel Core i7 12va Generación / 1260P 4.7 Ghertz	Viscarra Torres Roberto Carlos	38015002	33099125H				10.60.1.12	
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO ThinkPad E14 Intel Core i7 Décima Generación 2,30 Ghertz	Huaca Pablo	32362986	PF-2KZJ23			SN	10.60.1.10	
IMPRESORA	HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 M401dw	De La Torre Diana	4753148	VNB3DI4196					
SCANNER	CANON DR-6010C	De La Torre Diana	4753373	FB324134					



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. 669

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

RUC 1760002280001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-05 Hora 12:00 Hasta 2024-05-09 Hora 08:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-02

No. Comunicación AUTORIZACIÓN

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BUELE MACAS MANUEL JACINTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3294

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

Color PLOMO

Número Matricula 0251615

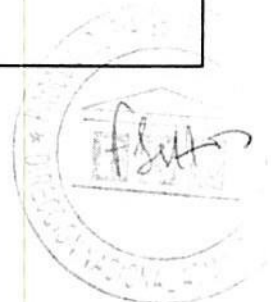
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres AUTORIDAD PGE

Cargo SECRETARIO PARTICULAR

Realizado Por SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO

Fecha de Emisión 2024-05-02 13:00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112834917	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112834917	30	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112834917			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		59099990000000068000175		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	30	04	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				
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 : 68 No. de Entrada: 175						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000		68	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	59099990000		0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 68 No. de Entrada: 175

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	XADSAOKE8DI8ZSL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/04/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/04/2024	FECHA:			

Lic. CPA. Adriana Cruz
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA

Msc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA

Ing. Evelyn Mantilla
SUBDIRECTORA FINANCIERA

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR
30 ABR 2024
Ing. Andrés López
JEFE DE TESORERÍA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página : 1 de 1
Fecha : 06/05/2024
Hora : 11:23:34
Reporte: R00815818.rdlc

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 Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL												
176000280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	112834917	Constitucion Autorizada 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: 48 No. de Entrada: 175	160.00	30/04/2024	30/04/2024	0	30/04/2024	0	06/05/2024	06/05/2024	6	6

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 68
No. Formulario Interno: 176
Unidad Gastadora: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RUC/CI Responsable: 1 [REDACTED]
Nombre Responsable: MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

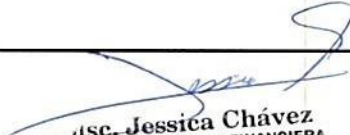
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIÁTICOS - MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE - ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2024

No. de Solicitud: 34
No. de Doc. Aprobación: 34
No. de CUR Contable: 112834917

Fecha Solicitud: 30/04/2024
Fecha Aprobación: 30/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1 [REDACTED] 7	112834917	NO	160.00

 Lic. CPA. Carolina Cruz JEFE DE CONTABILIDAD FIRMA RESPONSABLE	 Lic. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

34

FUNCIONARIO: MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE

CEDULA: 17 [REDACTED]

PUESTO: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD: TULCÁN - IBARRA

PERIODO DEL: 06-may-24

AL:

08-may-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LAS CIUDADES DE TULCÁN E IBARRA

FECHA DE ELABORACION: 30-abr-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
6	MAYO	80.00	VIÁTICO
7	MAYO	80.00	VIÁTICO
		160.00	

TOTAL ANTICIPO

160.00

FONDO No.

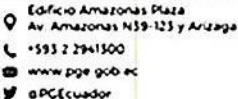
TOTAL A CANCELAR

160.00

No. CERT.

244

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTAREVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDADAPROBADO POR:
JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro.002-MSJE-DNTI-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 29 DE ABRIL DE 2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI-TULCAN IMBABURA-IBARRA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
6 MAYO 2024	06H00	8 MAYO 2024	19H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE Y MANUEL BUELE						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LAS CIUDADES DE TULCÁN E IBARRA						
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
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	QUITO - IBARRA	6 MAYO 2024	06H00	6 MAYO 204	08H30
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	IBARRA - TULCAN	6 MAYO 2024	17H30	6 MAYO 2024	20H00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	TULCAN - QUITO	8 MAYO 2024	15H00	8 MAYO 2024	19H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: B [REDACTED]		TIPO DE CUENTA: A [REDACTED]	No. DE CUENTA: [REDACTED]			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JORGE ENRIQUE MAYA SALAZAR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. PABLO GABRIEL CANIZARES CIFUENTES DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
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.				
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO						

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

30 ABR 2024

HORA:

14:32

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL EXTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	244
ÍTEM	530303
FUENTE	2
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 3,463.65
MONTO DISPONIBLE	\$ 2,783.65

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520.00	005-AOJR-DP-PGE-2024	16/4/24	ANTICIPO
MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE		\$ 160.00	002-MSJE-DNTI-PGE-2024	30/4/24	ANTICIPO
TOTAL		\$ 680.00			

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

01

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	244	22	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	\$3,463.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,463.65
TOTAL										

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 08 DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 22 DE ABRIL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. CER POA SCP-PGE-DNF-102. FUENTE 002. CP 235 USD 6,903.65 POR RENDIR USD. 3,440.00 A CERTIFICAR USD. 3,463.65

DATOS APROBACIÓN

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

