

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

028

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		04	010	2024	2850
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6
						No. Expediente
						937

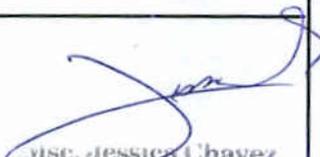
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 424

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/10/2024	L. C. Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	visc. Jessica Chavez DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO
	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	04	010	2024	2850 2850	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	937	
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:	1780002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 04/10/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

2850

027



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 132 Vi - 2024

Quito, 4 de octubre de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : VILACIS HUERTAS MARIO BERNARDO  
C.C.: [REDACTED]  
PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIOS  
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA  
CIUDAD: CUENCA-AZOGUES  
PROPÓSITO:

ARRGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE CUENCA Y AZOGUES

	FECHA	HORA
SALIDA:	23/sep/2024	04:00:00
RETORNO:	27/sep/2024	18:30:00

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

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23/sep/2024	88	ALIMENTACION	7.00
23/sep/2024	185742	ALIMENTACION	14.00
23/sep/2024	344657	ALIMENTACION	1.27
24/sep/2024	243217	ALIMENTACION	7.50
25/sep/2024	30906	ALIMENTACION	5.00
25/sep/2024	21421	ALIMENTACION	9.23
26/sep/2024	1702	HOSPEDAJE	180.00
TOTAL			\$ 224.00

0	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 320.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			\$ 0.00

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

VALOR A LIQUIDAR	\$ 320.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 320.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0.00

FONDO No 150

OBSERVACIONES:

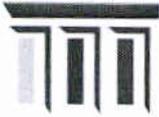
CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. "ART. 3 DEL VIATICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES (...) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA, DEL COMPROBANTE Nro. 344657 POR EL VALOR DE USD 4,26 , SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 1,27; NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE Nro. 714-999 DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO CON LOS DEMAS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS.

DOCUMENTOS		
	CERTIFICACIÓN VIÁTICO	462
	CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR  
ANALISTA  
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR  
JEFE DE CONTABILIDAD  
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Matriz: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123 Interseccion: JOSE ARIZAGA

Dirección Sucursal: Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123 Interseccion: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

026

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001125

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202403176000228000120011000000011251412136615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 12:03:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202403176000228000120011000000011251412136615

Nombres y Apellidos VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO

Identificación

Fecha 04/10/2024

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		224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00

Información Adicional

Email: mario10bross@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	320.00

SUBTOTAL 0%	224.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	96.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	320.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	320.00

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.004-VHMB-DNA-PGE-2024

FECHA DE INFORME 02 DE OCTUBRE DE 2024

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS**

PUESTO QUE OCUPA:  
**AUXILIAR DE SERVICIOS**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA - AZOGUES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS Y CONDUCTOR GONZALO BONILLA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

#### LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 2024

- Salida desde mi domicilio a las 04h00 a las oficinas PGE Quito
- Salida de las oficinas PGE Quito 05h00 para Cuenca
- Desayuno 10h00 en Riobamba
- Salida de Riobamba 10h40
- Llegada oficinas de la PGE Cuenca 15h40
- Descargar materiales para el trabajo eléctrico en la PGE 16H00
- Reunión con la directora de Cuenca para planificar el trabajo electrico.
- Salida 17h00 de las Oficinas PGE Cuenca para buscar el Hotel.

#### MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 2024

- Salimos del Hotel para desayunar
- Llegamos a las oficinas PGE Cuenca 08h30
- Se comenzó en el piso PB los trabajos de electricidad
- Salida del almuerzo 13h00
- Llegada del almuerzo 13h40
- Se continua con el arreglo eléctrico del PB
- Salida 17h10 de las oficinas PGE Cuenca.

#### MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2024

- Desayunando para salir a las oficinas de la PGE Cuenca

- Entrada 08h30 a las oficinas PGE Cuenca
- Se *continúa con el arreglo del piso PB sistema eléctrico*
- Se termina 11h30 con el arreglo del piso PB y se continúa con el 1 primer piso
- Salida 13h30 almuerzo
- Llegada 14h10 almuerzo
- Se continúa con el arreglo del primer piso sistema eléctrico
- El trabajo se complica por el motivo que el cielo raso y el techo totalmente apegados sin poder sacar las lámparas.
- Salida 17h10 de las oficinas PGE Cuenca.

#### **JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 2024**

- Desayunando para salir a las oficinas de la PGE Cuenca.
- Llegada 08h30 a las oficinas PGE Cuenca.
- Salida 09h00 a las oficinas PGE Azogues.
- Llegada 10h00 oficinas PGE Azogues.
- Arreglo de las instalaciones eléctricas.
- Salida 13h00 de las oficinas de PGE Azogues.
- Almuerzo 13h20.
- Salida 14h00 de Azogues hacia Cuenca.
- Llega 15h00 a las oficinas de PGE Cuenca.
- Seguimos con el arreglo de la instalación eléctrica del primer piso en PGE Cuenca
- Se termina el trabajo en las oficinas PGE Cuenca 18h00
- Cargamos el vehículo de la PGE Quito con las herramientas para el regreso a Quito
- Salida de las oficinas PGE Cuenca 18h20

#### **VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024**

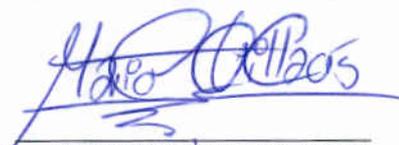
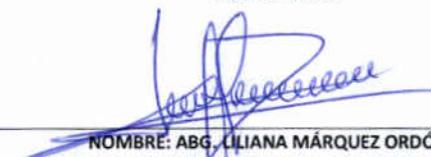
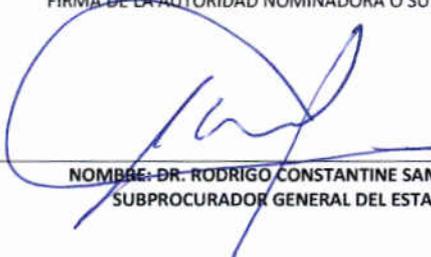
- Salida 06h00 del Hotel de Cuenca.
- Desayuno 09h30 en Chunchi
- Salida de Chunchi 10h00
- Accidente en la vía 11h30
- Abren la vía para el paso del tránsito 12h30
- Almuerzo 14h00 Latacunga
- Salida Latacunga 14h30.
- Llegada oficinas PGE Quito 16h50.
- Hora de llegado al domicilio 18h30.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Arreglo de instalación eléctrica de Cuenca y Azogues:
- Focos redondos led normales 82 unidades.
- Focos led tubo pequeño 133 unidades.
- Focos dicroicos 20 unidades.
- Boquillas dicroicos 20 unidades
- Rollo de alambre #16
- Boquillas para foco normales 10 unidades.
- Taipe 5 unidades.
- Boquillas plásticas para tubo led 266 unidades.

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	DETALLE DOCUMENTO	Valor
Nota de venta	002-001-00000088	23/09/2024	Alimentación	7.00
Factura	001-001-000185742	23/09/2024	Alimentación	14.00
Factura	001-700-000344657	23/09/2024	Alimentación	4.26
Factura	037-053-000243217	24/09/2024	Alimentación	7.50
Factura	001-101-000030906	25/09/2024	Alimentación	5.00
Factura	001-102-000021421	25/09/2024	Alimentación	9.23
Factura	001-002-000001702	26/09/2024	Hospedaje	180.00
Factura	002-002-000000714	27/09/2024	Alimentación	5.50
Factura	001-101-000000999	24/09/2024	Alimentación	8.75
<b>TOTAL</b>				<b>241.24</b>

y	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	23 SEPTIEMBRE 2024	27 SEPTIEMBRE 2024				
HORA hh:mm	04H00	18H30				
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	VEHICULO	QUITO-CUENCA	23 SEPTIEMBRE 2024	05H00	23 SEPTIEMBRE 2024	15H40
TERRESTRE	VEHICULO	CUENCA - AZOGUES	26 SEPTIEMBRE 2024	09H00	26 SEPTIEMBRE 2024	10H00
TERRESTRE	VEHICULO	AZOGUES - CUENCA	26 SEPTIEMBRE 2024	14H00	26 SEPTIEMBRE 2024	15H00
TERRESTRE	VEHICULO	CUENCA - QUITO	27 SEPTIEMBRE 2024	06H00	27 SEPTIEMBRE 2024	16H50
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		

 MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS AUXILIAR DE SERVICIOS (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 UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 
NOMBRE: ABG. LILIANA MÁRQUEZ ORDÓÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA	NOMBRE: DR. RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

  
 PROCURADURÍA  
 GENERAL DEL ESTADO  
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 02 OCT 2024 HORA: 16:15

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

**DEFAZ ZAMBRANO ANTHONY ASHEL**  
**"ATARDECER MANABA"**

**Dir Matriz.:** Vicente Rocafuerte y Av Chone  
**Dir Est.:** Monseñor Leonidas Proaño y Galapagos

**RUC:** 2300530595001 **S:** 002-001-00 **Nº** 000088

**NOTA DE VENTA**  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN SIMPE **Aut. SRI.:** 1132351195

**Sr.(es):** HARIO VILLACÉS  
**Fecha de Emisión:** 31 SEPTIEMBRE 2024

**RUC/C.I.:** [REDACTED] **Tel.:** [REDACTED]

**Dirección:** QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
	AUMENTACION.		7.00

**FORMA DE PAGO** ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR **TOTAL \$** 7.00

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

**NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN GRAFICAS "BEATRIZ"**  
R.U.C. 0600858096001 Aut. 1611 Del 000001 al 000400  
F. Aut. 05/Agosto/2024 - F. Caducidad. 05/Agosto/2025

[Signature]  
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
RECIBI CONFORME

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190507033001

022

## FACTURA

No. 001-001-000185742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202401019050703300120010010001857420190507012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2024 17:45:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

Dirección Matriz: CENTRO HISTORICO, CUENCA

Dirección Sucursal: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MARIO VILACIS
Identificación	[REDACTED]
Fecha	23/09/2024
Dirección:	Quito
Placa / Matricula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
24		1.00	LOMO PLANCHA		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43
78		1.00	COLAS COCA		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional	
CORREO:	mario10bross@hotmail.com
TELÉFONO:	[REDACTED]
Información:	raymipampasas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0302367479001

021

FACTURA

No. 001-700-000344657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202401030236747900120017000003446570034465711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2024 19:31:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202401030236747900120017000003446570034465711

GUAMAN GUAMAN TANNYA ELIZABEHT

Dirección PANAMERICANA NORTE SN  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIO VILLASIS

Identificación

Fecha 23/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
720010011 7495	50173822	1.00	CHICLE ORBITHIERBABUENA 14G:		0.7391	0.00	0.00	0.00	0.74
440010012 2400	786213475 0014	1.00	PAPIJAPS 80GR:		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
840010012 3667	786102460 0095	1.00	COLA FANTA 500ML:		0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
710010011 8316	040000514 251	1.00	SNICKERS 527G:		1.5217	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional	
Observaciones: VENTA A MARIO VILLASIS FV-000344857	
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.26

SUBTOTAL 15%	3.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIVA	0.00
VALOR TOTAL	4.26
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

020

FACTURA

No. 037-053-000243217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202401179141513200120370530002432174126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2024 00:54:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409202401179141513200120370530002432174126153319

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO VILLACIS

Identificación

Fecha 24/09/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53697		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC		6.5217	0.00	0.00	0.00	6.52

Información Adicional

CORREO 1: mario10bross@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 15%	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103637260001

019

FACTURA

No. 001-101-000030906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202401010363726000120011010000309064694172612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2024 13:02:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202401010363726000120011010000309064694172612

ALTAMIRANO ROJAS JANNYNE PIEDAD

EL MANANTIAL MARISCOS Y COMIDA CRIOLLA

Dirección Matriz: Miguel Cordero 1-247 y Cornelio Merchan

Dirección Sucursal: Miguel Cordero 1-247 y Cornelio Merchan

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MARIO VILLASIS
Identificación:	[REDACTED]
Fecha:	25/09/2024
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011-006		1.00	Arroz		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
16-001		1.00	coca cola		1.043478	0.00	0.00	0.00	1.04
035-001		1.00	Encebollado		2.80	0.00	0.00	0.00	2.80

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	1.04
SUBTOTAL 0%	3.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100457167001

018

FACTURA

No. 001-102-000021421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202401010045716700120011020000214210000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2024 18:52:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202401010045716700120011020000214210000000010

MORA ASTUDILLO CARMEN MERCEDES

MORA ASTUDILLO CARMEN MERCEDES

Dirección Matriz: AV. DEL ESTADIO 2-91 Y JOSE PERALTA

Dirección Sucursal: AV. DEL ESTADIO 2-91 Y JOSE PERALTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIO VILLACIS

Identificación

Fecha 25/09/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MENESTRITA	MENESTRITA	1.00	MENESTRITA		4.78	0.00	0.00	0.00	4.78
10	10	1.00	COLA VIDRIO		1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
CHOCLO QUESO	CHOCLO QUESO	1.00	CHOCLO CON QUESO		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.23

SUBTOTAL 15%	8.03
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.20
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.23

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103909800001

017

## FACTURA

No. 001-002-000001702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609202401010390980000120010020000017021105935818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2024 18:22:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202401010390980000120010020000017021105935818

Lituma Ulloa Manuel Isaac

Lituma Ulloa Manuel Isaac

Dirección Matriz: Cornelio Merchan 3-77 y Manuel J. Calle

Dirección Sucursal: Cornelio Merchan 3-77 y Manuel J. Calle

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MARIO VILLACIS
Identificación	[REDACTED]
Fecha	26/09/2024
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		4.00	Habitación individual		47.83	0.00	0.00	34.80	156.52

Información Adicional
Contribuyente: RIMPE - Emprendedores

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	180.00

SUBTOTAL 15%	156.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	156.52
TOTAL DESCUENTO	34.80
ICE	0.00
IVA 15%	23.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	180.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603168709001

016

FACTURA

No. 002-002-000000714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202401060316870900120020020000007141234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2024 09:04:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202401060316870900120020020000007141234567815

ZARUMA VERA XAVIER LEONARDO

RESIDENCIAL - RESTAURANTE LA ESTANCIA DEL SABOR

Dirección Matriz: AV. 4 DE JULIO Y CAPITAN RICAURTE

Dirección Sucursal: AVENIDA 4 DE JULIO 710 Y CAPITAN RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Mario Villacis ✓

Identificación: [REDACTED] ✓

Fecha: 27/09/2024 ✓ Placa / Matriculación: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	Alimentacion		4.78	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional

Email Cliente: manio10bross@hotmail.com

Telef. Cliente: [REDACTED]

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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



GATIA TIXI ANGEL DAVID  
 AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103  
 Cuenca 1111  
 Ecuador

015

<p><b>EL CARBONCITO</b></p> <p>Dirección matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103          Dirección sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103          Contribuyente Especial Nro.:          Obligado a Llevar contabilidad: NO          CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE</p>	<p>RUC: 1204073025001</p> <p style="text-align: center;"><b>Factura</b></p> <p>Número: 001-101-000000999 ✓          Número de autorización:          2409202401120407302500120011010000009993121521418          Ambiente: PRODUCCION          Emisión: NORMAL          Clave de acceso:</p> <div style="text-align: center;">           2409202401120407302500120011010000009993121521418       </div>
--	--

Razón social: VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO Fecha de emisión: 2024-09-24 ✓	Identificación: 1 [REDACTED] Guía de remisión:
---	---

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	TOTAL
	1.00	Alitas BBQ	6.74	0.00	\$ 6,74
	1.00	Cola coca mediana	0.87	0.00	\$ 0,87

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Dirección -  
 Teléfono -  
 E-mail mario10bross@hotmail.com

Importe sin impuestos	\$ 7,61
IVA 15% on \$ 7,61	\$ 1,14
<b>Total</b>	<b>\$ 8,75</b> ✓

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 8,75

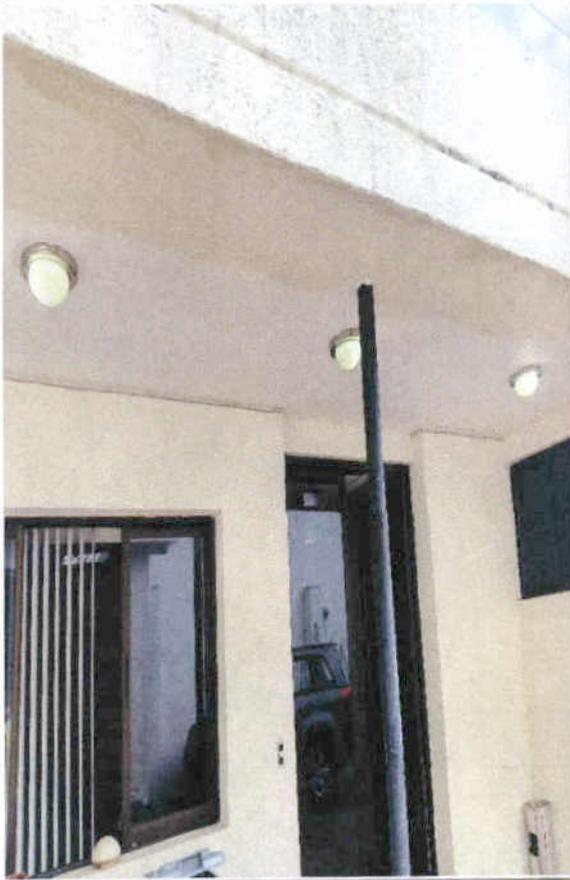
# FOTOS CUENCA

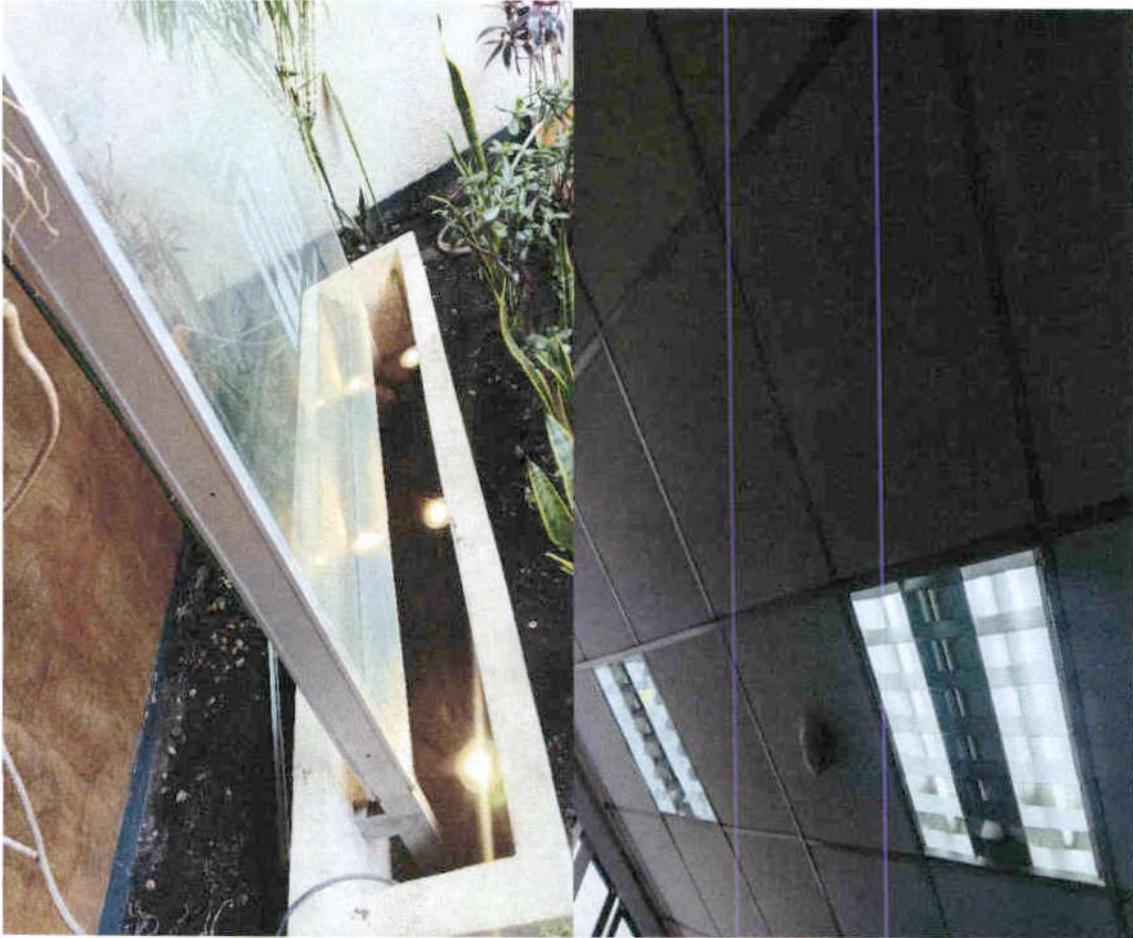
014





















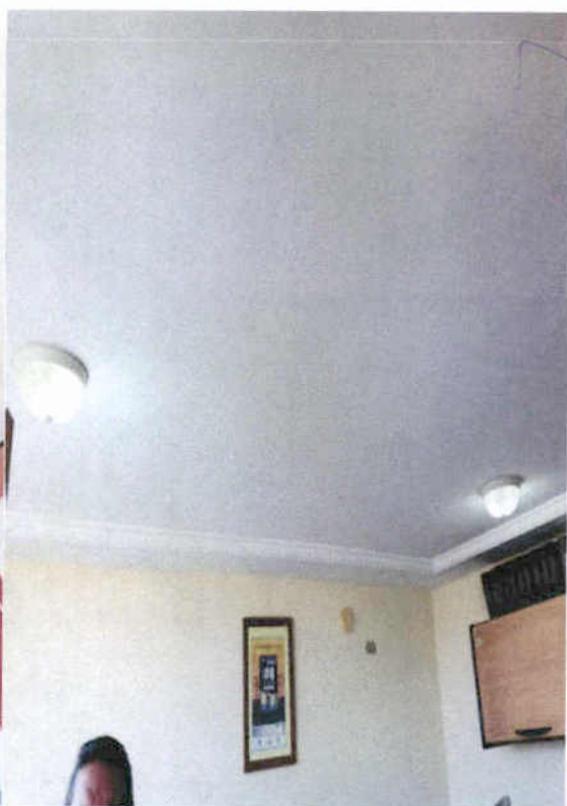




# FOTOS AZOGUES

008







007

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejercicio: 2024

## INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página: 1 de 1  
Fecha: 01/10/2024  
Hora: 08:51:45  
Reporte: R00815818.rdlc

RUC/Cedula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	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			
176002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	11486531	Quantificación Admonestrativa de Fondo, de la entidad, 590 - 9999, Clave de fondo, [FAFI] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CONRRINTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 150 No. de Entende : 424	320,00	16/09/2024	16/09/2024	0	16/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	2	2
<b>ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL</b>													

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

**006**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	114865231	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114865231	16	09	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114865231			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000150000424	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	16 09 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 : 150 No. de Entrada: 424
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		150	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	59099990000		0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 150 No. de Entrada: 424

  
**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 FECHA: **16 SEP 2024** HORA:  
**Ing. Andrés López**  
 JEFE DE PROCURADURIA

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	FG3NE3BAODVYJ OP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/09/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/09/2024	FECHA:			

  
 FIRMA

  
 DIRECTORA NACIONAL DE INGRESOS  
 FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024  
 No. Fondo Global: 150  
 No. Formulario Interno: 425  
 Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: [REDACTED]  
 Nombre Responsable: VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 Estado: APROBADO

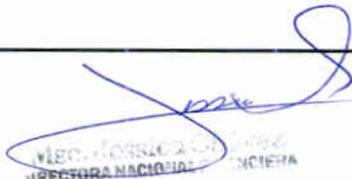
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO DE VIATICO VILLACIS HUERTAS MARIO FERNANDO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CUENCA-AZOGUES ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PGE CUENCA-AZOGUES FONDO N°97

No. de Solicitud: 97 Fecha Solicitud: 16/09/2024  
 No. de Doc. Aprobación: 97 Fecha Aprobación: 16/09/2024  
 No. de CUR Contable: 114865231

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	[REDACTED]	114865231	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

004



### ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

97

**FUNCIONARIO:** VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO

**CEDULA:** [REDACTED]

**PUESTO:** AUXILIAR DE SERVICIOS

**UNIDAD:** DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

**CIUDAD:** CUENCA-AZOGUES

**PERIODO DEL:** 23-sep-24 **AL:** 27-sep-24

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A:**  
 Arreglo del sistema electrico del edificio de la PGE Cuenca y Azogues

**FECHA DE ELABORACION:** 16-sep-24

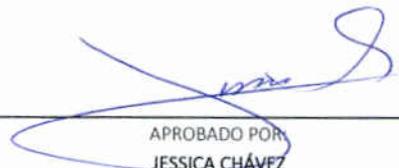
DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
23	SEPTIEMBRE	80.00	VIÁTICO
24	SEPTIEMBRE	80.00	VIÁTICO
25	SEPTIEMBRE	80.00	VIÁTICO
26	SEPTIEMBRE	80.00	VIÁTICO
		320.00	

<b>TOTAL ANTICIPO FONDO No.</b>	320.00
<b>TOTAL A CANCELAR</b>	320.00

<b>No. CERT.</b>	462
------------------	-----

  
 ELABORADO POR:  
**ANTHONY AVALOS**  
 ANALISTA

  
 REVISADO POR:  
**ADRIANA CRUZ**  
 JEFE CONTABILIDAD

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.004-VHMB-DNA-PGE-2024

FECHA DE SOLICITUD 12 de septiembre de 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL CUENCA-AZOGUES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23 DE SEPTIEMBRE 2024	05H00	27 DE SEPTIEMBRE 2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS, GONZALO BONILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA PGE CUENCA Y AZOGUES

**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	VEHICULO INTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	23/09/2024	05H00	23/09/2024	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INTITUCIONAL	CUENCA - AZOGUES	26/09/2024	08H30	26/09/2024	09H30
TERRESTRE	VEHICULO INTITUCIONAL	AZOGUES-CUENCA	26/09/2024	16H30	26/09/2024	17H30
TERRESTRE	VEHICULO INTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	27/09/2024	06H00	27/09/2024	16H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	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

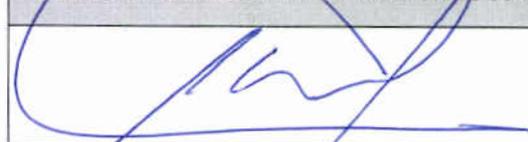
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS  
AUXILIAR DE SERVICIOS

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.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
---	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO  
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

800



REGISTRARÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

12 SEP 2007

HORA:

12:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

*[Handwritten signature]*



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	462	29	08	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	Viativos y Subsistencias en el Interior	\$32,686.53
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$32,686.53
									TOTAL	

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 29 DE AGOSTO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 427 USD 35,186.53; COMPROMETIDO USD 650.00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 1.850; A CERTIFICAR USD. 32.686,53

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado, el/la funcionario/a por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA</p>	 <p>Firmado, el/la funcionario/a por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO</p>
FECHA: 29/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero